



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

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

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. 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);
6. 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);
7. 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. 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);
10. 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);

11. 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);
12. 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);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	86.927.335.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	855.999.183.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	237.853.052.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.180.779.570.000,00

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung :

a) Belanja Pegawai	Rp.	501.570.904.000,00
b) Belanja Bunga	Rp.	0,00
c) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d) Belanja Hibah	Rp.	6.458.000.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	835.000.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp.	1.020.000.000,00

Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa

g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	195.145.602.000,00

h) Belanja Tidak Terduga	Rp.	6.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	711.029.506.000,00

2. Belanja Langsung :		
a) Belanja Pegawai	Rp.	37.630.466.713,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	289.809.364.546,00
c) Belanja Modal	Rp.	184.310.232.741,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	511.750.064.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.222.779.570.000,00
Surplus/ (Defisit)	Rp.	(42.000.0000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	45.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	42.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada bagian Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 - b. Lampiran Ia : Ringkasan Penjabaran APBD berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020;
 - c. Lampiran II : Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; dan
 - d. Lampiran III : Rincian Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

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

Pasal 4

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

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI DAIRI,

TTD

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

TTD

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tk. I (P/1b)
NIP. 197010221998031006

 PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.180.779.570.000,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	86.927.335.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	17.706.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.392.335.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.329.000.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	855.999.183.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.855.550.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	634.555.766.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	207.587.867.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	237.853.052.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	47.876.200.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.028.230.000,00
1.3.6	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00
1.3.7	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00
2	BELANJA	1.222.779.570.000,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	711.029.506.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	501.570.904.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	6.458.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	835.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.020.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	195.145.602.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	511.750.064.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	37.630.466.713,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289.809.364.546,00
2.2.3	Belanja Modal	184.310.232.741,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.000.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	42.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM  RUDOL TAMBA, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197010221998031006 BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU		



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1.180.779.570.000,00	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	86.927.335.000,00	
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	17.706.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	100.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	79.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	21.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	2.050.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	1.800.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	250.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	6.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 06	Diskotik	6.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	350.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	350.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	5.200.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	5.200.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 06	Pasir dan Kerikil	3.000.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.000.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 13 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	2.000.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	4.392.335.000,00	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.205.335.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	317.335.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	180.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	2.185.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	545.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Terminal	60.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.310.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.002.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 03 . 06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	2.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000,00	
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.500.000.000,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.500.000.000,00	
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.329.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	75.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	75.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	8.000.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	8.000.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	150.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Kerugian Uang	150.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.370.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	120.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 11	Pendapatan dari pengembalian kekurangan volume pekerjaan	1.000.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	29.734.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	29.634.000.000,00	Permendagri No.79 Tahun 2018
4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD	100.000.000,00	Permendagri No.79 Tahun 2018
4 . 1 . 4 . 22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.000.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 01	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigalingga	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 02	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigabaru	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 03	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kutabuluh	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 4 . 22 . 04	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sigalingging	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 05	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Hutarakyat	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 06	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Batang Beruh	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 07	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Parongil	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 08	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kentara	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 09	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunturaja	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 10	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kilometer 11	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 11	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bakkal Gajah	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 12	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumbul	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 13	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pegagan Julu II	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 14	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Silalahi	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 15	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sopobutar	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 16	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Berampu	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 17	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sitinjo	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 18	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunung Sitember	722.226.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	855.999.183.000,00	
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.855.550.000,00	
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	11.689.060.000,00	
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1.500.654.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	98.803.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	109.443.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	200.000.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 07	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29	5.850.902.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 09	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor non migas lainnya	249.342.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 10	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	5.215.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 11	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	5.054.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 12	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi	59.401.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 14	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor non migas lainnya	9.870.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 15	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Lainnya	39.827.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 16	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Lainnya	1.576.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 17	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (Bagi Rata)	3.558.973.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.166.490.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	246.455.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	299.755.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	855.596.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	52.452.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	71.324.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi hasil dari sumber daya alam pengusahaan panas bumi	138.118.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	634.555.766.000,00	
4 . 2 . 2 . 01	DAU Formula	627.664.476.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 2 . 01 . 01	DAU Formula	627.664.476.000,00	
4 . 2 . 2 . 02	DAU Tambahan	6.891.290.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 2 . 02 . 01	DAU Tambahan	6.891.290.000,00	
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	207.587.867.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.978.460.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Fisik Bidang Pendidikan	14.762.086.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	27.147.768.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 04	DAK Fisik Bidang Sanitasi	2.817.904.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 05	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman	2.869.507.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 09	DAK Fisik Bidang Jalan	33.293.139.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 25	DAK Fisik Bidang Sosial	88.056.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	94.928.183.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 01	Tunjangan Profesi Guru	68.489.286.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Guru	1.173.000.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 03	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.003.000.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 04	Bantuan Operasional Kesehatan	14.627.475.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 05	Bantuan Operasional KB	4.310.042.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 11	Tunjangan Khusus Guru	944.376.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.245.272.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 14	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	961.404.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 15	BOP Pendidikan Kesetaraan	15.000.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 16	Pengawasan Obat dan Makanan	159.328.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	31.681.224.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 01	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	3.692.398.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 02	DAK Penugasan Bidang Air Minum	4.195.318.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 04	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	4.447.178.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 05	DAK Penugasan Bidang Jalan	12.240.724.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 07	DAK Penugasan Bidang Irigasi	3.706.476.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 10	DAK Penugasan Bidang Perhubungan	379.130.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 11	DAK Penugasan Bidang Pertanian	3.020.000.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	237.853.052.000,00	
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	47.876.200.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 3 . 1 . 06	Hibah Dana BOS	47.876.200.000,00	Keputusan Gubsu Nomor 188.44/145/KPTS/2019
4 . 3 . 1 . 06 . 01	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SD	47.876.200.000,00	
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.028.230.000,00	
4 . 3 . 3 . 02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	41.028.230.000,00	Pergubsu Nomor 43 Tahun 2019
4 . 3 . 3 . 02 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	41.028.230.000,00	
4 . 3 . 6	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	
4 . 3 . 6 . 01	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 3 . 6 . 01 . 01	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	
4 . 3 . 7	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	
4 . 3 . 7 . 01	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 3 . 7 . 01 . 01	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	
5	BELANJA	1.222.779.570.000,00	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	711.029.506.000,00	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	501.570.904.000,00	
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	434.393.194.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	267.155.287.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	25.781.800.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	7.223.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	18.315.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	3.771.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	14.595.800.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	521.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.660.500,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	10.807.710.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket DPRD	67.032.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah DPRD	24.664.500,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi DPRD	43.299.900,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran DPRD	24.664.500,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan DPRD	7.856.100,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD	46.588.500,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan DPRD	2.280.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 20	Iuran Jaminan Kesehatan DPRD	201.600.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.020.000.000,00	
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	195.145.602.000,00	
5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	64.841.132.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	64.841.132.000,00	
5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	130.304.470.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 04	Belanja Dana Desa dari Pusat	130.304.470.000,00	
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	511.750.064.000,00	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.630.466.713,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.108.840.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.958.520.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	565.250.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	12.300.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	69.800.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	47.400.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	23.770.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (LPSE)	151.800.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Petugas Pengawas Lapangan	90.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah	11.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian	95.500.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 17	Honorarium Pengawas Ujian	24.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 32	Honorarium petugas pelantikan dan serah terima jabatan	14.400.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 34	Honorarium Petugas Keamanan	9.600.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 36	Honorarium Tim Monitor	20.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 39	Honorarium Penanganan Kasus Oleh PPNS	15.500.000,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.530.620.600,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Petugas Entry Data	200.500.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	22.740.124.600,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	112.666.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 1 . 02 . 07	Honorarium Juri	31.500.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honorer pada UPT Pemadam Kebakaran	410.400.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 10	Honorarium Petugas Pendataan Keluarga	1.308.300.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 11	Uang Harian Penjaga Stand	2.400.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	320.550.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 17	Honorarium penyelenggara festival budaya daerah	1.600.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 18	Honorarium Dewan Pengupahan Daerah	1.750.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 19	Honorarium Petugas Survey	159.030.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 20	Honorarium Tenaga Pengembangan Pelayanan Perempuan	2.400.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 22	Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honorer Satpol PP	239.400.000,00	
5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai BOS - SD	5.592.938.113,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai BOS - SD	5.592.938.113,00	
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS - SMP	3.398.068.000,00	
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BOS - SMP	3.398.068.000,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.809.364.546,00	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.467.799.040,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.736.285.990,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	9.840.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	945.714.700,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	249.368.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.465.944.700,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.434.463.100,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	16.410.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	171.570.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Souvenir/Cenderamata	339.766.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	230.864.100,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	628.399.600,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Perlengkapan Kantor	23.751.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Bahan Kegiatan	215.421.850,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.014.031.203,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.544.066.900,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	655.798.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.338.967.188,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	78.260.900,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	632.933.200,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.322.653.400,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	144.090.800,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	1.875.139.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	132.654.500,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan kelengkapan Laboratorium	12.202.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Bacaan	56.072.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Sampel Barang	4.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja Bahan Logistik	98.120.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Alat/Bahan Penyemprotan	184.800.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	1.455.279.965,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 29	Belanja Bahan Perikanan	551.080.800,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	160.084.400,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	66.628.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	666.056.500,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 35	Belanja Bahan/Media Pembelajaran	3.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 38	Belanja bahan/alat permainan edukatif	32.143.650,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.061.345.428,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	627.994.260,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	791.179.600,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.885.881.868,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	381.374.500,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.201.710.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	59.332.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	36.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	82.900.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Pelayanan BPJS	20.160.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	11.450.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	814.060.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Medis	7.944.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	540.170.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Kalibrasi	225.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik	40.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pelayanan	5.589.635.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	39.325.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	67.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja Jasa Sarana	6.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Penyemprotan Jentik Nyamuk	60.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	35.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	1.582.645.300,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	95.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	49.100.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	389.700.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	671.775.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 47	Belanja Penyusunan Buku	300.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 48	Belanja Jasa Pemeriksaan Parameter Kualitas Lingkungan	15.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	2.930.020.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanaan/Ketertiban	35.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	14.150.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	52.887.900,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 54	Belanja Jasa Pemeliharaan Rumah Dinas	5.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 56	Belanja Kegiatan Kenegaraan	10.660.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 57	Belanja retribusi persampahan dan lingkungan	400.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 60	Belanja Jasa Pemeliharaan Tower dan Perangkat Lunak Radio RPD FM	20.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.323.550.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 64	Belanja Jasa Panitia Penilai	10.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 65	Belanja Jasa Administrasi/teknis Perkantoran	161.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	67.225.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 68	Belanja Jasa Instalasi Aplikasi	86.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 69	Belanja Jasa Foto/Video	2.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 71	Belanja Jasa Penggunaan Fasilitas Kantor	17.100.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.550.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 73	Belanja Jasa Penggunaan Frekwensi	2.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 83	Belanja Jasa Personil Pataka	3.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 85	Belanja Jasa Rias Salon	15.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 86	Belanja Jasa Laundry	20.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 89	Belanja jasa kesenian/ budaya	75.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 91	Belanja Jasa Event Organizer	360.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 92	Belanja Jasa Pemeriksaan Sampel Air Bersih	50.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 93	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	42.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 94	Belanja Jasa Aplikasi	123.660.000,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	15.120.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15.120.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.643.006.272,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.717.139.093,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.624.154.082,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.622.484.125,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	293.349.472,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	143.230.500,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 10	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor	242.649.000,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.142.458.550,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.111.047.205,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.593.960.445,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	437.450.900,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.281.651.175,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	10.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	765.259.125,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	395.792.050,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.110.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	860.410.000,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	619.730.000,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 04	Belanja Transportasi	240.680.000,00	
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	44.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	12.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 02	Belanja Sewa Bulldoser	12.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 04	Belanja Sewa Trado	20.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.693.256.300,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	583.370.700,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	10.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	226.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	606.300.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	71.700.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	950.175.600,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	358.040.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Alat-alat Studio	1.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat Peraga	3.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	381.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Musik/Band	24.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 14	Belanja Sewa Musik Tradisional	5.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	255.700.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 16	Belanja Sewa Papan Bunga	12.550.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 19	Belanja Sewa Wireless	990.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 20	Sewa Perlengkapan Acara	203.280.000,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.621.669.550,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	17.968.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.676.536.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.349.467.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.938.806.550,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	247.028.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	1.778.723.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	324.114.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	119.058.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	59.120.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 14	Belanja Makanan dan Minuman Harian Bupati dan Wakil Bupati	600.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 15	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Disiplin	26.360.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	84.637.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 17	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan	20.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 18	Belanja Makanan dan Minuman Acara Perayaan Hari Jadi	2.200.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 19	Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Keluarga Berencana	48.340.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 21	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum Anak	38.124.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	51.188.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 23	Belanja Makanan dan Minuman Harian Ketua DPR	240.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	652.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	145.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas DPRD	507.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	350.518.700,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	346.618.700,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 04	Belanja Pakaian Protokol	3.900.000,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	981.565.500,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	258.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	199.170.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	235.126.500,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	187.679.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Kontingen Pesparawi	61.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian Kontingen Pesta Budaya	11.840.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Khusus Keagamaan	28.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.137.685.380,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.465.255.740,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.322.429.640,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	350.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	295.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	195.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	9.942.965.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.609.447.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	66.600.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	1.909.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Diklat Prajabatan CPNS	2.305.408.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	552.572.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 06	Belanja Peningkatan SDM Bupati dan Wakil Bupati	375.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 07	Belanja Diklat Tenaga Kesehatan	124.438.000,00	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.857.503.250,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	218.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	2.033.928.500,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi	189.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	459.028.400,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	376.849.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	200.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah	100.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	103.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Lampu Taman	15.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/operasional	200.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	699.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	129.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor	8.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Penerangan Jalan Umum	176.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	97.999.300,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	50.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	35.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan generator	63.120.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	577.096.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 30	Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Outdoor	9.792.050,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 31	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi	115.840.000,00	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.297.914.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	410.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.569.255.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	88.659.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Advokasi Hukum	185.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Pembuatan Gambar/Desain	45.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.513.333.700,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.349.780.000,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.163.553.700,00	
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa	2.360.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi	2.360.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	100.620.000,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	90.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	10.620.000,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.335.960.300,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.485.960.300,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	3.850.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.200.000,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah	1.200.000,00	
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	104.303.000,00	
5 . 2 . 3 . 23 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	104.303.000,00	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	396.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	226.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	45.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	125.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	460.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	460.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.912.298.075,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	11.250.000,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	31.400.000,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	321.036.375,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.548.611.700,00	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.517.782.597,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.378.787.597,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	16.800.000,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.599.000,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	138.094.000,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	963.502.000,00	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.175.345.025,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	82.507.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.435.152.400,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	55.700.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	586.813.625,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	619.400.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aplikasi/Software	300.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Instalasi Aplikasi/Software	95.772.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	952.088.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	350.067.900,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	101.756.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	183.432.100,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	214.792.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	22.100.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	79.940.000,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.144.309.400,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.134.309.400,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	10.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	36.650.000,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	20.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	12.650.000,00	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	15.898.738.015,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	15.898.738.015,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.550.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	1.550.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.652.633.400,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	451.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	225.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	805.133.400,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	451.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	96.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	624.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	14.571.400,00	
5 . 2 . 3 . 42 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan	0,00	
5 . 2 . 3 . 42 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	14.571.400,00	
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	7.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	7.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.777.478.278,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	13.313.243.979,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	210.143.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	903.808.284,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.423.806.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	247.227.875,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	70.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	500.449.140,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.108.800.000,00	
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	550.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	550.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	246.810.000,00	
5 . 2 . 3 . 55 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	246.810.000,00	
5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	60.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	60.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.165.987.900,00	
5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	786.857.900,00	
5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	379.130.000,00	
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	83.028.337.512,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	82.493.421.512,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	534.916.000,00	
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.464.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	2.464.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.517.745.000,00	
5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	4.517.745.000,00	
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	413.580.000,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	413.580.000,00	
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	988.875.000,00	
5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	988.875.000,00	
5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.366.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.366.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	103.826.000,00	
5 . 2 . 3 . 68 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	103.826.000,00	
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	925.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	925.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	690.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	690.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	40.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 77 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	40.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	580.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	500.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	80.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.470.974.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.338.974.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	17.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	17.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	18.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	18.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	17.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	17.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	28.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	16.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 85 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	16.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	370.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	370.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Papan Data/ Informasi	15.100.000,00	
5 . 2 . 3 . 90 . 01	Pengadaan Papan Data/ Informasi	15.100.000,00	
5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	4.417.018.000,00	
5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	4.337.018.000,00	
5 . 2 . 3 . 92 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Taman	80.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	11.344.001.839,00	
5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	3.403.200.548,00	
5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	7.940.801.291,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.000.000.000,00)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.000.000.000,00	
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6 . 2 6 . 2 . 2 6 . 2 . 2 . 02 6 . 2 . 2 . 02 . 01	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Penyertaan Modal pada Bank		
		3.000.000.000,00	
		3.000.000.000,00	
		3.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	3.000.000.000,00	
		42.000.000.000,00	
		0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 05

Organisasi : 4 . 05 . 01

Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	29.817.936.100,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 13.333.000.000,00 = 13.333.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.802.000.000,00 = 1.802.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 885.000.000,00 = 885.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 915.000.000,00 = 915.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.456.586.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	21.456.586.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	21.456.586.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	18.146.726.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	13.333.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.802.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	145.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	885.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	915.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	7.365.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	872.861.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 7.365.000,00 = 7.365.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	46.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 872.861.000,00 = 872.861.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	110.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 46.500.000,00 = 46.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.309.860.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.309.860.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 3.309.860.000,00 = 3.309.860.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.361.350.100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	573.976.850,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Air dan Listrik Target : 12 bulan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.000.000,00	Belanja Air 6,000 M3/bulan x 3.000,00 = 18.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	Belanja Listrik 8,000 KWH/Tahun x 1.500,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	111.257.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Kelancaran Tugas-Tugas Kantor Target : 12 bulan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.257.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.257.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	111.257.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4/Folio 70 Gr 100 rim x 53.000,00 = 5.300.000,00 Kertas HVS /Folio 70 Gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			280 rim x 60.000,00 = 16.800.000,00 Penghapus Pensil Skadler 32 buah x 4.400,00 = 140.800,00 Stapler Besar (HD-50) 38 buah x 95.000,00 = 3.610.000,00 Isi Stepler Besar (HD-50) 16 kotak x 7.500,00 = 120.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 48 kotak x 13.400,00 = 643.200,00 Binder Clip Ukuran No. 107 40 kotak x 6.900,00 = 276.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 40 kotak x 34.100,00 = 1.364.000,00 Map Batik 1,140 buah x 5.000,00 = 5.700.000,00 Map Karton biasa 2,000 buah x 2.000,00 = 4.000.000,00 Pelubang Kertas 8 buah x 52.000,00 = 416.000,00 Tinta stempel 10 buah x 19.800,00 = 198.000,00 Tinta printer Botol 85 buah x 162.800,00 = 13.838.000,00 Map Gantung 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00 Bantalan Stempel Besar 8 buah x 22.000,00 = 176.000,00 Stabillo 24 buah x 11.000,00 = 264.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 46 buah x 27.500,00 = 1.265.000,00 Isi Stepler Kecil (HD-10) 145 kotak x 4.000,00 = 580.000,00 Cap/stempel SKPD 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Cartridge Epson L210 12 buah x 400.000,00 = 4.800.000,00 Buku ekspedisi biasa (100 lbr) 32 buah x 11.500,00 = 368.000,00 Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 720.000,00 Rak Surat 2 Tingkat 4 buah x 80.000,00 = 320.000,00 Flash Dish 8 GB 16 buah x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pena 80 Lusin x 41.000,00 = 3.280.000,00 Pena Balliner 12 Lusin x 240.000,00 = 2.880.000,00 Penggaris Besi 30 cm 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Buku agenda Surat 6 buah x 260.000,00 = 1.560.000,00 Spidol White Board

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 Dos x 137.000,00 = 959.000,00 Penghapus white Board 11 buah x 7.200,00 = 79.200,00 Stabilo Swing 50 buah x 11.000,00 = 550.000,00 Amplop Putih Tebal 24 kotak x 40.000,00 = 960.000,00 Lakban Hitam 6 roll x 15.400,00 = 92.400,00 Kertas Jeruk 4 Bungkus x 40.000,00 = 160.000,00 Amplop coklat besar bertali 4 Bungkus x 154.000,00 = 616.000,00 Amplop coklat besar 5 Bungkus x 47.300,00 = 236.500,00 Kertas HVS Folio warna 25 rim x 70.000,00 = 1.750.000,00 Map ordner (letter file) Nomor 401 130 buah x 27.500,00 = 3.575.000,00 Map ordner (letter file) Nomor 402 20 buah x 24.000,00 = 480.000,00 Mouse PS2 Optical 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Map Data File (Spring File) 312 64 Buah x 8.500,00 = 544.000,00 Pena faster CX-606 25 Lusin x 41.000,00 = 1.025.000,00 Pensil 2B 18 Lusin x 61.000,00 = 1.098.000,00 Buku tulis folio HVS isi 100 Lembar 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Tinta Printer Alfio 1 Liter 4 Botol x 179.300,00 = 717.200,00 Catridge Epson R220/230 Black 4 Buah x 275.000,00 = 1.100.000,00 Catridge Epson R220/230 Colour 12 Buah x 200.000,00 = 2.400.000,00 Flash Dish 16 GB 4 Buah x 180.000,00 = 720.000,00 Pembatas/ Penanda Halaman 25 Set x 5.500,00 = 137.500,00 Paper clip segitiga No. 1 20 Kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Paper clip segitiga No. 2 40 Kotak x 3.300,00 = 132.000,00 Paper clip segitiga No. 3 12 Kotak x 2.200,00 = 26.400,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 107 15 Kotak x 7.000,00 = 105.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 111 16 Kotak x 9.000,00 = 144.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 200

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 Kotak x 25.000,00 = 375.000,00 File box bahan plastik 10 Buah x 28.000,00 = 280.000,00 Amplop Coklat Tebal 8 Kotak x 129.800,00 = 1.038.400,00 Map ordner (clip file) 12 Buah x 14.000,00 = 168.000,00 Budge/Name Tag Peserta dan Panitia 275 Buah x 15.000,00 = 4.125.000,00 Paper Bag 160 Buah x 60.000,00 = 9.600.000,00 Buku tulis kwarto isi 32 Lembar 12 Buah x 4.200,00 = 50.400,00 Buku tulis kwarto isi 100 Lembar 165 Buah x 18.700,00 = 3.085.500,00 Notes 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Map snelhekker plastik 12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Lakban Coklat 10 Rol x 17.000,00 = 170.000,00 Culler besar L500 10 Buah x 21.000,00 = 210.000,00 Cutter kecil A300 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Isi cutter Besar 24 Buah x 5.500,00 = 132.000,00 Isi cutter kecil 24 Buah x 5.000,00 = 120.000,00 Gunting Kertas besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Gunting Kertas kecil 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.015.550,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Tersedianya cetak dan penggandaan Target : 12 bulan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.015.550,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.015.550,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.213.100,00	
			Belanja Cetak Kertas Surat Dinas 9 Rim x 139.500,00 = 1.255.500,00 Kertas Surat Amplop Dinas 32 kotak x 78.000,00 = 2.496.000,00 Cetak Lembar Disposisi 32 blok x 36.300,00 = 1.161.600,00 Blanko SPPD (5 fly) 15 blok x 100.000,00 = 1.500.000,00 Banner berdiri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.802.450,00	8 buah x 100.000,00 = 800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	32.359.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 68,007 Lembar x 350,00 = 23.802.450,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.359.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target : 12 bulan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.359.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.421.500,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronika Bola Lampu 45 watt 40 Buah x 110.500,00 = 4.420.000,00 Bola Lampu 23 watt 40 Buah x 45.500,00 = 1.820.000,00 Bola Lampu 18 watt 40 Buah x 36.400,00 = 1.456.000,00 Bola Lampu 8 watt 40 Buah x 18.850,00 = 754.000,00 Saklar/stop kontak biasa 16 Buah x 19.500,00 = 312.000,00 Cok Round/Cabel Box 12 Buah x 52.000,00 = 624.000,00 Stop Kontak setara Broco Galleo 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00 aklar Ganda Simply Switch 12 Buah x 47.500,00 = 570.000,00 Fitting Lampu Pijar 20 Buah x 49.400,00 = 988.000,00 Baterai Ukuran AA Alkaline 30 Buah x 29.250,00 = 877.500,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.937.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Cangkul 2 Buah x 65.000,00 = 130.000,00 Gagang Cangkul 2 buah x 11.250,00 = 22.500,00 Sapu Lantai Plastik 24 Buah x 49.000,00 = 1.176.000,00 Sapu Lidi 24 Ikat x 16.500,00 = 396.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/Keramik 24 Botol x 35.200,00 = 844.800,00 Cairan Pembersih lantai 24 Botol x 25.300,00 = 607.200,00 Cairan Pembersih Kaca

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>		24 Botol x 24.200,00 = 580.800,00 Karung Plastik 100 Buah x 4.000,00 = 400.000,00 Kertas tissue Kamar Mandi 60 Rol x 33.000,00 = 1.980.000,00 Kertas tissue Kotak 60 Kotak x 67.100,00 = 4.026.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 15 Botol x 72.600,00 = 1.089.000,00 Pewangi ruangan (semprot) 24 Botol x 40.000,00 = 960.000,00 Karbol Wangi 12 Botol x 27.500,00 = 330.000,00 Kain Lap / Serbet 24 Buah x 13.000,00 = 312.000,00 Kain Lap Kaca 24 Buah x 35.000,00 = 840.000,00 Gayung Air 24 Buah x 15.000,00 = 360.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 14 Buah x 48.400,00 = 677.600,00 Kain Pel Bergagang 12 Buah x 66.000,00 = 792.000,00 Ember 12 Buah x 66.600,00 = 799.200,00 Keseset Kaki kain/karpet 12 Buah x 67.000,00 = 804.000,00 Kotak tissue 8 Buah x 145.500,00 = 1.164.000,00 Gunting Bunga 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Kemoceng 6 Buah x 48.400,00 = 290.400,00 Serokan plastik 6 Buah x 45.000,00 = 270.000,00 Sikat Kamar Mandi 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 6 Buah x 56.000,00 = 336.000,00
		20.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : BKPSDM
			Keluaran : tersedianya sejumlah Surat Kabar dan peraturan perundang undangan
			Target : 12 Bulan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Belanja surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.650.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Tersedianya makan minum rapat kantor dan tamu Target : 12 bulan
		20.650.000,00	
		20.650.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan Rapat 350 Kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Belanja Snack dan Minuman 350 Kotak x 8.000,00 = 2.800.000,00 Minuman Kopi 800 Gelas x 4.000,00 = 3.200.000,00 Minuman Teh 800 Gelas x 3.000,00 = 2.400.000,00
		20.650.000,00	
		20.650.000,00	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	265.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Perjalanan Dinas Dapat Dilaksanakan Target : 12 Bulan
		265.000.000,00	
		15.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
		63.694.800,00	
		61.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran		Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Tenaga Pendukung Administrasi dan Petugas Kebersihan Kantor Target : 12 bulan
		61.200.000,00	
		61.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	61.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/TidakTetap/T. Harian Lepas(THL) Honorarium Petugas Kebersihan Kantor 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium Petugas Administrasi Perkantoran (2 Orang X 12 Bulan)
		61.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01 4.05 . 4.05.01 . 02 4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07 4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01 4.05 . 4.05.01 . 02 . 10	Belanja Barang dan Jasa		24 Bulan x 1.700.000,00 = 40.800.000,00
	Belanja Iuran JKN	2.494.800,00	
	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.494.800,00	Belanja iuran JKN bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri BPJS Kesehatan (3 Orang X 12 Bulan) 1 Tahun x 2.494.800,00 = 2.494.800,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	132.800.000,00	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Lemari arsip Target : 4 Unit
	Belanja Modal	10.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan lemari arsip 4 Unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
	Pengadaan peralatan gedung kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Laptop Target : 3 Unit
	Belanja Modal	40.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	36.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Belanja Modal Pengadaan laptop 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 3 Unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	4.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Active Spiker 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
	Pengadaan mebeleur	15.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Kursi rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 30 Buah
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 30 buah x 500.000,00 = 15.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan Gedung kantor Target : 12 Bulan
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Gedung tidak bertingkat 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara Target : 2 Unit
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	Jasa Servis Kendaraan Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda Empat 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.500.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat 1 Unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.875.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pertalite 1 Tahun x 24.492.000,00 = 24.492.000,00 Pelumas mesin 30 Liter x 72.600,00 = 2.178.000,00 Minyak rem oli super 2 botol x 75.000,00 = 150.000,00 Oli/Pelumas power steering 1 Liter x 55.000,00 = 55.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Dinas Roda 4 Toyota Innova 1 Unit x 2.050.000,00 = 2.050.000,00 kendaraan Dinas roda 2 1 Unit x 575.000,00 = 575.000,00
		7.800.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : BKPSDM
			Keluaran : Peralatan kantor
			Target : 12 Bulan
	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
		7.800.000,00	
		7.800.000,00	
		7.800.000,00	
		7.800.000,00	
	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	106.680.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor Komputer/Notebook/Laptop 6 Unit x 690.000,00 = 4.140.000,00 Printer 6 Unit x 610.000,00 = 3.660.000,00
		106.680.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : BKPSDM KAB. DAIRI
			Keluaran : PNS yang Pensiun/Purna Tugas
			Target : 191 orang
	Belanja Barang dan Jasa	106.680.000,00	
		24.550.000,00	
		24.200.000,00	
		350.000,00	
		18.000.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.130.000,00	400 Kotak x 10.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.220.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.220.000,00 = 5.220.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.910.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 58.910.000,00 = 58.910.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	396.567.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 04	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	53.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. DAIRI Keluaran : Jumlah PNS pada BKPSD yang mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Target : 4 Orang
4.05 . 4.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	53.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	53.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis Bantuan Biaya Bimbingan Teknis 4 Orang x 13.250.000,00 = 53.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian	86.317.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. DAIRI Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian Target : 100 Orang
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.317.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.825.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	2.825.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Naskah/ Narasi Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Provinsi 3 MP x 275.000,00 = 825.000,00 Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Pusat 4 MP x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II 3 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III ke bawah 4 Orang/Jam x 900.000,00 = 3.600.000,00 Moderator 2 Orang/Kali x 700.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	780.000,00	Belanja Cetak Banner/ Spanduk 5 Meter x 75.000,00 = 375.000,00 Cetak Foto Berwarna Ukuran 5 R 50 Lembar x 8.100,00 = 405.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Fotocopy Bahan Materi dan Perundang-undangan 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung Pertemuan 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber 6 Hari x 400.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.475.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.475.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Chitose 130 Buah/Hari x 7.500,00 = 975.000,00 Sewa Sound system 1 Set/Hari x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.537.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan (10 Orang x 5 Kali) 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack dan Minuman (10 Orang x 5 Kali) 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.137.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Panitia, Narasumber dan Peserta Makanan Narasumber (2 Orang x 1 Hari x 1 Kali) 2 Kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Snack dan Minuman Narasumber (2 Orang x 1 Hari x 2 Kali) 4 Kotak x 13.000,00 = 52.000,00 Makanan Panitia dan Peserta (115 Orang x 1 Hari x 1 Kali) 115 Kotak x 35.000,00 = 4.025.000,00 Snack dan Minuman Panitia dan Peserta (115 Orang x 3 Hari x 2 Kali)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	230 Kotak x 13.000,00 = 2.990.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	7.000.000,00	Belanja Transport Narasumber
4.05 . 4.05.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	7.000.000,00	Bantuan Transport Narasumber Tingkat Provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Bantuan Transport Narasumber Tingkat Pusat 1 PP x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12	Bimbingan Teknis Implementasi Pemanfaatan Aplikasi Kepegawaian	138.385.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM KAB. DAIRI Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Aplikasi Kepegawaian Target : 70 orang
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.385.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.825.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	1.725.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Naskah/ Narasi Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Pusat 2 MP x 500.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Provinsi 2 MP x 275.000,00 = 550.000,00 Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Kabupaten 1 MP x 175.000,00 = 175.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.100.000,00	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II 8 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon III ke bawah 14 Orang/Jam x 900.000,00 = 12.600.000,00 Moderator 5 Orang/Kali x 700.000,00 = 3.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.762.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.905.000,00	Belanja Cetak Banner/ Spanduk 10 m x 75.000,00 = 750.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	857.500,00	70 Lembar x 16.500,00 = 1.155.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.100.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 450 Lembar x 350,00 = 157.500,00 Fotocopy Bahan Materi Bimtek 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung Pertemuan 3 Hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	6.400.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber 16 malam x 400.000,00 = 6.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.880.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	14.880.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 300 Buah/Hari x 4.600,00 = 1.380.000,00 Sewa Sound system 3 Set/Hari x 4.500.000,00 = 13.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.318.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan (10 Orang x 4 Kali) 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack dan Minuman (10 Orang x 4 Kali) 40 Kotak x 13.000,00 = 520.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	25.398.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Panitia, Narasumber dan Peserta Makanan Narasumber (6 Orang x 3 Hari x 3 Kali) 54 Kotak x 35.000,00 = 1.890.000,00 Snack dan Minuman Narasumber (6 Orang x 3 Hari x 2 Kali) 36 Kotak x 13.000,00 = 468.000,00 Makanan Panitia dan Peserta (80 Orang x 3 Hari x 2 Kali) 480 Kotak x 35.000,00 = 16.800.000,00 Snack dan Minuman Panitia dan Peserta (80 Orang x 3 Hari x 2 Kali) 480 Kotak x 13.000,00 = 6.240.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Transport 24.000.000,00 Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara 24.000.000,00 118.864.500,00 118.864.500,00 16.050.000,00 2.050.000,00 14.000.000,00 15.925.500,00 14.175.500,00 1.750.000,00 7.500.000,00 2.700.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	24.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	24.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 14	Bimbingan teknis penilaian kinerja PNS	118.864.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.864.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	2.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.925.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.175.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01	Diklat prajabatan/pelatihan dasar CPNS	2.330.408.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSPDM Keluaran : Jumlah CPNS yang dikirim untuk mengikuti Diklat Prajabatan Target : 248 Orang
		2.330.408.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.305.408.000,00	
	Belanja Diklat Prajabatan CPNS	2.305.408.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi	136.766.500,00	
		136.766.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	
	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	2.200.000,00	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.211.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSPDM Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Target : 41 Orang
	Belanja Cetak	13.826.500,00	
			Belanja Jasa Penyusunan Naskah/ Narasi Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Provinsi 8 MP x 275.000,00 = 2.200.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tingkat Provinsi 50 JP x 400.000,00 = 20.000.000,00
			Belanja Cetak Banner/ Spanduk 10 Meter x 75.000,00 = 750.000,00 Cetak Buku Ukuran A4/ F4/ Q Cover Biasa (Modul) 45 Buah x 210.000,00 = 9.450.000,00 Cetak Buku Ukuran A4/ F4/ Q Cover Biasa (Buku Pedoman) 45 Buah x 60.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	385.000,00	Kertas Surat Dinas Tinta Emas 1 Rim x 250.000,00 = 250.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat Pakai Lambang Daerah Berwarna Bahan Kertas Linen / Permika 41 Lembar x 16.500,00 = 676.500,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	Penggandaan Fotocopy 1,100 Lembar x 350,00 = 385.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	48.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Panitia/Widyaiswara 15 Malam x 400.000,00 = 6.000.000,00 Penginapan Peserta 105 Malam x 400.000,00 = 42.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.855.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Biaya Snack dan Minuman Peserta (41 org x 5 hr x 2 kali) 410 Kotak x 8.000,00 = 3.280.000,00 Biaya Makan Peserta (41 org x 5 hr x 3 kali) 615 Kotak x 35.000,00 = 21.525.000,00 Biaya Snack dan Minuman Panitia + Widyaiswara (10 org x 5 hr x 2) 100 Kotak x 8.000,00 = 800.000,00 Biaya Makan Panitia + Widyaiswara (10 org x 5 hr x 3) 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	30.855.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Biaya Snack dan Minuman Peserta (41 org x 5 hr x 2 kali) 410 Kotak x 8.000,00 = 3.280.000,00 Biaya Makan Peserta (41 org x 5 hr x 3 kali) 615 Kotak x 35.000,00 = 21.525.000,00 Biaya Snack dan Minuman Panitia + Widyaiswara (10 org x 5 hr x 2) 100 Kotak x 8.000,00 = 800.000,00 Biaya Makan Panitia + Widyaiswara (10 org x 5 hr x 3) 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	358.176.350,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : BKPSDM
			Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional Bagi PNS Daerah
			Target : 120 Orang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	358.176.350,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	6.600.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Provinsi 24 MP x 275.000,00 = 6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga Pengajar/Widyaiswara Provinsi 150 Orang/Jam x 400.000,00 = 60.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.826.350,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	37.105.000,00	Belanja Cetak Banner/ Spanduk 15 Meter x 75.000,00 = 1.125.000,00 Cetak Buku Ukuran A4/ F4/ Q Cover Biasa (Modul) 125 Buah x 210.000,00 = 26.250.000,00 Cetak Buku Ukuran A4/ F4/ Q Cover Biasa (Buku Pedoman) 125 Buah x 60.000,00 = 7.500.000,00 Kertas Surat Dinas Tinta Emas 1 Rim x 250.000,00 = 250.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat Pakai Lambang Daerah Berwarna Bahan Kertas Linen / Permika 120 Lembar x 16.500,00 = 1.980.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	721.350,00	Penggandaan Fotocopy 2,061 Lembar x 350,00 = 721.350,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	138.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	138.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Panitia/Widyaiswara 45 Malam x 400.000,00 = 18.000.000,00 Penginapan Peserta 300 Malam x 400.000,00 = 120.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	90.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	90.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Biaya Snack dan Minuman Peserta (120 org x 5 hr x 2 kali) 1,200 Kotak x 8.000,00 = 9.600.000,00 Biaya Makan Peserta (120 org x 5 hr x 3 kali) 1,800 Kotak x 35.000,00 = 63.000.000,00 Biaya Snack dan Minuman Panitia + Widyaiswara (10 org x 15 hr x 2) 300 Kotak x 8.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Makan Panitia + Widyaiswara (10 org x 15 hr x 3) 450 Kotak x 35.000,00 = 15.750.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16	Program Pendidikan Kedinasan	2.173.115.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Jumlah PNS yang akan dikirim untuk Diklat Target : 95 Orang
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01	Pendidikan dan penjenjangan struktural	2.173.115.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.173.115.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.148.115.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.148.115.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.152.860.400,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Dairi Keluaran : Terlaksanya Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS dan PPPK) Target : 285 orang
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01	Seleksi penerimaan ASN	656.295.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian	50.400.000,00	
			Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian (PANSELDA) Pengarah (Bupati) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Pengarah (Wakil Bupati) 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Penanggungjawab (Sekretaris Daerah) 1 OK x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Wakil Penanggung Jawab (Inspektur) 1 OK x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Ketua (Kepala BKPSDM) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua (Kepala BPKAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 34	Honorarium Petugas Keamanan	9.600.000,00	1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Wakil Ketua (Kepala Dinas Pendidikan) 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Wakil Ketua (Kepala Dinas Kesehatan) 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris (Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi) 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota (Lintas SKPD) 27 OK x 700.000,00 = 18.900.000,00 Sekretariat Panitia 15 OK x 700.000,00 = 10.500.000,00 Pengelola Aplikasi Pendaftaran CPNS secara online Administrator 1 OK x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Verifikator 10 OK x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Personil Pengamanan Polres TKD (Dairi) Penanggungjawab Umum (Kapolres) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggungjawab Lapangan (Wakapolres) 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 6 OK x 600.000,00 = 3.600.000,00 Personil Pengamanan Polres TKB (Pakpak Bharat) Penanggungjawab Umum (Kapolres) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggungjawab Lapangan (Wakapolres) 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	9.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	586.895.000,00	Petugas Kebersihan Tempat Petugas Kebersihan Tempat TKD 6 OK x 400.000,00 = 2.400.000,00 Teknisi Peralatan Komputer Teknisi Peralatan Komputer Seleksi TKD 7 OK x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.015.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.362.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4/Folio 70 Gr 40 Rim x 53.000,00 = 2.120.000,00 Kertas HVS /Folio 70 Gr 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Pena 100 Lusin x 41.000,00 = 4.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	27.652.200,00	Tinta Printer Alfio 1 Liter 5 Botol x 179.300,00 = 896.500,00 Barcode Scanner 6 Buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 Culler besar L500 10 Buah x 21.000,00 = 210.000,00 Isi cutter Besar 5 Buah x 5.500,00 = 27.500,00 Lakban Hitam 2" 50 Roll x 17.000,00 = 850.000,00 Plastik Limbah Medis 300 10 pcs/pac x 37.500,00 = 11.250.000,00 Tali Rapiah 10 Kg x 80.000,00 = 800.000,00 Isolasi Ban 1 Roll x 8.800,00 = 8.800,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronika Seleksi TKD Isolator 3 M 10 Rol x 219.700,00 = 2.197.000,00 Stop Kontak Timbul 4 Lobang (Terminal) 70 Buah x 36.795,00 = 2.575.650,00 Kabel 2,5x2 NYM 500 Meter x 13.491,50 = 6.745.750,00 Steker 70 Buah x 15.340,00 = 1.073.800,00 Testpen 5 Buah x 45.500,00 = 227.500,00 Tang Potong 5 Buah x 61.000,00 = 305.000,00 Konektor RJ 45 12 Kotak x 318.500,00 = 3.822.000,00 Crimping Tools RJ11, RJ12, RJ45 7 Buah x 208.000,00 = 1.456.000,00 Belden UTP Cable Cat 6 3 Rol x 2.385.500,00 = 7.156.500,00 Cable LAN Tester 7 Buah x 299.000,00 = 2.093.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 71	Belanja Jasa Penggunaan Fasilitas Kantor	17.100.000,00	Belanja Jasa Publikasi Melalui Media Cetak 4 Media x 750.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.900.000,00	Biaya CAT BKN/Instansi Pemerintah lainnya untuk seleksi TKB 855 orang x 20.000,00 = 17.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.900.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.000,00	Pertalite 500 Liter x 7.800,00 = 3.900.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.300.000,00	Belanja Cetak Cetak Kertas Kop Garuda 2 rim x 300.000,00 = 600.000,00 Blanko SPPD (5 fly) 2 Blok x 100.000,00 = 200.000,00 Banner/Spanduk 20 meter x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Pelaksanaan Seleksi TKD 22 Hari x 3.000.000,00 = 66.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	66.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sedan/Jeep/Pick Up/Van/sejenis 10 Hari x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	Belanja Sewa Kursi dan Tratak Seleksi TKD dan TKB Sewa Kursi Plastik 6,000 buah/hari x 4.600,00 = 27.600.000,00 Sewa Tratak 150 buah/hari x 300.000,00 = 45.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	112.600.000,00	Sewa Generator Listrik Seleksi TKD dan TKB Sewa Generator Listrik 100 KVA 20 hari x 2.000.000,00 = 40.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	72.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 4,400 kotak x 35.000,00 = 154.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 2,800 kotak x 8.000,00 = 22.400.000,00 Minuman Kopi 1,000 Gelas x 4.000,00 = 4.000.000,00 Minuman Teh
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	207.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	189.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	18.000.000,00	1,000 Gelas x 3.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Botol Kecil 100 Kotak x 60.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Air Mineral Gelas 450 Kotak x 40.000,00 = 18.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.055.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.055.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 96.055.000,00 = 96.055.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 02	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	300.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Target : 15 Orang
4.05 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja perjalanan dinas dalam negeri dalam propinsi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	295.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	195.000.000,00	Belanja Bantuan Tugas Belajar S-1 Diploma Tiga (D-III) ke Diploma Empat (D-IV)/Srata Satu (S-1) 13 Orang x 15.000.000,00 = 195.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	Diploma Empat (D-IV) / Strata Satu (S-1) ke Strata Dua (S-2) Strata Satu (S-1) Kedokteran ke Strata Dua (S-2) Spesialis 1 Orang x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Diploma Empat (D-IV) / Strata Satu (S-1) ke Strata Dua (S-2) 1 orang x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06	Seleksi ujian dinas Tk. I dan Tk. II	73.854.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Terlaksananya Seleksi Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II Target : 75 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	Honorarium Pengawas Ujian,Pemeriksa, Pewancara (Tim BKN) Pemeriksa Ujian (2 Org) 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pengawas Ujian (2 Org) 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pewancara (2 Org) 2 OK x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 17	Honorarium Pengawas Ujian	13.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.854.000,00	Jasa Pembuatan Naskah Soal Biaya Jasa Pembuatan Naskah Soal Ujian Dinas Tk.I 1 Naskah x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Biaya Jasa Pembuatan Naskah Soal Ujian Dinas Tk.II 1 Naskah x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	14.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.934.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 10 Meter x 75.200,00 = 752.000,00 Cetak Surat Tanda Lulus Ujian 75 Lembar x 80.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Buku Pedoman 80 Set x 60.000,00 = 4.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.552.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	32.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 2 Set x 16.000,00 = 32.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	4.800.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Pengnapan Tim (6 orang x 2 malam) 12 Malam x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.120.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan peserta (2 hari x 75 org x 1 kali)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	9.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack dan minuman peserta (2 hari x 75 org x 1 kali) 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00 Makan panitia/Tim (2 hari x 20 org x 1 kali) 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack dan minuman panitia/Tim (2 hari x 20 org x 1 kali) 40 Kotak x 13.000,00 = 520.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	Bantuan Transport Tim BKN (Pengawas, Pemeriksa, Pewancara) 6 PP x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 07	Fasilitasi pemrosesan administrasi jabatan fungsional	15.912.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSPDM Keluaran : Terlaksananya pemrosesan administrasi jabatan fungsional dan pelaksana Target : 1 Kegiatan
4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.912.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.040.000,00	Belanja Cetak Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Mas 12 Rim x 170.000,00 = 2.040.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	belanja Fotocopy Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 20,000 Lembar x 350,00 = 7.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	Makan dan Minum Rapat Biaya Snack dan Minum 75 Kotak x 13.000,00 = 975.000,00 Biaya Makan 75 Kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.272.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.272.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.272.000,00 = 3.272.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 08	Penyusunan Dokumen Hasil Analisa dan Evaluasi Penilaian Kinerja	25.344.400,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Hasil Analisa dan Evaluasi Penilaian Kinerja Target : 4 Dokumen
4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.344.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.844.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	794.400,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 2 Kotak x 57.200,00 = 114.400,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 4 Rim x 170.000,00 = 680.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10	Seleksi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah PNS	46.860.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM KAB. DAIRI Keluaran : Terlaksananya Seleksi Ujian Penyesuaian Ijazah Target : 37 orang
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 17	Honorarium Pengawas Ujian	11.000.000,00	Honorarium Pengawas Ujian,Pemeriksa, Pewancara (Tim BKN) Pemeriksa Ujian (2 Org) 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pengawas Ujian (1 Org) 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pewancara (2 Org) 2 OK x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.860.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	21.000.000,00	Pembuatan Jasa Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian Pembuatan Naskah Soal Ujian Penyesuaian Ijazah SLTP 1 naskah x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pembuatan Naskah Soal Ujian Penyesuaian Ijazah SLTA 1 naskah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembuatan Naskah Soal Ujian Penyesuaian Ijazah Diploma 1 naskah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembuatan Naskah Soal Ujian Penyesuaian Ijazah S1 1 naskah x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.467.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.735.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 meter x 75.000,00 = 375.000,00 Cetak Surat Tanda Lulus Ujian 37 lembar x 80.000,00 = 2.960.000,00 Cetak Buku Pedoman 40 set x 60.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	32.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 2 set x 16.000,00 = 32.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Tim BKN (6 Orang X 2 Hari) 3 hari x 400.000,00 = 1.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.193.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.193.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan peserta (1 hari x 37 org x 1 kali) 37 kotak x 35.000,00 = 1.295.000,00 Snack dan minuman peserta (1 hari x 37 org x 1 kali) 37 kotak x 8.000,00 = 296.000,00 Makan panitia/Tim (1 hari x 14 org x 1 kali) 14 kotak x 35.000,00 = 490.000,00 Snack dan minuman panitia/Tim (1 hari x 14 org x 1 kali) 14 kotak x 8.000,00 = 112.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11	Seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi	591.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Dokumen PNS yang memenuhi syarat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Target : 60 Orang
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	591.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	413.590.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	131.590.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	276.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	Panitia Seleksi (Pejabat Instansi, Akademis/Pakar/Profesional) Ketua (1x60 Orang/Jam) 60 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Sekretaris (1x60 Orang/Jam) 60 Orang/Jam x 900.000,00 = 54.000.000,00 Anggota (3x60 Orang/Jam) 180 Orang/Jam x 900.000,00 = 162.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa Penginapan Narasumber/widyaiswara/pembahas utama/kuasa hukum daerah 16 Malam x 400.000,00 = 6.400.000,00 Belanja Sewa Penginapan Tim Asesor (7 Orang) 14 Malam x 400.000,00 = 5.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	11.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.210.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.210.000,00 = 1.210.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.210.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 122.000.000,00 = 122.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga ahli/Widyaiswara Belanja Transport Panitia Seleksi (Pejabat Instansi, Akademisi/Pakar/Profesional) dan Tim Asesment 12 PP x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	12.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSPDM Keluaran : Jumlah PNS yang melakukan Pelanggaran Target : 10 orang
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	12.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 12	Proses penanganan kasus-kasus ASN	67.380.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.380.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen uk. A4/F4/Q BW 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + Minuman Teh / Kopi (biasa) 200 kotak x 8.000,00 = 1.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.030.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dalam Daerah 1 Tahun x 3.080.000,00 = 3.080.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.080.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	64.010.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM KAB. DAIRI Keluaran : Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS Kabupaten Dairi Target : 41 OPD
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.010.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Uk. A4/F4/Q/BW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Minuman Teh / Kopi (biasa) 40 kotak x 8.000,00 = 320.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.590.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.590.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 61.590.000,00 = 61.590.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 14	Penataan administrasi kenaikan pangkat PNS	73.220.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Terlayannya penetapan Kenaikan Pangkat PNS Target : 742 Berkas
4.05 . 4.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.220.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.220.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.020.000,00	Belanja Cetak Cetak Kop Surat Berlogo 6 Rim x 170.000,00 = 1.020.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 12,000 lbr x 350,00 = 4.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15	Pelaksanaan orientasi bagi CPNS Daerah	26.275.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : BKPSDM KAB. DAIRI
			Keluaran : Terlaksananya orientasi bagi CPNS Daerah
			Target : 250 orang
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian	5.000.000,00	Honorarium Tenaga Pengajar pada Pelaksaan Orientasi CPNS Unsur pengawasan internal 4 orang/jam x 200.000,00 = 800.000,00 Unsur kepegawaian 5 orang/jam x 200.000,00 = 1.000.000,00 Unsur Pendidikan 4 orang/jam x 200.000,00 = 800.000,00 Unsur Kesehatan 4 Orang/Jam x 200.000,00 = 800.000,00 Unsur kesamaptaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi 4 orang/jam x 200.000,00 = 800.000,00 Unsur keuangan 4 Orang/Jam x 200.000,00 = 800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	900.000,00	Honorarium Non PNS Petugas Kebersihan Tempat 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.375.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	925.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	Belanja Cetak Cetak Banner/Spanduk 10 meter x 75.000,00 = 750.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.450.000,00	500 lembar x 350,00 = 175.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	14.450.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Makanan Panitia dan Narasumber 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) Panitia, Peserta dan Narasumber 1,150 kotak x 8.000,00 = 9.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 16	Pengambilan sumpah/janji pelantikan PNS	31.540.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM Keluaran : Pengambilan Sumpah Janji/Serah Terima Jabatan Aparatur yang berwenang Target : 4 Kali
4.05 . 4.05.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 32	Honorarium petugas pelantikan dan serah terima jabatan	12.000.000,00	Honorarium Pengambilan Sumpah/Janji, Pelantikan PNS Rohaniawan 30 Ok x 400.000,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.540.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.040.000,00	Belanja Cetak Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Mas 12 Rim x 170.000,00 = 2.040.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 4,000 Lembar x 350,00 = 1.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.600.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 1,000 Buah x 4.600,00 = 4.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17	Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur	181.170.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKPSDM KAB. DAIRI Keluaran : Jumlah PNS dalam jabatan pengawas dan administrator yang mengikuti penilaian kompetensi Target : 70 orang
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.170.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	129.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	129.700.000,00	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi Biaya Asessment 70 orang x 1.800.000,00 = 126.000.000,00 Biaya Lumsum Tim Asesor (10 orang) 10 orang x 370.000,00 = 3.700.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.120.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.720.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q BW 160 set x 17.000,00 = 2.720.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Pelaksanaan Kegiatan 2 hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	8.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa PenginapanTim Asesor 20 malam x 400.000,00 = 8.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	8.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.450.000,00	200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi 200 kotak x 8.000,00 = 1.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Belanja Perjalanan Dalam Daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.450.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 22.450.000,00 = 22.450.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.500.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga ahli/Widyaiswara Belanja Transport Panitia Seleksi (Pejabat Instansi, Akademisi/Pakar/Profesional) dan Tim Asesment 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.817.936.100,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 05

Organisasi : 1 . 05 . 02

Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.345.830.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahu x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acrees, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 168.000.000,00 = 168.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.493.506.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.493.506.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.493.506.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.751.506.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.200.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	168.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	155.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	65.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	54.446.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 54.446.000,00 = 54.446.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.500.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	742.000.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	742.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 742.000.000,00 = 742.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	852.324.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	407.343.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	999.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya benda-benda pos dan materai
			Target : 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	999.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	999.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	999.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 100 buah x 6.000,00 = 600.000,00 Materai 3000 133 buah x 3.000,00 = 399.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabuoaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya biaya telepon, air dan listrik
			Target : 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	560.000,00	Belanja Telepon Rekening telepon 400 kwh x 1.400,00 = 560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.340.000,00	Belanja Air Rekening air 700 m3 x 6.200,00 = 4.340.000,00 Belanja Listrik Rekening listrik 1 tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan dan pembersih Target : 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Asbak kaca 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Cairan pembersih kaca 12 botol x 24.000,00 = 288.000,00 Cairan pembersih lantai 13 botol x 25.000,00 = 325.000,00 Cairan pencuci piring 12 buah x 24.000,00 = 288.000,00 Cangkul 3 buah x 65.000,00 = 195.000,00 Ember 8 buah x 66.000,00 = 528.000,00 Gayung air 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Garpu sampah 2 buah x 102.000,00 = 204.000,00 Kain lap kaca 20 buah x 35.000,00 = 700.000,00 Kemoceng plastik 10 buah x 39.000,00 = 390.000,00 Keranjang sampah 6 buah x 144.000,00 = 864.000,00 Karbøl wangi 12 buah x 27.000,00 = 324.000,00 Keset kaki plastik 4 buah x 112.000,00 = 448.000,00 Sapu lantai 12 buah x 17.000,00 = 204.000,00 Sapu lidi 12 buah x 55.000,00 = 660.000,00 Serokan plastik 12 buah x 45.000,00 = 540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Sikat WC 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Gelas minum 4 lusin x 104.000,00 = 416.000,00
		1.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional
			Target : 1 tahun
		1.000.000,00	
		1.000.000,00	
		1.000.000,00	
			Belanja Pajak Kendaraan Bermotor STNK 1 unit/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
		1.000.000,00	
		1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		
		59.046.800,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
		59.046.800,00	Target : 12 bulan
		59.046.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 buah x 19.500,00 = 292.500,00 Cutter kecil A300 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Isi cutter 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Disket (CD RW) 24 buah x 10.000,00 = 240.000,00 Flash Dish 16 GB 6 buah x 180.000,00 = 1.080.000,00 Filebox bahan plastik 14 buah x 28.000,00 = 392.000,00 Gunting kertas besar 12 buah x 16.500,00 = 198.000,00 Isi stapler besar 80 kotak x 7.500,00 = 600.000,00 Isi stapler kecil 110 kotak x 4.000,00 = 440.000,00 Kertas HVS 70 gr 90 rim x 85.000,00 = 7.650.000,00 Kertas A4 70 gr 20 rim x 53.000,00 = 1.060.000,00 Kertas faksimile 12 gulung x 22.000,00 = 264.000,00 Kertas jeruk 12 lembar x 55.500,00 = 666.000,00 Lakban hitam 24 rol x 15.000,00 = 360.000,00 Lakban coklat 24 rol x 17.000,00 = 408.000,00 Lem kertas botol 14 botol x 30.000,00 = 420.000,00 Map batik 50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00 Map biasa folio 873 buah x 2.000,00 = 1.746.000,00 Map ordner (letter file) 118 buah x 24.000,00 = 2.832.000,00 Map data file (spring file) 128 buah x 8.500,00 = 1.088.000,00 Map plastik folio kancing 666 buah x 9.000,00 = 5.994.000,00 Pelubang kertas 12 buah x 52.000,00 = 624.000,00 Penjepit kertas uk. 155 40 kotak x 12.000,00 = 480.000,00 Penjepit kertas uk. 200 12 kotak x 25.000,00 = 300.000,00 Pena biasa 52 lusin x 41.000,00 = 2.132.000,00 Penggaris besi 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Penghapus whiteboard 5 buah x 12.500,00 = 62.500,00 Pensil 2B

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>		24 lusin x 61.000,00 = 1.464.000,00 Pembatas/penanda halaman 35 bungkus x 5.500,00 = 192.500,00 Penghapus pensil 25 buah x 4.000,00 = 100.000,00 Plastik transparan 6 pak x 62.500,00 = 375.000,00 Spidol permanen/marker 30 buah x 11.000,00 = 330.000,00 Spidol whiteboard 12 buah x 8.500,00 = 102.000,00 Stabilo 30 buah x 11.000,00 = 330.000,00 Stapler besar 24 buah x 95.000,00 = 2.280.000,00 Stapler kecil 31 buah x 27.500,00 = 852.500,00 Tinta printer hitam 53 kotak x 35.000,00 = 1.855.000,00 Tinta printer warna 26 kotak x 35.000,00 = 910.000,00 Tinta stempel 6 botol x 28.000,00 = 168.000,00 Amplop coklat tebal 1 kotak x 129.800,00 = 129.800,00 Notes 553 buah x 10.000,00 = 5.530.000,00
		13.948.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
			Target : 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.948.000,00	Belanja Cetak Cetak kop surat berlogo 4 rim x 170.000,00 = 680.000,00 Cetak amplop berlogo 12 kotak x 83.000,00 = 996.000,00 Cetak kertas surat dinas tinta emas 3 rim x 170.000,00 = 510.000,00 Cetak kartu pengendali surat keluar/masuk 24 blok x 59.000,00 = 1.416.000,00 Cetak kop surat amplop dinas 12 kotak x 78.000,00 = 936.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 25,240 lembar x 350,00 = 8.834.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.948.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.538.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.834.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	576.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen A4/F4/Q BW 32 set x 18.000,00 = 576.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor Target : 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu hemat energi 5 watt 30 buah x 26.000,00 = 780.000,00 Lampu hemat energi 11 watt 12 buah x 50.000,00 = 600.000,00 Fitting lampu pijar 30 buah x 49.000,00 = 1.470.000,00 Testpen 12 buah x 45.500,00 = 546.000,00 Isolasi biasa 24 rol x 9.000,00 = 216.000,00 Stop kontak 12 buah x 76.000,00 = 912.000,00 Saklar ganda 6 buah x 31.000,00 = 186.000,00 Sekring 2 buah x 32.500,00 = 65.000,00 Fitting gantung 10 buah x 32.500,00 = 325.000,00 Kabel 80 meter x 14.000,00 = 1.120.000,00 Klem kabel 8 bungkus x 13.000,00 = 104.000,00 Klem pipa kabel 8 bungkus x 84.500,00 = 676.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terpenuhinya bahan bacaan surat kabar Target : 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		Belanja surat kabar 1 tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
		21.386.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya biaya makanan dan minuman rapat Target : 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.386.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.386.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.386.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 210 bungkus x 30.000,00 = 6.300.000,00 Snack + minuman teh/kopi 482 kotak x 13.000,00 = 6.266.000,00 Air mineral gelas 58 kotak x 40.000,00 = 2.320.000,00 Air mineral kecil 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00 Air mineral botol sedang 50 kotak x 70.000,00 = 3.500.000,00
		240.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas Target : 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	240.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	42.463.200,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung/teknis administrasi perkantoran Target : 2 orang
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.663.200,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Operator (1 org x 12 bulan) 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Petugas kebersihan (1 org x 12 bulan) 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.663.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.663.200,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN (2 org x 12 bulan) 1 tahun x 1.663.200,00 = 1.663.200,00
1.05 . 1.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	123.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	23.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terpenuhinya peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	23.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	23.000.000,00	Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Laptop 2 unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Printer 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Personal copier 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Scanner 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya mebeleur kantor Target : 1 tahun
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Meja biro 2 buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kursi putar 2 buah x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Meja 1/2 biro

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		2 buah x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Kursi rapat kerja 10 buah x 500.000,00 = 5.000.000,00 Lemari arsip besi 2 pintu 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
		20.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terpenuhi biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		20.000.000,00	Target : 1 tahun
	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Pengecatan bangunan gedung kantor 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor Pemeliharaan pagar/halaman kantor 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terpenuhi biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24	Belanja Barang dan Jasa		Target : 12 bulan
		50.000.000,00	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	Belanja Jasa Service Jasa service kendaraan dinas roda 4 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.472.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Oli/pelumas mesin 20 liter x 72.000,00 = 1.440.000,00 Oli/pelumas gerdang 4 liter x 55.000,00 = 220.000,00 Oli/pelumas rem 4 liter x 74.000,00 = 296.000,00 Oli/pelumas filter 4 liter x 219.000,00 = 876.000,00 Oli/pelumas power steering 2 liter x 55.000,00 = 110.000,00 Accu 12 volt 1 buah x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Air accu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis 1 orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	316.981.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02	Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan	53.126.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya sosialisasi empat pilar kebangsaan Target : 300 orang
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.126.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	850.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan Penyusunan bahan pelajaran narasumber dari Kabupaten 2 MP x 175.000,00 = 350.000,00 Penyusunan bahan pelajaran narasumber dari Propinsi 2 MP x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor narasumber dari Kabupaten (2 org x 2JP x 2) 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00 Honor narasumber dari Propinsi (2 org x 2JP x 2) 8 OJ x 400.000,00 = 3.200.000,00 Moderator 2 org/kali x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.866.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.400.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 10 meter x 70.000,00 = 700.000,00 Cetak foto 50 lembar x 4.000,00 = 200.000,00 Cetak sertifikat 300 lembar x 15.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	216.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 12 set x 18.000,00 = 216.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.600.000,00	Sewa gedung 2 kali x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	460.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan narasumber 4 malam x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi plastik 100 buah x 4.600,00 = 460.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.390.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	13.390.000,00	Nasi bungkus 300 bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack + teh/kopi 300 kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Air mineral botol sedang 3 kotak x 70.000,00 = 210.000,00 Air mineral gelas 7 kotak x 40.000,00 = 280.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.210.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.550.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 6.210.000,00 = 6.210.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 8.550.000,00 = 8.550.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.200.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (di luar instansi) 4 PP x 300.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04	Fasilitasi dan Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	27.720.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya 1 (satu) pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK) Target : 1 Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.720.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	500.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan Penyusunan bahan pelajaran tenaga pengajar/widyaswara provinsi (diluar instansi) 2 MP x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 org x 2JP 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.170.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	530.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 5 meter x 70.000,00 = 350.000,00 Cetak foto uk. 3R 45 lembar x 4.000,00 = 180.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 800 lembar x 350,00 = 280.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 20 set x 18.000,00 = 360.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan narasumber 2 malam x 400.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Nasi kotak 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + teh/kopi 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral gelas 7 kotak x 40.000,00 = 280.000,00 Air mineral sedang 1 kotak x 70.000,00 = 70.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07	Pembinaan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Melalui Pemberdayaan Forum Kewaspadaan di Masyarakat (FKDM)	30.374.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan forum kewaspadaan dini dini masyarakat (FKDM)
			Target : 1 forum
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.374.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara kabupaten 2 org x 4JP 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00 Moderator 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.204.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.690.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 10 meter x 70.000,00 = 700.000,00 Cetak foto uk. 3R 10 lembar x 4.000,00 = 40.000,00 Cetak amplop berlogo 1 kotak x 100.000,00 = 100.000,00 Cetak PIN 25 buah x 60.000,00 = 1.500.000,00 Cetak papan nama proyek 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	406.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 1,160 lembar x 350,00 = 406.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	108.000,00	Belanja Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.170.000,00	Penjilidan dokumen 6 set x 18.000,00 = 108.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack + teh/kopi 150 kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 40 bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack + teh/kopi 40 kotak x 13.000,00 = 520.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08	Pembinaan dan Peningkatan Pembauran Melalui Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	29.180.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan forum pembauran kebangsaan (FPK)
			Target : 100 %
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.180.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (diluar instansi) 2 org x 4JP 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00 Moderator 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.990.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.690.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 10 meter x 70.000,00 = 700.000,00 Cetak foto uk.3R

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	192.500,00	10 lembar x 4.000,00 = 40.000,00 Cetak amplop berlogo 1 kotak x 100.000,00 = 100.000,00 Cetak PIN 25 buah x 60.000,00 = 1.500.000,00 Cetak papan nama proyek 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	108.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 550 lembar x 350,00 = 192.500,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.740.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 6 set x 18.000,00 = 108.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.290.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack + teh/kopi 150 kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + teh/kopi 30 kotak x 13.000,00 = 390.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 5.450.000,00 = 5.450.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09	Pembinaan dan Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Melalui Pemberdayaan Forum Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (FPPBD)	29.108.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.108.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	350.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	Penyusunan bahan pelajaran tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (diluar instansi) 2 MP x 175.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.718.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (diluar instansi) 2 org x 3JP 6 OJ x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 5 meter x 70.000,00 = 350.000,00 Cetak foto uk.3R 60 lembar x 4.000,00 = 240.000,00 Cetak amplop berlogo 2 rim x 125.000,00 = 250.000,00 Cetak kop surat berlogo 2 rim x 125.000,00 = 250.000,00 Cetak papan nama proyek 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Cetak PIN biasa 36 buah x 60.000,00 = 2.160.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 80 lembar x 350,00 = 28.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 5 set x 18.000,00 = 90.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa gedung 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa kursi 50 buah x 4.600,00 = 230.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa sound system 1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.660.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 60 bungkus x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack + teh/kopi 60 kotak x 13.000,00 = 780.000,00 Air mineral gelas 3 kotak x 40.000,00 = 120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 60 bungkus x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack + teh/kopi 60 kotak x 13.000,00 = 780.000,00 Air mineral gelas 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	600.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (di luar instansi) 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10	Pembinaan dan Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa melalui Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	24.656.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di Kabupaten Dairi
			Target : 100 %
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.656.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (diluar instansi) 2 org x 4JP 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00 Moderator 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.636.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.336.000,00	
			Belanja Cetak Cetak spanduk 10 meter x 70.000,00 = 700.000,00 Cetak foto uk. 3R 9 lembar x 4.000,00 = 36.000,00 Cetak amplop berlogo 1 kotak x 100.000,00 = 100.000,00 Cetak PIN 25 buah x 60.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	192.500,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 550 lembar x 350,00 = 192.500,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	108.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 6 set x 18.000,00 = 108.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.020.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + teh/kopi 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 40 bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack + teh/kopi 40 kotak x 13.000,00 = 520.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11	Pembentukan dan Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini di Daerah	28.450.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya laporan kewaspadaan dini di daerah Target : 180 laporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	500.000,00	Belanja jasa Penyusunan Bahan Bacaan Penyusunan bahan pelajaran tenaga pengajar/widyaswara provinsi (diluar instansi) 2 MP x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 org x 2JP 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.190.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 5 meter x 70.000,00 = 350.000,00 Cetak foto uk. 3R 50 lembar x 4.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 800 lembar x 350,00 = 280.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 20 set x 18.000,00 = 360.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber 2 malam x 400.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.860.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi / Bintek / Workshop / Diklat Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + teh/kopi 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral botol sedang 8 kotak x 70.000,00 = 560.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14	Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	28.310.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya rencana aksi Target : 15 rencana aksi
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.310.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	500.000,00	Belanja jasa Penyusunan Bahan Bacaan Penyusunan bahan pelajaran tenaga pengajar/widyaswara provinsi (diluar instansi) 2 MP x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 org x 2JP 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 5 meter x 70.000,00 = 350.000,00 Cetak foto uk.3R 50 lembar x 4.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 400 lembar x 350,00 = 140.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 20 set x 18.000,00 = 360.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Belanja Sewa Penginapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	Penginapan narasumber 2 malam x 400.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.860.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi / Bintek / Workshop / Diklat Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + teh/kopi 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral botol sedang 8 kotak x 70.000,00 = 560.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	36.103.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya pendidikan politik Target : 250 orang
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.103.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	850.000,00	Belanja jasa Penyusunan Bahan Bacaan Penyusunan bahan pelajaran tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (diluar instansi) 2 MP x 175.000,00 = 350.000,00 Penyusunan bahan pelajaran tenaga pengajar/widyaswara provinsi (diluar instansi) 2 MP x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (diluar instansi) 2 org x 2JP 4 OJ x 200.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.603.000,00	Honorarium tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 org x 2JP 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00 Moderator 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	620.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 8 meter x 70.000,00 = 560.000,00 Cetak foto uk. 3R 15 lembar x 4.000,00 = 60.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	108.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 6 set x 18.000,00 = 108.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan narasumber 2 malam x 400.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	330.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 19	Belanja Sewa Wireless	330.000,00	Belanja sewa wireless Sewa wireless 1 kali x 330.000,00 = 330.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.420.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	11.420.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi / Bintek / Workshop / Diklat Makanan 260 bungkus x 30.000,00 = 7.800.000,00 Snack + teh/kopi 260 kotak x 13.000,00 = 3.380.000,00 Air mineral gelas 6 kotak x 40.000,00 = 240.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (di luar instansi) 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00 Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24	Fasilitasi dan Pembentukan Tim Pengawasan Ormas	29.953.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.953.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.033.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	378.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan narasumber 2 malam x 400.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.860.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi / Bintek / Workshop / Diklat Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + teh/kopi 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral botol sedang 8 kotak x 70.000,00 = 560.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.160.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.660.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 13.660.000,00 = 13.660.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.345.830.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 04

Organisasi : 4 . 04 . 01

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Badan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	22.095.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.095.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.500.000.000,00	Bagian laba atas penyertaan modal Bank Sumut 1 Tahun x 12.500.000.000,00 = 12.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.595.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	75.000.000,00	Penjualan bahan-bahan bekas bangunan 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	8.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	8.000.000.000,00	Jasa giro kas daerah 1 Tahun x 8.000.000.000,00 = 8.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 04 . 01	Kerugian Uang	150.000.000,00	Tuntutan Ganti Rugi 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.370.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	120.000.000,00	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 11	Pendapatan dari pengembalian kekurangan volume pekerjaan	1.000.000.000,00	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan 1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.880.000.000,00 = 1.880.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 188.000.000,00 = 188.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 225.000.000,00 = 225.000.000,00 Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 70.000,00 = 70.000,00 Iuran Jaminan Kesehatan Iuran JKN 1 Tahun x 80.846.000,00 = 80.846.000,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Iuran JKK 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Iuran Jaminan Kematian (JKM)
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.821.657.440,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.787.766.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.787.766.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.787.766.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.579.916.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.880.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	188.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	225.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	65.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	115.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	70.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	80.846.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.207.850.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.207.850.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.207.850.000,00 = 1.207.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.033.891.440,00	
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.232.416.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 300 lembar x 6.000,00 = 1.800.000,00 Materai 3000 100 lembar x 3.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Paket/Pengiriman Surat-surat Dinas Biaya Pengiriman Surat Dinas/Paket Barang Express (Kantor Pos) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI Keluaran : Tersedianya jasa telepon, internet air, dan listrik Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Telepon 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00	
		4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	
			Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI	
			Keluaran : Tersedianya Jasa Perijinan/Perpanjangan STNK dan Nomor Polisi Kendaraan Dinas	
			Target : 1 Tahun	
		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
			4.000.000,00	
			4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
				Belanja Pajak Kendaraan Dinas
				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	275.184.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	
			Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI	
			Keluaran : Tersedianya ATK	
			Target : 1 Tahun	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.184.200,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.184.200,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.184.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	
			Belanja Alat Tulis Kantor	
			Amplop Coklat Besar Bertali	
			4 Bungkus x 154.000,00 = 616.000,00	
			Amplop Coklat F4	
			2 Kotak x 47.300,00 = 94.600,00	
			Amplop Putih Tebal	
			8 Kotak x 40.000,00 = 320.000,00	
			Bantalan Stempel Besar	
			16 Buah x 22.000,00 = 352.000,00	
			Bantalan Stempel Kecil	
			16 Buah x 13.200,00 = 211.200,00	
			Blanko Kwitansi Isi 100 Lembar	
			4 Buah x 12.000,00 = 48.000,00	
			Buku Agenda Surat Lux isi 300 Lembar	
			12 Buah x 85.000,00 = 1.020.000,00	
			Buku Agenda Surat Lux isi 500 Lembar	
			20 Buah x 260.000,00 = 5.200.000,00	
			Buku Ekspedisi Biasa	
			32 Buah x 11.500,00 = 368.000,00	
			Buku Folio 60 Gr Jahit Benang isi 100lbr	
			2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00	
			Buku Folio 60 Gr Jahit Benang lux isi 200 lbr	
			2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00	
			Cap/Stempel Lunas/Verifikasi	
			4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00	
			Cap/Stempel SKPD	
			4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cap/Stempel Tanggal 4 Buah x 95.000,00 = 380.000,00 Cartridge Hitam 12 Buah x 325.000,00 = 3.900.000,00 Catridge Tinta Warna 12 Buah x 450.000,00 = 5.400.000,00 Catridge Toner Laserjet MFP 24 Buah x 1.900.000,00 = 45.600.000,00 Catridge Toner HP Laserjet 28 Buah x 1.700.000,00 = 47.600.000,00 Catridge Toner Laserjet 4 Buah x 1.600.000,00 = 6.400.000,00 Correction Fluid Pen 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Cutter Besar 12 Buah x 21.000,00 = 252.000,00 File Box Bahan Plastik 64 Buah x 28.000,00 = 1.792.000,00 Flasdisk 4 GB 2 Buah x 120.000,00 = 240.000,00 Flasdisk 8 GB 24 Buah x 150.000,00 = 3.600.000,00 Flashdisc 16 GB 32 Buah x 180.000,00 = 5.760.000,00 Gunting Kertas Besar 12 Buah x 16.500,00 = 198.000,00 Isi Cutter Besar 8 Kotak x 5.500,00 = 44.000,00 Isi Stapler Besar 80 Kotak x 7.500,00 = 600.000,00 Isi Stapler Kecil 240 Kotak x 4.000,00 = 960.000,00 Isi Ulang Toner Black 120 Buah x 450.000,00 = 54.000.000,00 Isi ulang toner warna 4 Buah x 700.000,00 = 2.800.000,00 Kalkulator 14 Digit 12 Buah x 219.700,00 = 2.636.400,00 Kertas Faksimile 2 Gulung x 22.000,00 = 44.000,00 Kertas HVS A3 8 Rim x 85.800,00 = 686.400,00 Kertas HVS A4 70 gr 4 Rim x 53.000,00 = 212.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gr 400 Rim x 60.000,00 = 24.000.000,00 Kertas HVS Folio Warna 20 Rim x 70.000,00 = 1.400.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman 264 Set x 5.500,00 = 1.452.000,00 Lakban Bening 8 Buah x 17.000,00 = 136.000,00 Lakban Hitam 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lem Kertas Botol Besar 36 Botol x 11.000,00 = 396.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 4 Botol x 9.900,00 = 39.600,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 420 Buah x 27.500,00 = 11.550.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 402 2 Buah x 23.000,00 = 46.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 403 200 Buah x 24.000,00 = 4.800.000,00 Map Plastik Bersleting 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00 Map Snelhecter Kertas 72 Buah x 4.500,00 = 324.000,00 Map Snelhecter Plastik 160 Buah x 8.500,00 = 1.360.000,00 Mouse PS2 Optical 12 Buah x 125.000,00 = 1.500.000,00 Mouse Wireless 12 Buah x 300.000,00 = 3.600.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 300 Kotak x 5.500,00 = 1.650.000,00 Pelubang Kertas 24 Buah x 52.000,00 = 1.248.000,00 Pena Biasa 68 Lusin x 41.000,00 = 2.788.000,00 Pena Mygel 24 Lusin x 65.000,00 = 1.560.000,00 Pena Ballliner 20 Lusin x 240.000,00 = 4.800.000,00 Penggaris Besi 30 cm 24 Buah x 10.000,00 = 240.000,00 Penggaris besi 50 cm 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Penghapus Pensil 24 Kotak x 4.000,00 = 96.000,00 Penghapus White Board 6 Buah x 7.000,00 = 42.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 107 10 Kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 111 100 Kotak x 9.000,00 = 900.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 155 100 Kotak x 12.000,00 = 1.200.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 200 80 Kotak x 25.000,00 = 2.000.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 260 160 Kotak x 30.000,00 = 4.800.000,00 Pensil 24 Lusin x 61.000,00 = 1.464.000,00 Spidol Permanent/Marker 60 Buah x 11.000,00 = 660.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Spidol White Board 24 Buah x 8.500,00 = 204.000,00 Stabilo 80 Buah x 11.000,00 = 880.000,00 Stapler Besar 30 Buah x 95.000,00 = 2.850.000,00 Stapler Kecil 100 Buah x 27.500,00 = 2.750.000,00 Stapler remover 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer (Data Print) 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Tinta Stempel 12 Botol x 19.500,00 = 234.000,00
		112.088.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
			Keluaran : Tersedianya belanja cetak dan penggandaan
	Belanja Barang dan Jasa	112.088.500,00	Target : 1 Tahun
		112.088.500,00	
		112.088.500,00	
		83.602.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Cetak dan Penggandaan		Belanja Cetak Blanko Disposisi 75 Blok x 36.300,00 = 2.722.500,00 Kertas Surat Dinas Tinta Mas 10 Rim x 250.000,00 = 2.500.000,00 Cetak Amplop Berlogo Uk. Besar 20 Bungkus x 100.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Amplop Berlogo Uk. Kecil 20 Bungkus x 75.000,00 = 1.500.000,00 Map Karton Cetakan 800 Buah x 6.600,00 = 5.280.000,00 Cetak Buku Perda APBD TA. 2020 80 Buku x 250.000,00 = 20.000.000,00 Cetak Buku Perbub APBD TA. 2020 80 Buku x 620.000,00 = 49.600.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 78,200 Lembar x 350,00 = 27.370.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Penggandaan		Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q Sedang 23 Set x 16.000,00 = 368.000,00 Penggandaan Dokumen Ukuran A4/F4/Q Besar 40 Set x 18.700,00 = 748.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
		8.994.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI Keluaran : Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor Target : 1 Tahun
		8.994.100,00	
		8.994.100,00	
		8.994.100,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Kalkulator 14 Digit FX-3600P 3 Buah x 219.700,00 = 659.100,00 Ukuran AA Alkaline 22 Buah x 10.000,00 = 220.000,00 Lampu Hemat Energi 45 Watt 84 Buah x 74.000,00 = 6.216.000,00 Lampu Hemat Energi 23 Watt 14 Buah x 84.500,00 = 1.183.000,00 Lampu Hemat Energi 12 Watt 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Cok Round/Cabel Box 8 Buah x 52.000,00 = 416.000,00
		39.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI Keluaran : Tersedianya bahan pembersih, peralatan kebersihan dan alat alat rumah tangga perkantoran Target : 1 Tahun
		39.650.000,00	
		39.650.000,00	
		26.548.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Cairan Pembersih Kaca 24 Botol x 24.000,00 = 576.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/Keramik 24 Botol x 35.000,00 = 840.000,00 Cairan Pembersih Lantai 24 Botol x 25.000,00 = 600.000,00 Cairan Pencuci Piring 24 Botol x 24.000,00 = 576.000,00 Cangkul 2 Buah x 65.000,00 = 130.000,00 Ember 8 Buah x 66.500,00 = 532.000,00 Gayung Air 16 Buah x 15.000,00 = 240.000,00 Kain Pel Bergagang 20 Buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Gunting Bunga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	13.102.000,00	1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Kain Lap Kaca 24 Buah x 35.000,00 = 840.000,00 Kain Lap Meja 24 Buah x 50.000,00 = 1.200.000,00 Kamper Kamar Mandi 28 Buah x 27.000,00 = 756.000,00 Kamper Kamar Mandi Butiran 28 Bungkus x 20.500,00 = 574.000,00 Karbol Wangi 16 Botol x 27.500,00 = 440.000,00 Karung Goni 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 16 Buah x 48.000,00 = 768.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 24 Buah x 48.000,00 = 1.152.000,00 Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 8 Buah x 114.000,00 = 912.000,00 Kertas Tissue Kotak 60 Kotak x 67.000,00 = 4.020.000,00 Keset Kaki Plastik 8 Buah x 112.000,00 = 896.000,00 Keset Kaki Sabut Besar 8 Buah x 289.000,00 = 2.312.000,00 Keset Kaki Sabut Kecil 8 Buah x 160.000,00 = 1.280.000,00 Parang 2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 20 Botol x 72.000,00 = 1.440.000,00 Sabun Cuci Tangan 10 Botol x 46.000,00 = 460.000,00 Sapu 16 Buah x 82.500,00 = 1.320.000,00 Sapu Lidi 12 Buah x 16.500,00 = 198.000,00 Serokan Plastik 16 Buah x 45.000,00 = 720.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 16 Buah x 56.000,00 = 896.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Asbak Kaca 10 buah x 90.000,00 = 900.000,00 Baki 7 buah x 175.000,00 = 1.225.000,00 Sendok Garpu 12 lusin x 75.000,00 = 900.000,00 Sendok Makan 12 buah x 75.000,00 = 900.000,00 Piring 6 lusin x 241.500,00 = 1.449.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Mangkuk 6 lusin x 113.000,00 = 678.000,00 gelas minum 6 lusin x 175.000,00 = 1.050.000,00 mesin pembuat kopi 1 buah x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
		7.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tersedianya surat kabar
		7.200.000,00	Target : 1 Tahun
		7.200.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar Harian, Mingguan dan Bulanan 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
			Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas-tugas
			Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
		40.000.000,00	
		17.968.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Isi Ulang Galon Air Minum Mineral 144 Galon x 28.000,00 = 4.032.000,00 Makanan dan Minuman Tamu - Air Mineral Gelas 64 Kotak x 40.000,00 = 2.560.000,00 Makanan dan Minuman Tamu - Air Mineral Botol Kecil 32 Kotak x 60.000,00 = 1.920.000,00 Makanan dan Minuman Tamu - Air Mineral Botol Sedang 16 Kotak x 70.000,00 = 1.120.000,00 Kopi 1,184 Gelas x 4.000,00 = 4.736.000,00 Teh Manis 1,200 gelas x 3.000,00 = 3.600.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	22.032.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 432 Kotak x 35.000,00 = 15.120.000,00 Snack 432 Kotak x 16.000,00 = 6.912.000,00
	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai		
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	550.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan DinasLuar Daerah 1 Tahun x 550.000.000,00 = 550.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	170.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	163.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	163.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	163.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas Supir 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Tenaga Kebersihan 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Tenaga Administrasi 72 Bulan x 1.700.000,00 = 122.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	6.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	6.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 1 Tahun x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	789.382.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	21.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Umbul-umbul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.000.000,00	Umbul-Umbul 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal-Pengadaan Gorden Gorden 1 kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	258.654.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	258.654.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	17.485.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	17.485.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Alat Kantor Lainnya Mesin Penghancur Kertas 1 unit x 17.485.000,00 = 17.485.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	214.169.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	214.169.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Personal Komputer Komputer PC 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Laptop 7 unit x 21.000.000,00 = 147.000.000,00 Printer 7 unit x 3.000.000,00 = 21.000.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map Biasa 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Tinta Warna 4 botol x 450.000,00 = 1.800.000,00 Materai 6000 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00 Correction fluid 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Stapler Kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler Kecil 1 buah x 4.000,00 = 4.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 set x 16.000,00 = 800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 19.515.000,00 = 19.515.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 bulan x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 3 bulan x 680.000,00 = 2.040.000,00 Pejabat Penerima Hasil 4 paket x 600.000,00 = 2.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	27.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	27.000.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Peralatan Studio Visual Lensa Kamera 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Kamera 1 buah x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	227.728.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
			Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor
			Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.728.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	227.728.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	227.728.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Gudang Kantor 1 tahun x 227.728.500,00 = 227.728.500,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	230.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
			Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan
			DInas/Operasional
			Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	230.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	70.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Belanja Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	41.537.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Kendaraan Roda 4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	118.463.000,00	12 buah x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Ban Luar Kenderaan Roda 2 10 buah x 700.000,00 = 7.000.000,00 Ban Dalam Kenderaan Roda 2 10 buah x 55.900,00 = 559.000,00 Accu Kenderaan Roda 4 3 buah x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Accu Kenderaan Roda 2 6 buah x 213.000,00 = 1.278.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Roda 2 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 BBM Roda 4 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pelumas Roda 2 1 tahun x 10.303.000,00 = 10.303.000,00 Pelumas Roda 4 1 tahun x 38.160.000,00 = 38.160.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
			Keluaran : Terpeliharanya mebeleur
			Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Laptop 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan Komputer PC 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Printer 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Genset 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 BBM untuk Genset 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Oli untuk mesin genset 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
			Keluaran : Terpeliharanya mebeleur
			Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur <i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>		Belanja Pemeliharaan Mebeleur Pemeliharaan Mebeleur 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01		261.365.000,00	
		200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi Keluaran : Terlaksananya Pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi untuk PNS BKAD Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	200.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 17	Sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset	61.365.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi Keluaran : Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Sosialisasi Peraturan peraturan tentang pengelolaan Keuangan dan Aset Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.365.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 25 buah x 6.000,00 = 150.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	810.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Cetak Foto 100 lembar x 4.100,00 = 410.000,00 Album Foto 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.925.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.925.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy 25,500 lembar x 350,00 = 8.925.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan MINuman rapat Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	46.350.000,00	100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Minuman + Snack 100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Pendampingan Makanan 700 kotak x 35.000,00 = 24.500.000,00 Snack 1,400 kotak x 13.000,00 = 18.200.000,00 Kopi 400 gelas x 4.000,00 = 1.600.000,00 Teh 450 gelas x 3.000,00 = 1.350.000,00 Minuman botol sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	236.801.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	38.745.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.745.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.745.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	198.056.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.450.000,00	Belanja Cetak Cetak Draft Laporan Keuangan Semester I 5 set x 30.000,00 = 150.000,00 Cetak Laporan Keuangan Semester I 10 set x 30.000,00 = 300.000,00 Cetak Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun 20 buku x 250.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Laporan Keuangan Akhir Tahun (Audited) 40 buku x 400.000,00 = 16.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	Belanja Penggandaan fotocopy dan penggandaan 7,500 lembar x 350,00 = 2.625.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.400.000,00	Belanja Makan/Minum Rapat Biaya Makanan Rapat 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Snack Rapat 400 kotak x 16.000,00 = 6.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.180.539.900,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BPKAD Keluaran : Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang APBD Kabupaten Dairi TA 2021 Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	267.784.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	102.600.000,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketua 1 org 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Wakil ketua 3 org 9 OB x 1.400.000,00 = 12.600.000,00 Sekretaris 1 org 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil sekretaris 1 org 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 22 Orang 66 OB x 1.000.000,00 = 66.000.000,00 Sekretariat Tim 5 org
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	102.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa		15 OB x 800.000,00 = 12.000.000,00
		165.184.000,00	
		12.009.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	12.009.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	12.009.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gram 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Isi Ulang Toner Black 8 Buah x 450.000,00 = 3.600.000,00 Catridge Toner Printer Laserjet 1 Buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Catridge Toner Printer Laserjet 1 Buah x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Pembatas/penanda halaman 12 Set x 5.500,00 = 66.000,00 Stapler Kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Catridge Toner Printer Laserjet 1 Buah x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Flash Disk 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Pena 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Pensil HB 1 Lusin x 62.000,00 = 62.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Isi stapler kecil 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.750.000,00	Belanja Cetak Cetak Draf Ranperda APBD TA 2021 75 Buah x 190.000,00 = 14.250.000,00 Cetak buku Perda APBD TA. 2021 75 Buah x 280.000,00 = 21.000.000,00 Cetak Nota Keuangan R.APD TA.2021 75 Buah x 50.000,00 = 3.750.000,00 Cetak Nota Jawaban R.APD TA.2021 75 Buah x 50.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.425.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.425.000,00	Belanja Makan dan Minuman Snack + Minuman Teh / Kopi 450 Kotak x 16.000,00 = 7.200.000,00 Makanan 225 Kotak x 35.000,00 = 7.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	66.558.000,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.558.000,00	Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.308.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.308.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 Gram 45 Rim x 60.000,00 = 2.700.000,00 Map Biasa 43 Buah x 2.000,00 = 86.000,00 Isi ulang toner black 10 Buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Pembatas/penanda halaman 4 Set x 5.500,00 = 22.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	59.250.000,00	Belanja Cetak cetak draft Penjabaran APBD TA 2021 15 Buku x 450.000,00 = 6.750.000,00 cetak buku Penjabaran APBD TA 2021 75 Buku x 700.000,00 = 52.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	238.972.400,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	102.600.000,00	Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	102.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.600.000,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketua 1 org 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Wakil ketua 3 org 9 OB x 1.400.000,00 = 12.600.000,00 Sekretaris 1 org 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil sekretaris 1 org 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 22 Orang 66 OB x 1.000.000,00 = 66.000.000,00 Sekretariat Tim 5 org

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 OB x 800.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.372.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.872.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.872.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gram 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Map Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Isi Ulang Toner Black 8 Buah x 450.000,00 = 3.600.000,00 Tinta Stempel 3 Botol x 19.500,00 = 58.500,00 Bantalan Stempel Kecil 2 Buah x 13.200,00 = 26.400,00 Catridge Toner Printer Laserjet 1 Buah x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Pembatas/penanda halaman 5 Set x 5.500,00 = 27.500,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	39.750.000,00	Belanja Cetak Cetak Draf Ranperda Perubahan APBD TA 2020 75 buku x 180.000,00 = 13.500.000,00 Cetak buku Perda Perubahan APBD TA. 2020 75 buku x 270.000,00 = 20.250.000,00 Cetak Nota Keuangan Perubahan APBD TA.2020 75 Buah x 40.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Nota Jawaban Perubahan APBD TA.2020 75 Buah x 40.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	Belanja Makan dan Minuman snack + Minuman 400 Kotak x 16.000,00 = 6.400.000,00 Makanan 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	69.890.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.890.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS F4/Folio 70 gram 50 Rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Map Biasa 34 Buah x 2.000,00 = 68.000,00 Isi Ulang toner black 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pembatas/Penanda halaman 4 Buah x 5.500,00 = 22.000,00 Belanja Cetak Cetak Draft Penjabaran P APBD TA 2020 10 Buku x 500.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Dokumen Penjabaran P APBD TA 2020 75 buku x 800.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.890.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.890.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	65.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	133.357.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.557.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.567.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 toner printer
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.567.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 1.700.000,00 = 6.800.000,00 isi ulang toner 6 buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 map biasa 102 buah x 2.000,00 = 204.000,00 Map Odner 401 11 buah x 27.500,00 = 302.500,00 Paper Clip Segitiga 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00 penjepit kertas no. 200 6 lusin x 25.000,00 = 150.000,00 penjepit kertas no. 260 8 lusin x 30.000,00 = 240.000,00 Flashdisc 16 GB 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 pembatas kertas 22 set x 5.500,00 = 121.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	38.400.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Draft Ranperda 80 buah x 220.000,00 = 17.600.000,00 Cetak Buku Perda 60 buah x 240.000,00 = 14.400.000,00 Cetak Nota Pengantar 80 set x 30.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Nota Jawaban Bupati 80 buah x 50.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.590.000,00	
			Belanja Penggandaan Penggandaan dan Fotocopy 7,400 lembar x 350,00 = 2.590.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	33.450.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.450.000,00	
			BELANJA CETAK Cetak Draft Rancangan Peraturan Bupati 35 buah x 270.000,00 = 9.450.000,00 Cetak Peraturan Bupati 80 buah x 300.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08	Perekaman dan Pengolahan, Updating Analisis gaji	63.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi Keluaran : Terkelolanya gaji PNS Target : 100 %
		63.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	
	Belanja Cetak	12.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Cetak Blanko SP2D (Berlogo) 50 rim x 250.000,00 = 12.500.000,00
	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	6.850.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Makanan dan Minuman untuk Rapat Makanan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00 Minuman Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Minuman Teh 200 gelas x 3.000,00 = 600.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 kotak x 70.000,00 = 350.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Cash Management System	38.760.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan CMS Target : 1 Tahun
		38.760.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.500.000,00	Belanja Cetak Surat Tanda Setoran (50) Set 100 Blok x 200.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A1/F4/Q BW 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00 Belanja Dinas Perjalanan Luar Daerah 1 Tahun x 15.260.000,00 = 15.260.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI Keluaran : Terlaksananya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.260.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.260.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	263.732.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	134.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.800.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 2 OB x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Wakil Ketua 2 OB x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 2 OB x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Sekretaris 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Anggota (10 orang) 20 OB x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Sekretariat Tim (5 orang) 10 OB x 800.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga IT Tenaga Ahli IT-Programmer Pratama (2 orang) 24 bulan x 4.000.000,00 = 96.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	96.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.932.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko dan Materai Materai 6000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	810.000,00	25 buah x 6.000,00 = 150.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Cetak Foto 100 lembar x 4.100,00 = 410.000,00 Album Foto 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.272.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.272.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy 9,350 lembar x 350,00 = 3.272.500,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Penginapan Narasumber 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Minuman + Snack 200 kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	32.970.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman untuk Peserta /Panitia dan Narasumber Makanan 600 kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack 595 kotak x 16.000,00 = 9.520.000,00 Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Teh 200 gelas x 3.000,00 = 600.000,00 Minuman botol sedang 15 kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	20.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengganti Transport Pengganti Transport Narasumber 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11	Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer	91.335.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.335.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 20 Lembar x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 150 Lembar x 6.000,00 = 900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 7,500 Lembar x 350,00 = 2.625.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 250 Kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Snack 250 Kotak x 16.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	73.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI Keluaran : Terlaksananya Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Blanko SP2D (Berlogo) 30 rim x 250.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy 17,000 lembar x 350,00 = 5.950.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	94.508.300,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.508.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.733.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.658.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor Penjepit Kertas no. 107 6 kotak x 7.000,00 = 42.000,00 CR-RW 12 x Single pack 1 Pak x 75.000,00 = 75.000,00 File Box bahan plastik 5 Buah x 28.000,00 = 140.000,00 Flash disk 4 GB 4 Buah x 120.000,00 = 480.000,00 Isi Stapler Kecil 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Lem kertas botol ukuran sedang 2 Buah x 9.900,00 = 19.800,00 Map biasa 60 Buah x 2.000,00 = 120.000,00 Map odner 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Paper clip segitiga no.3 10 Kotak x 2.200,00 = 22.000,00 Pena

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Stapler Kecil 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi ulang Toner 6 Buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 6 set x 5.500,00 = 33.000,00 Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler besar 6 kotak x 7.500,00 = 45.000,00 Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 Belanja Materai Materai Rp. 6.000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai Rp. 3.000 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku Dokumen Perda 80 buku x 200.000,00 = 16.000.000,00 Cetak buku draft Ranperda 60 buku x 150.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Penggandaan /Fotocopy Biaya fotocopy surat surat 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.725.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.725.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 175 Kotak x 35.000,00 = 6.125.000,00 snack + Minuman 350 Kotak x 16.000,00 = 5.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	70.881.700,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.881.700,00	Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.881.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.806.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor CR-RW 12 x Single pack 1 Pak x 75.000,00 = 75.000,00 File Box bahan plastik 4 Buah x 28.000,00 = 112.000,00 Flash disk 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Isi Stapler Kecil 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Lem kertas botol ukuran sedang 3 Buah x 9.900,00 = 29.700,00 Map biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map odner folio 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Paper clip segitiga no.3 20 Kotak x 2.200,00 = 44.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Stapler Kecil 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi ulang Toner 7 Buah x 450.000,00 = 3.150.000,00 Pelubang Kertas 2 Buah x 52.000,00 = 104.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	Belanja Materai Materai Rp. 6.000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai Rp. 3.000 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.250.000,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen Perbub 50 Set x 190.000,00 = 9.500.000,00 Cetak buku draft Perbub 25 Set x 150.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan /Fotocopy Biaya fotocopy surat surat 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.050.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 snack + Minuman 300 Kotak x 16.000,00 = 4.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	51.841.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.841.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.951.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.951.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS F4/Folio 70 gram 35 Rim x 60.000,00 = 2.100.000,00 Map Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Isi Ulang toner black 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pembatas/Penanda halaman 2 Set x 5.500,00 = 11.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.300.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Draft Perubahan atas penjabaran P APBD TA 2020 9 Buah x 500.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Dokumen Perubahan Atas Penjabaran peraturan Bupati tentang penjabaran APBD TA. 2020 36 Buah x 800.000,00 = 28.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	
			Makanan dan Minuman Rapat Makanan 90 kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Snack + Teh/Kopi 90 kotak x 16.000,00 = 1.440.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16	Asistensi Penyusunan/Penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD untuk APBD	74.821.200,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.200.000,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketua 1 org 1 OB x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Wakil ketua 3 org 3 OB x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 1 org 1 OB x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil sekretaris 1 org 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Angoota 22 Orang 22 OB x 1.000.000,00 = 22.000.000,00 Sekretariat Tim 5 org 5 OB x 800.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.621.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.576.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.576.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.944.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.444.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gram 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Catridge Toner Printer Laserjet 1 Buah x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Isi Ulang toner black 7 Buah x 450.000,00 = 3.150.000,00 Pembatas/penanda halaman 15 Set x 5.500,00 = 82.500,00 Pensil 1 Lusin x 62.000,00 = 62.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy DPA dan anggaran kas SKPD 50,000 Lembar x 350,00 = 17.500.000,00 Belanja Penjilidan Jilid DPA-SKPD 301 Set x 18.700,00 = 5.628.700,00 Jilid Anggaran kas SKPD 301 Set x 16.000,00 = 4.816.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17	Asistensi Penyusunan/ Penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD untuk Perubahan APBD	63.155.700,00	Belanja Makan dan Minum Rapat snack + Minuman 100 Kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00 Biaya makan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.200.000,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.200.000,00	Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketua 1 org 1 OB x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Wakil ketua 3 org 3 OB x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 1 org 1 OB x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil sekretaris 1 org 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 22 Orang 22 OB x 1.000.000,00 = 22.000.000,00 Sekretariat Tim 5 Orang 5 OB x 800.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.955.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.747.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.747.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gr 30 Rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Map biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Isi Ulang Toner black 6 Buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 Pembatas/penanda halaman 6 Set x 5.500,00 = 33.000,00 Lem Kertas botol Ukuran Sedang 2 Buah x 9.900,00 = 19.800,00 Bantalan stempel 1 buah x 13.200,00 = 13.200,00 Tinta stempel 2 botol x 19.500,00 = 39.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.128.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.628.700,00	Fotocopy DPPA dan Anggaran kas SKPD 25,000 Lembar x 350,00 = 8.750.000,00 Fotocopy DPA pergeseran APBD dan anggaran kas SKPD 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Belanja Penjilidan Jilid DPPA- SKPD 301 Set x 18.700,00 = 5.628.700,00 Jilid perubahan anggaran kas SKPD 250 Set x 16.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman snack + Minuman 80 Kotak x 16.000,00 = 1.280.000,00 Biaya makan 80 Kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS P. APBD	136.637.300,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.400.000,00	Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.400.000,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketua 1 org 2 OB x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Wakil ketua 3 org 6 OB x 1.400.000,00 = 8.400.000,00 Sekretaris 1 org 2 OB x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil sekretaris 1 org 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 22 Orang 44 OB x 1.000.000,00 = 44.000.000,00 Sekretariat 5 org 10 OB x 800.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.237.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.387.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.312.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 File box bahan plastik 3 Buah x 28.000,00 = 84.000,00 Lem Kertas (Ukuran sedang) 3 Botol x 9.900,00 = 29.700,00 Paper clip segitiga no.3 3 Kotak x 2.200,00 = 6.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	Stapler kecil 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler kecil 11 Kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Pena 3 Lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Flas disk 8 GB 4 Buah x 150.000,00 = 600.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 260 5 Kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Isi Ulang Toner 6 Buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 Map Odner 401 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Belanja Materai Materai Rp. 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai Rp. 3000 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.775.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	47.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen KUA P.APBD T.A 2020 75 buku x 145.000,00 = 10.875.000,00 Cetak Dokumen PPAS P.APBD T.A 2020 75 buku x 245.000,00 = 18.375.000,00 Cetak buku draft KUA P.APBD TA 2020 75 buku x 50.000,00 = 3.750.000,00 Cetak buku draft PPAS P.APBD TA 2020 75 buku x 150.000,00 = 11.250.000,00 Cetak Nota Pengantar KUA DAN PPAS P.APBD 2020 75 buku x 40.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.075.000,00	Belanja Penggandaan /Fotocopy Biaya fotocopy surat surat 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.075.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD	143.978.300,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.400.000,00	Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.400.000,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketua (1 org x 2 bulan) 2 OB x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Wakil ketua (3 org x 2 bulan) 6 OB x 1.400.000,00 = 8.400.000,00 Sekretaris (1 org x 2 bulan) 2 OB x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil sekretaris (1 org x 2 bulan) 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Anggota (22 x 2 bulan) 44 OB x 1.000.000,00 = 44.000.000,00 Sekretariat (5 org x 2 bulan) 10 OB x 800.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.578.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.778.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.703.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor File Box bahan plastik 4 Buah x 28.000,00 = 112.000,00 Flash disk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Isi Stapler Kecil 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS F4/Folio 70 Gram 25 Rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Lem kertas botol ukuran sedang 2 Buah x 9.900,00 = 19.800,00 Map biasa 80 Buah x 2.000,00 = 160.000,00 Map odner folio 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Paper clip segitiga no.3 20 Kotak x 2.200,00 = 44.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Stapler Kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Cutter Besar 4 Buah x 21.000,00 = 84.000,00 Isi Cutter Besar 9 Kotak x 5.500,00 = 49.500,00 Penggaris Besi 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Gunting Besar 3 Buah x 16.500,00 = 49.500,00 Isi ulang Toner 9 Buah x 450.000,00 = 4.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.350.000,00	Belanja Materai Materai Rp. 6.000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai Rp. 3.000 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen KUA APBD T.A 2021 75 Set x 130.000,00 = 9.750.000,00 Cetak Dokumen PPAS APBD T.A 2021 75 Set x 230.000,00 = 17.250.000,00 Cetak buku draft KUA TA 2021 75 Set x 50.000,00 = 3.750.000,00 Cetak buku draft PPAS TA 2021 75 Set x 150.000,00 = 11.250.000,00 Cetak Nota Pengantar KUA DAN PPAS P.APBD 2021 75 Set x 40.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.450.000,00	Belanja Penggandaan /Fotocopy Biaya fotocopy surat surat 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20	Pengelolaan dana Subsidi, Bantuan Hibah, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan	102.187.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.600.000,00	Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	77.600.000,00	Keluaran : Terlaksananya pengelolaan dana Bunga, Subsidi, Bantuan Sosial, Hibah, Bantuan Keuangan, BTT dan Pembiayaan
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.600.000,00	Target : 1 Tahun
			Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Tim Ketua 4 Bulan x 1.700.000,00 = 6.800.000,00 Wakil Ketua 4 bulan x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Sekretaris 4 bulan x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	 24.587.000,00 165.000,00 165.000,00 1.990.000,00 1.750.000,00 240.000,00 6.432.000,00 6.432.000,00 16.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 102.120.000,00 55.200.000,00 55.200.000,00 55.200.000,00	 4 bulan x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Anggota 40 bulan x 1.000.000,00 = 40.000.000,00 Sekretariat 20 bulan x 800.000,00 = 16.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 15 buah x 3.000,00 = 45.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 15 set x 16.000,00 = 240.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 96 kotak x 35.000,00 = 3.360.000,00 Biaya Snack Rapat 192 kotak x 16.000,00 = 3.072.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua 1 orang 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Sekretaris 1 orang 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 10 orang 30 OB x 1.100.000,00 = 33.000.000,00 Sekretariat Tim 5 orang 15 OB x 900.000,00 = 13.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	BELANJA PENGGANDAAN Penggandaan dan Fotocopy 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.750.000,00	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Biaya Makanan Rapat 186 kotak x 35.000,00 = 6.510.000,00 Biaya Snack Rapat 265 kotak x 16.000,00 = 4.240.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	24.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.500.000,00	BELANJA PAKAIAN KHUSUS MAJELIS TPKAD DAN SEKRETARIAT TIM Pakaian Khusus Majelis TPKAD 12 set x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pakaian Khusus Sekretariat Tim TPKAD 5 set x 1.300.000,00 = 6.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.570.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.570.000,00	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 9.570.000,00 = 9.570.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	333.386.240,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01	Penaksiran Harga Jual/Lelang aset	43.701.240,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi Keluaran : Terlaksananya Penaksiran Harga Jual/Lelang Aset Target : 1 tahun
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.701.240,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.742.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	102.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	1.640.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 3000 10 lembar x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 12 lembar x 6.000,00 = 72.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi Cetak foto uk 3 R 400 lembar x 4.100,00 = 1.640.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	945.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Fotokopi Fotokopi 2,700 lembar x 350,00 = 945.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack+minuman 50 kotak x 16.000,00 = 800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.464.240,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.464.240,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 38.464.240,00 = 38.464.240,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02	Monitoring Aset Daerah	100.175.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi Keluaran : Terlaksananya Monitoring Aset Daerah Target : 1 tahun
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 OB x 800.000,00 = 3.200.000,00 Penanggungjawab 4 OB x 700.000,00 = 2.800.000,00 Ketua 4 OB x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 48 OB x 400.000,00 = 19.200.000,00 Sekretariat tim 8 OB x 300.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	945.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Fotokopi Fotokopi 2,700 lembar x 350,00 = 945.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack dan Minuman 80 kotak x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03	Penghapusan Barang Daerah	64.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi Keluaran : Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah Target : 1 tahun
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 org @ 4 bln 4 OB x 700.000,00 = 2.800.000,00 Ketua 1 org @ 4 bln 4 OB x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 1 org @ 4 bln 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 10 org @ 4 bln 40 OB x 400.000,00 = 16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.130.000,00	Sekretariat tim 5 org @ 4 bln 20 OB x 300.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.970.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	1.640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Cetak foto Cetak foto uk. 3R 400 lembar x 4.100,00 = 1.640.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Fotokopi Fotokopi 2,800 lembar x 350,00 = 980.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack dan minuman 80 kotak x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 28.100.000,00 = 28.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	125.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi Keluaran : Tersusunnya Neraca BMD Pemkab Dairi Target : 1 tahun
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 org @ 4 bln 4 OB x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 1 org @ 4 bln 4 OB x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Sekretaris 1 org @ 4 bln 4 OB x 1.100.000,00 = 4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota 10 org @ 4 bln 40 OB x 1.000.000,00 = 40.000.000,00 Sekretariat tim 3 org @ 4 bln 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Buku Cetak Buku Induk Kabupaten (6 buku x 3 set) 18 buku x 600.000,00 = 10.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Fotokopi Fotokopi 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00 Fotokopi A3 1,000 lembar x 750,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat Nasi kotak 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack dan minuman 300 kotak x 16.000,00 = 4.800.000,00 Air mineral botol sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	13.273.342.560,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM  RUDOL TAMBA, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197010221998031006 BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU			



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan: 1.05

Organisasi: 1.05.03

Sub Unit Organisasi: 1.05.03.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.03.00.00.5	BELANJA	8.283.846.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 130.500.000,00 = 130.500.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.604.692.000,00	
1.05.1.05.03.00.00	Non Kegiatan	2.604.692.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.604.692.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.787.792.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.300.000.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	130.500.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	165.000.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	70.000.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	55.732.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	10.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 55.732.000,00 = 55.732.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	20.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	816.900.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	816.900.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 816.900.000,00 = 816.900.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.679.154.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.793.427.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	32.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Keluaran : Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Target : 12 Bulan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.840.000,00	Belanja Telepon Rekening telepon kantor 12 bulan x 820.000,00 = 9.840.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.640.000,00	Belanja Air Rekening air kantor 12 bulan x 886.666,67 = 10.640.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.520.000,00	Belanja Listrik Rekening listrik kantor 12 bulan x 960.000,00 = 11.520.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	7.200.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Keluaran : Terselenggaranya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bungkus x 154.000,00 = 154.000,00 Pena 41 lusin x 41.000,00 = 1.681.000,00 Pena baliner 10 240000 x 240.000,00 = 2.400.000,00 Buku Agenda Surat 2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00 Buku Ekspedisi Polos 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Catridge hitam 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Catridge warna 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta Printer toner botol 70 Buah x 162.000,00 = 11.340.000,00 Catridge Toner Black 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Catridge Toner Colour 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Isi Ulang Toner 10 Buah x 550.000,00 = 5.500.000,00 Catridge 5 Buah x 400.000,00 = 2.000.000,00 Catridge 6 Buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 Kertas pembatas/penanda halaman 12 Buah x 5.500,00 = 66.000,00 Cutter kecil A300 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Isi Cutter kecil 6 Kotak x 5.000,00 = 30.000,00 Gunting Kertas Besar 6 Buah x 16.000,00 = 96.000,00 CD-RW 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Flash Disk 16 GB 8 Buah x 145.000,00 = 1.160.000,00 File Box bahan plastik 24 Buah x 28.000,00 = 672.000,00 Lakban hitam 2" 15 Rol x 15.000,00 = 225.000,00 Lakban hitam 1" 5 Rol x 9.300,00 = 46.500,00 Isolasi Ban 5 Rol x 8.500,00 = 42.500,00 Lem Kertas botol 500 gr 2 Botol x 30.000,00 = 60.000,00 Pelubang Kertas 5 Buah x 52.000,00 = 260.000,00 Penggaris Besi 50 cm 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Penghapus pensil 10 Buah x 4.200,00 = 42.000,00 Penghapus whiteboard

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	4 Buah x 7.200,00 = 28.800,00 Correction Fluid tabung 6 Buah x 11.500,00 = 69.000,00 Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Spidol marker besar L-500 8 Buah x 21.500,00 = 172.000,00 Stabilo Boss 12 Buah x 9.500,00 = 114.000,00 Stapler kecil (HD-10) 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Stapler besar (HD-50) 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 36 Kotak x 4.000,00 = 144.000,00 Isi Stapler besar (HD-50) 10 Kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Isi Stapler besar no. 1210 5 Kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Bantalan Stempel kecil 5 Buah x 13.000,00 = 65.000,00 Bantalan Stempel besar 6 Buah x 22.000,00 = 132.000,00 Tinta Stempel 6 Botol x 19.000,00 = 114.000,00 Kalkulator 10 Digit 6 Buah x 320.000,00 = 1.920.000,00 Mouse Wireless 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Kertas NCR 60 Rim x 80.000,00 = 4.800.000,00 Penggaris Besi 100 cm 24 Buah x 45.000,00 = 1.080.000,00 Penggaris Plastik 30 Cm 360 Buah x 4.000,00 = 1.440.000,00 Pensil Biasa 36 Lusin x 14.000,00 = 504.000,00 Buku Tulis Quarto 360 Buah x 6.600,00 = 2.376.000,00 Map Plastik Bersleting 360 Buah x 30.000,00 = 10.800.000,00 Kertas Karton Manila 360 Lembar x 3.300,00 = 1.188.000,00 Spidol Permanen/ Marker 72 Buah x 11.000,00 = 792.000,00 Buku Folio 6 Buah x 40.000,00 = 240.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 240 Buah x 6.000,00 = 1.440.000,00 Materai 3000 120 Buah x 3.000,00 = 360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.028.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Target : 12 Bulan Belanja Cetak Map Karton Cetakan 400 buah x 6.600,00 = 2.640.000,00 Blanko SPPD 40 Blok x 100.000,00 = 4.000.000,00 Cetak kop surat berlogo 4 Rim x 170.000,00 = 680.000,00 Blanko Disposisi 30 Blok x 36.300,00 = 1.089.000,00 Kop surat amplop dinas 4 Kotak x 78.300,00 = 313.200,00 Belanja Penggandaan Fotocopy (ukuran A4/F4) 14,998 Lembar x 350,00 = 5.249.300,00 Fotocopy (ukuran A3) 146 Lembar x 750,00 = 109.500,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen (<100 lbr) 79 Set x 16.000,00 = 1.264.000,00 Penjilidan dokumen (>100 lbr) 90 Set x 18.700,00 = 1.683.000,00
		17.028.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	17.028.000,00	
		17.028.000,00	
		8.722.200,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan		
	Belanja Cetak		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.358.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.947.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluaran : Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Target : 12 Bulan Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batetery kering) Lampu hemat energi 45 W 80 buah x 74.000,00 = 5.920.000,00 Lampu hemat energi 23 W
		20.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
		20.000.000,00	
		20.000.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis		
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>		100 buah x 74.026,00 = 7.402.600,00 Lampu hemat energi 18 W 65 buah x 44.000,00 = 2.860.000,00 Stop Kontak 6 bh x 19.500,00 = 117.000,00 Kotak Kontak 4 Lubang 6 bh x 97.500,00 = 585.000,00 Fitting Lampu Pijar 5 bh x 39.000,00 = 195.000,00 MCB 16 A 6 bh x 72.300,00 = 433.800,00 Sekring otomatis 2 bh x 39.000,00 = 78.000,00 Baterai AA Alkaline 60 bh x 10.400,00 = 624.000,00 Baterai AAA Alkaline 55 bh x 9.700,00 = 533.500,00 Cok Round 8 bh x 52.000,00 = 416.000,00 Klem Kabel 26 bungkus x 12.800,00 = 332.800,00 Steker 8 bh x 14.000,00 = 112.000,00 Tespen 12 bh x 20.900,00 = 250.800,00 Isolasi Biasa 15 bh x 9.300,00 = 139.500,00
		18.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Keluaran : Tersedianya Kebersihan Kantor
			Target : 12 Bulan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Asbak kaca 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Ember 15 buah x 66.600,00 = 999.000,00 Gayung Air 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Kain Pel bergagang 16 Buah x 66.000,00 = 1.056.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 15 Buah x 48.000,00 = 720.000,00 Keranjang Sampah ruangan pakai tutup 8 Buah x 114.000,00 = 912.000,00 Keseset kaki kain/karpet 10 Buah x 67.000,00 = 670.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Keset Kaki sabut besar 4 Buah x 289.000,00 = 1.156.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 12 Buah x 48.000,00 = 576.000,00 Sapu plastik 18 Buah x 49.000,00 = 882.000,00 Serokan Plastik 9 Buah x 45.000,00 = 405.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 8 Buah x 56.000,00 = 448.000,00 Sikat WC 6 Buah x 29.000,00 = 174.000,00 Sabun Cuci Tangan 12 Botol x 21.500,00 = 258.000,00 Cairan Pembersih kamar mandi/keramik 18 Botol x 35.200,00 = 633.600,00 Cairan Pembersih Lantai 18 Botol x 25.300,00 = 455.400,00 Cairan Pencuci Piring 18 Botol x 24.000,00 = 432.000,00 Karbol Wangi 18 Botol x 27.500,00 = 495.000,00 Kamper kamar mandi 42 Buah x 27.500,00 = 1.155.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 12 Botol x 72.500,00 = 870.000,00 Kain Lap Serbet 24 Buah x 13.000,00 = 312.000,00 Kain Lap Kaca 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Cairan Pembersih Kaca 19 Botol x 24.000,00 = 456.000,00 Herbisida 24 Liter x 75.000,00 = 1.800.000,00 Kertas tissue kotak 30 Kotak x 67.000,00 = 2.010.000,00
		15.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Keluaran : Terpenuhinya bahan-bahan bacaan, koran, dan peraturan perundang-undangan
			Target : 12 Bulan
		15.000.000,00	
		15.000.000,00	
		15.000.000,00	
		72.298.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Bayar surat kabar 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Sumber Dana :
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.298.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Peserta Rapat dan Tamu Target : 12 Bulan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.298.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72.298.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi bungkus 1,160 Bungkus x 30.000,00 = 34.800.000,00 Nasi kotak 500 Kotak x 35.000,00 = 17.500.000,00 Snack + minuman the/kopi VIP (full service) 300 Kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00 Kopi 1,499 gelas x 4.000,00 = 5.996.000,00 Teh Manis 1,454 gelas x 3.000,00 = 4.362.000,00 Air mineral botol sedang 52 Kotak x 70.000,00 = 3.640.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	485.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target : 12 Bulan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	485.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	485.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	195.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	290.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 290.000.000,00 = 290.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	2.038.233.600,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluaran : Terselenggaranya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran dan Pengamanan Kantor Target : 12 Bulan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.958.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.958.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.958.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Harian Lepas (96 Org x 12 bln) 1,152 ob x 1.700.000,00 = 1.958.400.000,00 Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN 1,152 ob x 69.300,00 = 79.833.600,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluaran : Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor Target : 12 Bulan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.833.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	79.833.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	79.833.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	466.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	111.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	111.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	111.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	111.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	78.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	78.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Personal Komputer-Laptop 6 Unit x 14.330.000,00 = 85.980.000,00 Personal Komputer-Printer 6 Buah x 3.900.000,00 = 23.400.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tugas Perbantuan Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 520.000,00 = 520.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluaran : Terselenggaranya penyediaan mebeulair Target : 12 Bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	78.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mebeleur Meja Rapat 1 Set x 75.920.000,00 = 75.920.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tugas Perbantuan Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan 1 OK x 680.000,00 = 680.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	78.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	227.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	227.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	30.515.000,00	
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluaran : Terselenggaranya pemeliharaan gedung dan penataan taman dan halaman kantor Target : 12 Bulan
			Belanja Modal Rehab Kantor Rehab kamar mandi 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluaran : Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Double Cubin 1, Truk 1, Sepeda Motor 5 Target : 12 Bulan
			Belanja Jasa Service Service Kendaraan Dinas Roda Enam 1 Unit x 12.365.000,00 = 12.365.000,00 Service Kendaraan Dinas double Gardan 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Service Kendaraan Dinas Roda Dua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	11.520.000,00	Penjilidan Penjilidan dokumen uk. F4 < 100 lbr 2 set x 360 buah 720 Set x 16.000,00 = 11.520.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.200.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah untuk PNS dan Non PNS 63 OH x 400.000,00 = 25.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.050.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + Minuman Teh/Kopi 2,600 Paket x 8.000,00 = 20.800.000,00 Makanan 1,300 Bungkus x 30.000,00 = 39.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 15 Kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00 Air Mineral Gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	18.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	18.400.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Pengganti Transport Narasumber/Instruktur Tingkat Pusat 1 PP x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengganti Transport Narasumber/Instruktur Tingkat Propinsi 8 PP x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengganti Transport Narasumber/Instruktur Tingkat Kabupaten 18 PP x 300.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	Belanja Pengganti Transport Kader/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Kegiatan di desa)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 16 . 20	Pemeliharaan Rutin / Berkala alat-alat Rescue / operasional penanggulangan bencana	199.880.000,00	75 Kotak x 20.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Sumber Dana :
1.05 . 1.05.03 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.880.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	199.880.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	Belanja Jasa Service Service Alat-alat Rescue 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	59.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Pergantian Suku Cadang 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Ban Depan Backhoe Loader 2 Buah x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Ban Belakang 2 Buah x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	110.880.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dexlite 7,000 Liter x 10.500,00 = 73.500.000,00 Pertalite 2,000 Liter x 7.800,00 = 15.600.000,00 Oli/Pelumas Mesin 300 Liter x 72.600,00 = 21.780.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16 . 21	Pengiriman Hibah peralatan dan perlengkapan dari BNPB	17.902.000,00	Sumber Dana :
1.05 . 1.05.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.902.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.902.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	17.902.000,00	Belanja Paket/pengiriman Biaya pengiriman hibah peralatan dan perlengkapan dari BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Utara 1 Tahun x 17.902.000,00 = 17.902.000,00
1.05 . 1.05.03 . 17	Program Kebakaran	1.749.504.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	988.875.000,00	Sumber Dana :
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	988.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	988.875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	988.875.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.229.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.765.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.804.860,00	Belanja Air Pos Siaga UPT Pemadam Kebakaran Telpon Pos Pemadam Sidikalang Tigalingga,Sumbul dan Parongil Tarif Telepon Rumah untuk Telepon Interlokal Pukul 08.00 - 18.00 57,780 Menit/Bula x 187,00 = 10.804.860,00
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.800.000,00	Belanja Air Pos Siaga UPT Pemadam Kebakaran Air Pos Pemadam Tigalingga,Sumbul dan Parongil Tarif Air Kelompok II Instansi Pemerintah (IP) 4,500 meter/Bula x 2.400,00 = 10.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.160.340,00	Belanja Listrik Pos Siaga UPT Pemadam Kebakaran Listrik Pos Pemadam Tigalingga,Sumbul dan Parongil Tarif Listrik P-2/TR 1300 VA 6,852 meter/Bula x 1.045,00 = 7.160.340,00
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	281.214.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	53.000.000,00	Belanja Jasa Service UPT Pemadam Kebakaran Kendaraan Dinas Roda Enam Pemadam Kebakaran sebanyak 5 (Lima) Unit 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Kendaraan Dinas Sepeda Motor sebanyak 2 Unit 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Mesin Pompa Portable di Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 2 (dua) unit 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	64.754.200,00	Belanja Penggantian Suku Cadang UPT Pemadam Kebakaran ACCU 12 Volt 10 Buah/Tahun x 2.500.600,00 = 25.006.000,00 ACCU Sepeda Motor 4 buah/Tahun x 213.300,00 = 853.200,00 Air ACCU 30 buah/Tahun x 24.500,00 = 735.000,00 Ban luar ukuran 750 -14 PR R16 10 buah/Tahun x 2.676.000,00 = 26.760.000,00 Ban Luar Roda 2 4 buah/Tahun x 350.000,00 = 1.400.000,00 Selendang Ban Truk 750 -14 PR R16 10 buah/Tahun x 700.000,00 = 7.000.000,00 Ban Dalam Bus 6 Roda 10 buah/Tahun x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	154.551.900,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas UPT Pemadam Kebakaran Bahan Bakar Dexlite untuk Kendaraan Roda Enam : 5 x 3 liter x 365 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.908.500,00	5,475 Liter x 10.200,00 = 55.845.000,00 Bahan Bakar Petralite untuk Mesin Pompa : 2 x 3 liter x 365 hari 2,190 liter x 7.650,00 = 16.753.500,00 Bahan Bakar Petralite untuk Kendaraan Roda Dua : 2 x 2 liter x 365 hari 1,460 Liter x 7.650,00 = 11.169.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Mesin Pompa Mobil Pemadam Kebakaran : 5 x 4 liter x 4 kali 80 Liter x 40.000,00 = 3.200.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Mesin Kendaraan Roda Enam : 4 x 10 liter x 4 kali 160 Liter x 85.000,00 = 13.600.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Mesin Kendaraan Roda Enam Hino 500 Ps : 1 x 13 liter x 4 kali 52 Liter x 85.000,00 = 4.420.000,00 Minyak Rem Kendaraan Roda Enam : 5 x 12 bulan 72 Liter x 55.000,00 = 3.960.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Porsenelling SAE 90 : 5 x 8 liter x 1 tahun 40 Liter x 60.900,00 = 2.436.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Gardan SAE 90 : 5 x 8 liter x 1 tahun 40 Liter x 55.700,00 = 2.228.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Porsenelling 1 x 30 liter x 1 tahun 30 Liter x 60.900,00 = 1.827.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Gardan 1 x 12 liter x 1 tahun 12 Liter x 55.700,00 = 668.400,00 Minyak Pelumas/ Oli Kendaraan Roda Dua 24 Liter x 40.000,00 = 960.000,00 Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Sewaktu Bencana Kebakaran Minyak Dexlite 3,000 Unit/Liter/Kali x 10.200,00 = 30.600.000,00 Minyak Petralite 900 Unit/Liter/Kali x 7.650,00 = 6.885.000,00
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda Enam 5 (lima) Unit 3 Unit x 2.662.000,00 = 7.986.000,00 Kendaraan Roda Dua Honda Mega Pro 1 Unit x 922.500,00 = 922.500,00
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat laporan Fotocopy surat-surat laporan 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Pemadam Kebakaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah UPT Pemadam Kebakaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.283.846.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 04

Organisasi : 4 . 04 . 02

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	17.706.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.706.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pajak Daerah	17.706.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	79.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak hotel melati 1 1 Tahun x 79.000.000,00 = 79.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	21.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak Losmen 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	2.050.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	1.800.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak Restoran (Belanja Makan Minum SKPD) 1 Tahun x 1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	250.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak Rumah Makan 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 06	Diskotik	6.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Diskotik 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	350.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	350.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak reklame 1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	5.200.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	5.200.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak penerangan jalan PLN 1 Tahun x 5.200.000.000,00 = 5.200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 Tahun x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 06	Pasir dan Kerikil	3.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1 Tahun x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.000.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1 Tahun x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	2.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.904.130.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.330.350.000,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.330.350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.330.350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.690.350.000,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.200.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	120.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	190.000.000,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	77.000.000,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 77.000.000,00 = 77.000.000,00
			Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	52.800.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 52.800.000,00 = 52.800.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	840.000.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	840.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 840.000.000,00 = 840.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	600.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	600.000.000,00	Insenatif Pemungutan Pajak Daerah 1 Tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	200.000.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.573.780.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.455.559.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.450.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
			Keluaran : Terlaksananya pengelolaan surat menyurat
			Target : 12 bulan
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Belanja Materai : Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00 Materai 3000 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman Biaya Pengiriman Surat-surat Dinas 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.200.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
			Keluaran : tersedianya jasa telepon, internet, air dan listrik
			Target : 12 bulan
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.200.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.000.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	Belanja Internet 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
			Keluaran : Tersedianya jasa perizinan/perpanjangan STNK dan plat kendaraan dinas roda empat 2 unit dan kendaraan roda dua 7 unit
			Target : 1 tahun
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Pajak Kendaraan Dinas 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	293.599.200,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
			Keluaran : Tersedianya ATK
			Target : 12 bulan
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	293.599.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	293.599.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 850 rim x 60.000,00 = 51.000.000,00 Kertas HVS A4 60 rim x 53.000,00 = 3.180.000,00 Kertas HVS Folio Warna 27 rim x 70.000,00 = 1.890.000,00 Kertas Komputer/ Continuous form 24 kotak x 500.000,00 = 12.000.000,00 Kertas Karbon Biasa 7 kotak x 40.000,00 = 280.000,00 Kertas NCR 10 rim x 80.000,00 = 800.000,00 Tinta Printer 129 buah x 179.300,00 = 23.129.700,00 Toner Catridge 15 buah x 1.900.000,00 = 28.500.000,00 Isi ulang toner black 12 buah x 450.000,00 = 5.400.000,00 Pita Printer 30 buah x 90.000,00 = 2.700.000,00 Pita Printer Printonix 18 buah x 1.700.000,00 = 30.600.000,00 Catridge Epson 565/605 25 buah x 500.000,00 = 12.500.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 8 buah x 260.000,00 = 2.080.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Buku Ekspedisi 20 buah x 22.000,00 = 440.000,00 Buku Ekspedisi biasa 8 buah x 11.500,00 = 92.000,00 Buku Kwitansi 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Buku Tulis Folio 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Buku Tulis Folio 17 buah x 35.000,00 = 595.000,00 Buku Tulis Folio 8 buah x 40.000,00 = 320.000,00 Notes 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Pena 30 lusin x 240.000,00 = 7.200.000,00 Pena 57 lusin x 41.000,00 = 2.337.000,00 Pena 46 lusin x 19.000,00 = 874.000,00 Pensil
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	293.599.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 lusin x 61.000,00 = 2.440.000,00 Spidol Marker Kecil 20 buah x 8.500,00 = 170.000,00 Spidol Marker Besar 30 buah x 21.000,00 = 630.000,00 Spidol Permanent 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Spidol Warna 10 buah x 13.000,00 = 130.000,00 Stabillo 36 buah x 9.500,00 = 342.000,00 Stabillo 94 buah x 11.000,00 = 1.034.000,00 Tinta Stempel 32 botol x 19.500,00 = 624.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 107 173 kotak x 7.000,00 = 1.211.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 111 122 kotak x 9.000,00 = 1.098.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 155 179 kotak x 12.000,00 = 2.148.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 200 100 kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 260 150 kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Correction Fluid Pen 130 buah x 27.500,00 = 3.575.000,00 Correction Fluid Tabung 45 buah x 11.500,00 = 517.500,00 Penghapus Pensil 131 buah x 4.000,00 = 524.000,00 Map Biasa 1,825 buah x 2.000,00 = 3.650.000,00 Map Data File (Spring File) 312 107 buah x 8.500,00 = 909.500,00 Map Letter File 50 buah x 36.000,00 = 1.800.000,00 Map Letter File No. 401 106 buah x 57.000,00 = 6.042.000,00 Map Letter File No. 403 149 buah x 61.000,00 = 9.089.000,00 Map Plastik Bersleting 50 buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Map Snelhekte Kertas 50 buah x 4.500,00 = 225.000,00 Map Plastik Folio Berkancing 160 buah x 9.000,00 = 1.440.000,00 Map Snelhekte Plastik 950 buah x 8.500,00 = 8.075.000,00 Map bertali 100 buah x 13.500,00 = 1.350.000,00 Penggaris Besi 100 Cm 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Penggaris Plastik 100 Cm

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Penggaris Plastik 30 Cm 106 buah x 10.000,00 = 1.060.000,00 Cutter Besar L500 33 buah x 21.000,00 = 693.000,00 Cutter Kecil A300 21 buah x 15.000,00 = 315.000,00 Isi Cutter Besar L500 37 buah x 5.500,00 = 203.500,00 Isi Cutter Kecil A300 11 buah x 5.000,00 = 55.000,00 Gunting 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Gunting 28 buah x 16.500,00 = 462.000,00 Gunting 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Lakban Bening 2" 20 rol x 17.000,00 = 340.000,00 Lakban Coklat 2" 20 rol x 17.000,00 = 340.000,00 Lakban Hitam 10 rol x 15.400,00 = 154.000,00 Lem Kertas Botol 20 botol x 30.000,00 = 600.000,00 Lem Kertas Botol 63 botol x 11.000,00 = 693.000,00 Selotape 30 rol x 30.000,00 = 900.000,00 Stapler Besar (HD-50) 50 buah x 95.000,00 = 4.750.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 65 kotak x 7.500,00 = 487.500,00 Isi Stepler Besar no.1210 62 kotak x 9.000,00 = 558.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 84 buah x 27.500,00 = 2.310.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 247 kotak x 4.000,00 = 988.000,00 Pelubang Kertas 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00 Pelubang Kertas 36 buah x 22.000,00 = 792.000,00 Clear Holder 10 buah x 26.000,00 = 260.000,00 Clear Holder 18 buah x 35.000,00 = 630.000,00 Clipboard 10 buah x 9.500,00 = 95.000,00 File Box Bahan Plastik 115 buah x 28.000,00 = 3.220.000,00 Bantalan Stempel 35 buah x 22.000,00 = 770.000,00 Cap Stempel Tanggal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		17 buah x 35.000,00 = 595.000,00 Cap Stempel SKPD 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Cap Stempel Lunas/Verifikasi 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 334 kotak x 5.500,00 = 1.837.000,00 Paper Clip Segitiga Warna 57 kotak x 4.000,00 = 228.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 61 kotak x 2.000,00 = 122.000,00 Kertas Cetak Foto 13 bungkus x 75.000,00 = 975.000,00 Kertas jeruk 10 bungkus x 40.000,00 = 400.000,00 Plastik Transparan 5 pak x 62.000,00 = 310.000,00 Pembuka Hekter 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Papan ujian/Clipboard kayu 35 buah x 25.000,00 = 875.000,00 DVD RW isi 50 1 tabung x 275.000,00 = 275.000,00 Amplop Berlogo 20 bungkus x 55.000,00 = 1.100.000,00 Amplop Putih 57 kotak x 45.000,00 = 2.565.000,00 Amplop Putih 6 kotak x 34.000,00 = 204.000,00 Amplop Coklat 4 kotak x 56.000,00 = 224.000,00 Amplop Coklat 10 bungkus x 47.000,00 = 470.000,00 Amplop coklat besar bertali 11 bungkus x 154.000,00 = 1.694.000,00 Amplop coklat tipis 10 bungkus x 162.000,00 = 1.620.000,00 Amplop coklat tebal 10 bungkus x 154.000,00 = 1.540.000,00 Album Foto Besar 6 buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Flash disk 32 GB 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 Flash disk 16 GB 18 buah x 180.000,00 = 3.240.000,00 Flash disk 8 GB 20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Flash disk 4 GB 14 buah x 120.000,00 = 1.680.000,00 Kertas pembatas/Penanda Halaman 365 buah x 5.500,00 = 2.007.500,00
		57.947.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	57.947.000,00 57.947.000,00 28.000.000,00 19.947.000,00 10.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00	Keluaran : Tersedianya belanja cetak dan penggandaan Target : 12 bulan
			Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 50 kotak x 83.000,00 = 4.150.000,00 Cetak Blonko Disposisi NCR 75 rim x 23.000,00 = 1.725.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Mas 18 rim x 250.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Kop Surat Berlogo 20 rim x 170.000,00 = 3.400.000,00 Cetak Name Tag 50 buah x 100.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Spanduk 50 meter x 75.000,00 = 3.750.000,00 Cetak Baliho 50 meter x 100.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Map Berlogo 95 buah x 5.000,00 = 475.000,00
			Belanja Penggandaan 1 tahun x 19.947.000,00 = 19.947.000,00
			Belanja Penjilidan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
			Keluaran : Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor Target : 12 bulan
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik kabel NYA 1,5 mm 300 meter x 6.000,00 = 1.800.000,00 kabel NYM 2 x 2,5 mm 325 meter x 10.000,00 = 3.250.000,00 kabel NYA 2,5 mm 300 meter x 9.000,00 = 2.700.000,00 Isolator 10 unit x 7.800,00 = 78.000,00 Isolasi Biasa Jumbo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		30 buah x 20.000,00 = 600.000,00 Bola lampu 14 watt 30 buah x 33.450,00 = 1.003.500,00 Lampu Hemat Energi 8 watt 30 buah x 42.000,00 = 1.260.000,00 Lampu Hemat Energi 45 watt 30 buah x 74.000,00 = 2.220.000,00 Lampu Hemat Energi 18 watt 30 buah x 44.200,00 = 1.326.000,00 Lampu Hemat Energi 12 watt 35 buah x 25.400,00 = 889.000,00 Stop Kontak 20 buah x 22.000,00 = 440.000,00 Stop Kontak 4 Lobang 18 buah x 195.000,00 = 3.510.000,00 Saklar/Stop Kontak Biasa 20 buah x 70.200,00 = 1.404.000,00 Saklar Triple 20 buah x 59.000,00 = 1.180.000,00 Fitting Duduk 50 buah x 13.000,00 = 650.000,00 Fitting Gantung 10 buah x 32.500,00 = 325.000,00 Rumah Lampu TL 5 buah x 350.000,00 = 1.750.000,00 Baterai Ukuran AA 10 buah x 29.250,00 = 292.500,00 Baterai Ukuran AAA 10 buah x 37.000,00 = 370.000,00 Sekring Biasa 10 buah x 32.500,00 = 325.000,00 Cok Round 20 buah x 32.500,00 = 650.000,00 Elbow 3" 10 buah x 88.900,00 = 889.000,00 Klem Kabel 10 mm 30 buah x 9.100,00 = 273.000,00 Klem Pipa Listrik 20 bungkus x 84.500,00 = 1.690.000,00 Steker Biasa 10 buah x 6.500,00 = 65.000,00 MCB 6A I Phasa 20 buah x 53.000,00 = 1.060.000,00 Box MCB 4 Group 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00
		30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Keluaran : Tersedianya bahan kebersihan dan peralatan kebersihan Target : 12 bulan
4.04 . 4.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu 30 buah x 82.000,00 = 2.460.000,00 Sapu Lidi 35 buah x 16.500,00 = 577.500,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 15 buah x 56.000,00 = 840.000,00 Sikat WC 15 buah x 29.700,00 = 445.500,00 Sikat WC Bertangkai 10 buah x 48.000,00 = 480.000,00 kain Lap Kaca 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 kain Lap Meja 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Kain Lap Serbet 10 buah x 13.000,00 = 130.000,00 Kain Pel 10 buah x 36.000,00 = 360.000,00 Karet Pembersih Kaca 10 buah x 48.000,00 = 480.000,00 Ember 20 buah x 66.600,00 = 1.332.000,00 Gayung 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Jerigen 5 buah x 90.000,00 = 450.000,00 Garpu Sampah 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Kerangang Sampah 10 unit x 144.000,00 = 1.440.000,00 Kereta Beko Pengangkut Sampah 1 unit x 660.000,00 = 660.000,00 Keseset Kakai Sabut 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 Cairan Pembersih Kaca 35 botol x 24.000,00 = 840.000,00 Cairan Pembersih Lantai 30 botol x 25.300,00 = 759.000,00 Cairan Pencuci Piring 32 botol x 24.000,00 = 768.000,00 Kamper Kamar Mandi 30 botol x 27.500,00 = 825.000,00 Karboid Wangi 30 botol x 27.500,00 = 825.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 30 botol x 72.000,00 = 2.160.000,00 Stop Kran uk 3" 5 buah x 87.500,00 = 437.500,00 Gunting Bunga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 5 buah x 48.000,00 = 240.000,00 Kertas Tissue kamar Mandi 50 rol x 33.000,00 = 1.650.000,00 Kertas Tissue Kotak 50 kotak x 67.000,00 = 3.350.000,00 Masker 5 buah x 85.800,00 = 429.000,00 parang 1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Sarung Tangan Plastik 10 buah x 97.600,00 = 976.000,00 Serokan Plastik 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Kunci L 1 set x 586.000,00 = 586.000,00 Lem PVC 5 buah x 20.600,00 = 103.000,00 Tong Sampah 5 unit x 145.200,00 = 726.000,00 Anti Serangga Semprot 13 botol x 78.000,00 = 1.014.000,00 Hand Spayer 12 buah x 42.000,00 = 504.000,00 Keseset Kaki Kamar Mandi 10 buah x 47.300,00 = 473.000,00 Tissue 30 pak x 20.000,00 = 600.000,00 Kunci 5 buah x 20.900,00 = 104.500,00
		15.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
			Keluaran : Tersedianya surat kabar
			Target : 12 bulan
		15.000.000,00	
		15.000.000,00	
		15.000.000,00	
		15.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Koran 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
		77.000.000,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
			Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman rapat dalam pelaksanaan tugas-tugas
			Target : 12 bulan
		77.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 1,300 kotak x 35.000,00 = 45.500.000,00 Snack 1,300 kotak x 13.000,00 = 16.900.000,00 Kopi 500 gelas x 5.000,00 = 2.500.000,00 Teh Manis 500 gelas x 5.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Gelas 40 kotak x 40.000,00 = 1.600.000,00 Air Mineral Botol Kecil 75 kotak x 60.000,00 = 4.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 50 kotak x 70.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	440.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	440.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	440.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	420.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	445.863.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	428.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	428.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	428.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 420.000.000,00 = 420.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas Target : 12 bulan Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Keluaran : Tersedianya tenaga administrasi Target : 21 orang Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas Tenaga Administrasi / Operator 11 org 132 OB x 1.700.000,00 = 224.400.000,00 Tenaga Penjaga Portal 10 org 120 OB x 1.700.000,00 = 204.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.463.600,00	Belanja Iuran JKN Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 252 OB x 69.300,00 = 17.463.600,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	17.463.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	17.463.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	574.670.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	141.670.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	141.670.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	141.670.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	141.670.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	Pengadaan Mebeleur Kursi Pos Jaga Galian C
4.04 . 4.04.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 02 . 11	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi		20 unit x 500.000,00 = 10.000.000,00 Meja Kerja 4 unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Lemari Arsip 1 keg x 78.120.000,00 = 78.120.000,00 Honorarium PNS Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
		15.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Keluaran : Tersedianya alat studio dan komunikasi Target : 12 bulan
	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	
		15.000.000,00	
		15.000.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Kamera 5 unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
		100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor Target : 5 unit
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
		100.000.000,00	
		100.000.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 tahun x 97.270.000,00 = 97.270.000,00 Honorarium PNS Penguna Anggaran 1 OB x 650.000,00 = 650.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00
		140.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Service /Perbaikan Komputer 1 tahun x 26.600.000,00 = 26.600.000,00 Belanja Pemeliharaan AC Biaya Service /Sparepart 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Genset Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Pembelian Oli 60 liter x 40.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Perbaikan/Service 1 unit/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Plank Kantor dan Plank Dharma Wanita Pemeliharaan Plank Kantor dan Plank Dharma Wanita 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Biaya Service Perbaikan Mesin Tik 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Mesin Perforasi Biaya Service Perbaikan Mesin Perforasi 2 unit/tahun x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	250.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
			Keluaran : Terlaksananya bimtek untuk PNS Badan Pendapatan Daerah
			Target : 30 orang
4.04 . 4.04.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	250.000.000,00	
			Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS 1 tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	2.293.549.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01	Pendataan, Pendaftaran, Penetapan Pemuktahiran Wajib Pajak Daerah (Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame)	70.900.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
			Keluaran : Terlaksananya pendataan, penetapan dan pemutakhiran data WP daerah (Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame)
			Target : 1 Kegiatan
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
			Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.100.000,00	10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Banner Berdiri (Standing Banner) 25 buah x 200.000,00 = 5.000.000,00 Cetak NPWPD 60 buah x 25.000,00 = 1.500.000,00 Stiker Ukuran A4 100 lembar x 10.000,00 = 1.000.000,00 Poster 200 lembar x 12.500,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.725.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.725.000,00	Belanja makan dan minum rapat/pertemuan/diklat Makanan 125 kotak x 35.000,00 = 4.375.000,00 Snack 125 kotak x 13.000,00 = 1.625.000,00 Minuman Kopi 75 gelas x 5.000,00 = 375.000,00 Minuman Teh 50 gelas x 5.000,00 = 250.000,00 Air Mineral Botol Kecil; 35 kotak x 60.000,00 = 2.100.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02	Penagihan Pajak dan Piutang Pajak Daerah (Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame)	51.585.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
			Keluaran : Terlaksana Penagihan Pajak dan Piutang Pajak Daerah Lainnya
			Target : 15 Dokumen
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.585.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Belanja Penggandaan Foto Copy 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q 10 set x 16.000,00 = 160.000,00 Belanja makan dan minum rapat/pertemuan/diklat Makanan 175 kotak x 35.000,00 = 6.125.000,00 Snack 175 kotak x 13.000,00 = 2.275.000,00 Minuman Kopi 75 gelas x 5.000,00 = 375.000,00 Minuman Teh 75 gelas x 5.000,00 = 375.000,00 Air Mineral Botol Kecil 25 kotak x 60.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.650.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.650.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03	Pemantauan Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	92.317.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Keluaran : Terlaksananya Pemantauan Produksi Tambang MBLB Target : 12 dokumen
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.317.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	7.900.000,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan Rompi 10 pasang x 250.000,00 = 2.500.000,00 Pentungan Karet 10 buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 Jas Hujan 10 pasang x 250.000,00 = 2.500.000,00 Peluit 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.917.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	53.567.000,00	Belanja Cetak Cetak Tiket Kontrol Galian C 391 blok x 137.000,00 = 53.567.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Pelindung Kerja Non PNS THL -Pakaian Lapangan Petugas Pos Jaga Galian C 10 stel x 800.000,00 = 8.000.000,00 -Sepatu Lapangan Petugas Pos Jaga Galian C (Boot) 10 pasang x 600.000,00 = 6.000.000,00 -Topi Lapangan 10 pasang x 150.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04	Rekonsiliasi dan Koordinasi Pajak Daerah (Restoran, MBLB, PPJ)	96.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Keluaran : Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak Restoran, MBLB dan PPJ Target : 12 dokumen
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	Belanja Materai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	5 buah x 3.000,00 = 15.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	10.350.000,00	Belanja makan dan minum rapat/pertemuan/diklat Makanan 160 kotak x 35.000,00 = 5.600.000,00 Snack 150 kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00 Minuman Kopi 100 gelas x 5.000,00 = 500.000,00 Minuman Teh 100 gelas x 5.000,00 = 500.000,00 Air Mineral Gelas 45 kotak x 40.000,00 = 1.800.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05	Pencetakan Tiket Retribusi	107.519.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Keluaran : Terlaksananya pencetakan tiket retribusi Target : 1 kegiatan
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.080.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.080.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.080.000,00	Honorarium PNS Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.439.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	Belanja Materai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.313.000,00	Materai 6000 21 buah x 6.000,00 = 126.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	104.596.000,00	Belanja Cetak Retribusi Pelayanan Kesehatan 356 blok x 137.000,00 = 48.772.000,00 Roda 2 (Perhubungan) 50 blok x 14.000,00 = 700.000,00 Retribusi Persampahan 100 blok x 137.000,00 = 13.700.000,00 RPPUD Dinas Ketahanan Pangan 20 blok x 137.000,00 = 2.740.000,00 PPUD Dinas Pertanian 20 blok x 137.000,00 = 2.740.000,00 Rumah Potong Hewan (RPH) 12 blok x 137.000,00 = 1.644.000,00 Retribusi Perdesaan 200 blok x 14.000,00 = 2.800.000,00 Retribusi Perkotaan 200 blok x 14.000,00 = 2.800.000,00 Retribusi Memasuki TWI Dewasa 500 blok x 14.000,00 = 7.000.000,00 Retribusi Memasuki TWI TB Simatupang (Dewasa) 125 blok x 14.000,00 = 1.750.000,00 Retribusi Memasuki TWI TB Simatupang (Anak-anak) 125 blok x 14.000,00 = 1.750.000,00 Retribusi Banana Boat 100 blok x 14.000,00 = 1.400.000,00 Retribusi Speed Boat 100 blok x 14.000,00 = 1.400.000,00 Retribusi Permainan Air Kayak 150 blok x 14.000,00 = 2.100.000,00 Retribusi Permainan Air Perahu Karet 150 blok x 14.000,00 = 2.100.000,00 Retribusi Permainan Air Perahu Layar 150 blok x 14.000,00 = 2.100.000,00 Retribusi Permainan Laser Attack 200 blok x 14.000,00 = 2.800.000,00 Retribusi Memasuki Ruang Perut Ular 200 blok x 14.000,00 = 2.800.000,00 Retribusi Open Stage 200 blok x 14.000,00 = 2.800.000,00 Retribusi Sound System Open Stage 50 blok x 14.000,00 = 700.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Penggandaan Dokumen 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	Penjilidan Dokumen 12 Set x 16.000,00 = 192.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 07	Pengadaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	210.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Sistem Aplikasi Online Pajak Daerah Target : 1 Tahun Belanja modal Pengadaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah 1 sistem x 182.700.000,00 = 182.700.000,00 Honorarium PNS Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 900.000,00 = 1.800.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
		210.000.000,00	
		210.000.000,00	
	Belanja Modal	210.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	210.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	210.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10	Monitoring dan Evaluasi Target Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	88.575.000,00	
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Keluaran : Dokumen Monitoring dan Evaluasi Target Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Target : 12 bulan Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 100 buah x 6.000,00 = 600.000,00 Materai 3000 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak Cetak Spanduk 30 meter x 75.000,00 = 2.250.000,00 Cetak Foto 5R 150 lembar x 8.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggandaan Foto Copy 12,500 lembar x 350,00 = 4.375.000,00
		88.575.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	88.575.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2		7.825.000,00	
		3.450.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.825.000,00	
	Belanja Cetak	3.450.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06		4.375.000,00	
		20.000.000,00	
		20.000.000,00	
	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11		20.000.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 300 Kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack 300 Kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Kopi 150 gelas x 5.000,00 = 750.000,00 Teh 130 gelas x 5.000,00 = 650.000,00 Air Mineral Botol 60 kotak x 70.000,00 = 4.200.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11	Penyusunan Produk Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	185.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
			Keluaran : Penyusunan Ranperda Dan Ranperbup
			Target : 12 bulan
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.630.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.330.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Binder clip 155 50 kotak x 12.000,00 = 600.000,00 Binder clip 200 50 kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00 Binder clip 260 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Pembatas/penanda halaman 50 buah x 5.500,00 = 275.000,00 Flashdisk 32 GB 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS 70 gr Folio 150 rim x 60.000,00 = 9.000.000,00 Tinta printer black 20 buah x 100.000,00 = 2.000.000,00 Tinta printer warna 15 buah x 100.000,00 = 1.500.000,00 Catridge 8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00 Hekter Sedang 8 buah x 95.000,00 = 760.000,00 Anak hekter sedang 21 kotak x 7.500,00 = 157.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Hekter kecil 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Anak hekter 36 kotak x 4.000,00 = 144.000,00 Pembuka Hekter 24 buah x 20.000,00 = 480.000,00 Pena biasa 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Balliner 3 lusin x 240.000,00 = 720.000,00 Pensil 10 lusin x 61.000,00 = 610.000,00 Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 104.000,00 Penghapus 36 buah x 4.400,00 = 158.400,00 Correction fluid pen 36 buah x 11.600,00 = 417.600,00 Map biasa 301 buah x 2.000,00 = 602.000,00 Map snelhekter Plastik 200 buah x 8.500,00 = 1.700.000,00 Letter file 401 5 buah x 57.200,00 = 286.000,00 Letter file 403 5 buah x 61.600,00 = 308.000,00 Paper clipsegitiga 55 kotak x 5.500,00 = 302.500,00 Stabilo 45 buah x 10.000,00 = 450.000,00 Amplop coklat 2 kotak x 55.000,00 = 110.000,00 Amplop Putih 4 kotak x 40.000,00 = 160.000,00 Binder clip 111 50 kotak x 9.000,00 = 450.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.050.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku Peraturan Perundang-undangan 200 buah x 200.000,00 = 40.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.250.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 55,000 lembar x 350,00 = 19.250.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.800.000,00	Belanja Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	Penjilidan Dokumen A4/F4/Q<100 lembar 300 Set x 16.000,00 = 4.800.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 500 Kotak x 35.000,00 = 17.500.000,00 Snack 500 Kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00 Kopi 300 gelas x 5.000,00 = 1.500.000,00 Teh 200 Gelas x 5.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Botol 50 Kotak x 70.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.320.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.320.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 61.320.000,00 = 61.320.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	42.475.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Wilayah Kabupaten Dairi Keluaran : Jumlah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Target : 12 bulan
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.475.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.925.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.300.000,00	Belanja Cetak Cetak Formulir Pemeriksaan 500 Lembar x 3.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Name Tag Tim Pemeriksaan 35 buah x 200.000,00 = 7.000.000,00 Cetak Foto Kegiatan 100 lembar x 8.000,00 = 800.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 7,500 Lembar x 350,00 = 2.625.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 70 Kotak x 13.000,00 = 910.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	Kopi 48 Gelas x 5.000,00 = 240.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	Teh 40 Gelas x 5.000,00 = 200.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 14	Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah	16.980.000,00	Air Mineral Botol 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.250.000,00	Keluaran : Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah Kadaluwarsa Penagihannya Wajib Pajak Fiktif dan Ganda
4.04 . 4.04.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.050.000,00	Target : 12 bulan
4.04 . 4.04.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 80 buah x 6.000,00 = 480.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	Materai 3000 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.100.000,00	Belanja Cetak Cetak Formulir Penghapusan Piutang Pajak Daerah 500 lembar x 3.000,00 = 1.500.000,00
			Cetak Foto Kegiatan 100 lembar x 8.000,00 = 800.000,00
			Cetak Spanduk 10 meter x 75.000,00 = 750.000,00
			Belanja Penggandaan Foto Copy 12,000 lembar x 350,00 = 4.200.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00
			Snack 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00
			Kopi 55 gelas x 5.000,00 = 275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16	Verifikasi dan Validasi Piutang PBB P2		Teh 53 gelas x 5.000,00 = 265.000,00 Air Mineral Botol 40 kotak x 70.000,00 = 2.800.000,00
		688.428.800,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
			Keluaran : TERBITNYA SPPT PBB-P2 DAN DHKP
			Target : 100 %
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	500.000.000,00	
			Honorarium Non PNS Honorarium Petugas Verifikasi dan Validasi Piutang 100,000 OP x 5.000,00 = 500.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.428.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.584.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 200 meter x 65.000,00 = 13.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen uk. A4/F4/QBW 7,500 lembar x 350,00 = 2.625.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	29.959.800,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 1,002 set x 29.900,00 = 29.959.800,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	Sewa Ruang Pertemuan 1 hari x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.590.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.840.000,00	Sewa Kursi Plastik 400 buah x 4.600,00 = 1.840.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Sewa Sound System 1 buah x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack 800 kotak x 13.000,00 = 10.400.000,00 Minuman Kopi 800 gelas x 5.000,00 = 4.000.000,00 Minuman Teh 760 gelas x 5.000,00 = 3.800.000,00 Air mineral botol sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.859.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.519.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 50.519.000,00 = 50.519.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.340.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 28.340.000,00 = 28.340.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	5.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	5.600.000,00	
			Honorarium Narasumber 4 OP x 700.000,00 = 2.800.000,00 Uang Transport Narasumber 2 OP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Penginapan Narasumber 2 OP x 400.000,00 = 800.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.395.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	22.395.000,00	
			Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga Pena Biasa 80 lusin x 19.000,00 = 1.520.000,00 Notes 835 buah x 10.000,00 = 8.350.000,00 Name tag 835 buah x 15.000,00 = 12.525.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17	Pencetakan, Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB P2	231.408.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Keluaran : TERBITNYA SPPT PBB-P2 DAN DHKP
			Target : 100 %
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	115.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Petugas Entry Data	115.000.000,00	
			Honorarium Pengantar SPPT PBB-P2 115,000 op x 1.000,00 = 115.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.408.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.548.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 200 meter x 65.000,00 = 13.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.548.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan DHPK (A3) 520 set x 29.900,00 = 15.548.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.590.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.840.000,00	Belanja Sewa Kursi Plastik Sewa Kursi Plastik 400 buah x 4.600,00 = 1.840.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 buah x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.420.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.420.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Minuman Kopi 200 gelas x 5.000,00 = 1.000.000,00 Minuman Teh 120 gelas x 5.000,00 = 600.000,00 Air mineral botol sedang 46 kotak x 70.000,00 = 3.220.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.950.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 28.600.000,00 = 28.600.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Perjalanan Dinas luar Daerah 1 tahun x 40.350.000,00 = 40.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19	Pelayanan, Verifikasi dan Validasi BPHTB	89.640.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BADAN PENDAPATAN DAERAH Keluaran : TERBITNYA SSPD BPHTB Target : 100 % Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 30 blok x 286.000,00 = 8.580.000,00 Spanduk Biasa 53 meter x 65.000,00 = 3.445.000,00 Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen uk. A4/F4/QBW 15,500 lembar x 350,00 = 5.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack 50 kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Minuman Kopi 25 gelas x 5.000,00 = 125.000,00 Minuman Teh 25 gelas x 5.000,00 = 125.000,00 Air Mineral Botol Sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Air Mineral Gelas 30 kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.640.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.450.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.025.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.425.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.950.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 20	Pemeliharaan Aplikasi SIP PBB P2	60.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BADAN PENDAPATAN DAERAH Keluaran : 1 SISTEM Target : 100 % Honorarium PNS Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Pemeliharaan SIP PBB-P2 1 Paket x 57.920.000,00 = 57.920.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BADAN PENDAPATAN DAERAH Keluaran : TERBITNYA SPPT PBB-P2 Target : 100 % Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak SPOP Perorangan 60 blok x 135.000,00 = 8.100.000,00 LSPOP Perorangan 25 blok x 135.000,00 = 3.375.000,00 Cetak Spanduk 100 meter x 65.000,00 = 6.500.000,00 Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen uk. A4/F4/QBW
		2.080.000,00	
	Belanja Pegawai	2.080.000,00	
		2.080.000,00	
		2.080.000,00	
	Honorarium PNS		
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
4.04 . 4.04.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.920.000,00	
		57.920.000,00	
		57.920.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan		
4.04 . 4.04.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 31	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi		
4.04 . 4.04.02 . 17 . 22	Pelayanan Verifikasi dan Validasi PBB P2	65.728.000,00	
		65.728.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
4.04 . 4.04.02 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.925.000,00	
		17.975.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak		
4.04 . 4.04.02 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.915.000,00	17,000 lembar x 350,00 = 5.950.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.915.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Minuman Kopi 50 gelas x 5.000,00 = 250.000,00 Minuman Teh 50 gelas x 5.000,00 = 250.000,00 Air mineral botol sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Air Mineral Gelas 30 kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Permen 30 bungkus x 10.500,00 = 315.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.528.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 32.528.000,00 = 32.528.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.528.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 23	Pemeliharaan Aplikasi SIP BPHTB	60.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BADAN PENDAPATAN DAERAH Keluaran : 1 SISTEM Target : 100 %
4.04 . 4.04.02 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.080.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.080.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.080.000,00	Honorarium PNS Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.920.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	57.920.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 31	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi	57.920.000,00	Belanja Pemeliharaan SIP BPHTB 1 Paket x 57.920.000,00 = 57.920.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24	Penyusunan NJOP PBB P2	136.694.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BADAN PENDAPATAN DAERAH Keluaran : TERBITNYA SPPT PBB-P2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 %
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	30.000.000,00	Honorarium non PNS Jasa Informasi ZNT BPN 1 OP x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.694.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	Belanja Materai materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00 materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.495.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak Buku Keputusan Bupati tentang Klasifikasi NJOP 30 buah x 200.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.495.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen uk. A4/F4/QBW 35,700 lembar x 350,00 = 12.495.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.496.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.496.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 160 kotak x 35.000,00 = 5.600.000,00 snack 162 kotak x 13.000,00 = 2.106.000,00 Minuman Kopi 104 gelas x 5.000,00 = 520.000,00 minuman teh 104 gelas x 5.000,00 = 520.000,00 air mineral botol sedang 25 kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.343.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.665.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 40.665.000,00 = 40.665.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.678.000,00	Perjalanan Dinas luar Daerah 1 tahun x 36.678.000,00 = 36.678.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	9.801.870.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 03

Organisasi : 4 . 03 . 01

Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.576.344.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 2.150.000.000,00 = 2.150.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.010.241.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.010.241.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.010.241.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.837.041.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	195.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	220.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	45.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	110.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	55.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	89.486.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 55.000,00 = 55.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 89.486.000,00 = 89.486.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	15.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.173.200.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.173.200.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.173.200.000,00 = 1.173.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.566.103.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.171.218.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	31.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
			Keluaran : Jasa Telepon, Jasa Sumber Daya Air dan Jasa Listrik
			Target : 12 bulan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Telepon 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Air Tarif Air 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Listrik Tarif Listrik 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	2.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
			Keluaran : Pajak Kendaraan Dinas
			Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor 1 2750000 x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Alat Tulis Kantor Target : 12 bulan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	103.212.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.212.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	103.212.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.962.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Kecil 15 kotak x 17.600,00 = 264.000,00 Amplop Putih Tebal 10 kotak x 40.700,00 = 407.000,00 Amplop Coklat Besar 3 bungkus x 47.000,00 = 141.000,00 Binder Clip 107 20 kotak x 7.000,00 = 140.000,00 Binder Clip 111 40 kotak x 9.000,00 = 360.000,00 Binder Clip 155 50 kotak x 12.000,00 = 600.000,00 Binder Clip 200 50 kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00 Binder Clip 260 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Buku Agenda Surat 4 buah x 155.000,00 = 620.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 10 buah x 11.500,00 = 115.000,00 Isi Ulang Toner Black 10 buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Cutter Besar 10 buah x 21.000,00 = 210.000,00 Cutter Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 CD RW 50 buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Flashdisk 8 GB 20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 File Box Bahan Plastik 35 buah x 28.000,00 = 980.000,00 Gunting Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Kertas HVS F4 400 rim x 60.000,00 = 24.000.000,00 Kertas HVS A4 40 rim x 53.000,00 = 2.120.000,00 Kertas HVS Folio Warna 35 rim x 70.000,00 = 2.450.000,00 Kertas Faksimile 10 roll x 18.700,00 = 187.000,00 Lakban Bening 20 roll x 17.000,00 = 340.000,00 Lakban Hitam 2" 20 roll x 15.400,00 = 308.000,00 Selotape 20 roll x 11.000,00 = 220.000,00 Lem kertas botol kecil 20 botol x 12.700,00 = 254.000,00 Map Biasa Folio 1,300 buah x 2.000,00 = 2.600.000,00 Map Karton Cetak 1,000 buah x 6.600,00 = 6.600.000,00 Map Odner 401 100 buah x 27.500,00 = 2.750.000,00 Map Odner 100 buah x 23.000,00 = 2.300.000,00 Map Odner 100 buah x 24.000,00 = 2.400.000,00 Map Snelhekteer Plastik 100 buah x 8.500,00 = 850.000,00 Paper Clip Segitiga No.3 300 kotak x 2.200,00 = 660.000,00 Pelubang Kertas 20 buah x 52.000,00 = 1.040.000,00 Pena 5 lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Pena 25 lusin x 19.000,00 = 475.000,00 Penggaris Besi 30 cm 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 Correction Fluid Tabung 60 buah x 11.600,00 = 696.000,00 Penghapus Whiteboard 4 buah x 7.200,00 = 28.800,00 Penghapus Pensil 30 buah x 4.400,00 = 132.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Tinta Printer 200 buah x 100.000,00 = 20.000.000,00 Tinta Stempel 10 botol x 19.800,00 = 198.000,00 Spidol Permanen 20 buah x 11.000,00 = 220.000,00 Spidol Whiteboard

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.250.000,00	9 buah x 8.800,00 = 79.200,00 Stabilo 30 buah x 9.900,00 = 297.000,00 Isi Stapler Besar 50 kotak x 7.500,00 = 375.000,00 Isi Stapeler Kecil 104 kotak x 4.000,00 = 416.000,00 Stapler Remover 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Stapler Besar 15 buah x 95.000,00 = 1.425.000,00 Stapler Kecil 30 buah x 27.500,00 = 825.000,00 Bantalan Stempel Besar 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Mouse Wireles 8 buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Kertas pembatas/Penanda Halaman 400 set x 5.500,00 = 2.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Materai Materai 6000 700 buah x 6.000,00 = 4.200.000,00 Materai 3000 350 buah x 3.000,00 = 1.050.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
			Keluaran : Barang cetakan dan Penggandaan
			Target : 12 bulan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54.072.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.072.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.072.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.476.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 40 blok x 23.900,00 = 956.000,00 Kertas Surat Dinas Tinta Emas 3 rim x 250.000,00 = 750.000,00 Cetak Kartu Kendali Surat Masuk/Keluar 30 blok x 59.000,00 = 1.770.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.596.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 144,560 lembar x 350,00 = 50.596.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.394.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		Keluaran : Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Target : 12 bulan
		4.394.000,00	
		4.394.000,00	
		4.394.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan elektronik Cok Round/Cable Box 16 buah x 52.000,00 = 832.000,00 Baterai Ukuran AA 26 buah x 10.400,00 = 270.400,00 Lampu 23 watt 16 buah x 29.900,00 = 478.400,00 Lampu 45 watt 16 buah x 65.000,00 = 1.040.000,00 Baterai Ukuran 9V 62 buah x 28.600,00 = 1.773.200,00
		4.948.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
			Keluaran : Alat-Alat Kebersihan
			Target : 12 bulan
		4.948.000,00	
		4.948.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kain Pel Bergagang 4 buah x 66.000,00 = 264.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 6 buah x 48.400,00 = 290.400,00 Keranjang Sampah Ruangan 8 buah x 48.400,00 = 387.200,00 Kertas Tisu Kotak 23 kotak x 67.100,00 = 1.543.300,00 Kain Lap Serbet 8 buah x 13.000,00 = 104.000,00 Keseset kaki sabut kecil 4 buah x 160.600,00 = 642.400,00 Sapu Plastik 10 buah x 49.000,00 = 490.000,00 Sapu Lidi 6 buah x 16.500,00 = 99.000,00 Sikat WC 3 buah x 29.700,00 = 89.100,00 Karbøl 6 botol x 15.400,00 = 92.400,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi 6 botol x 35.200,00 = 211.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Cairan Pembersih Lantai 6 botol x 25.300,00 = 151.800,00 Cairan Pencuci Piring 6 botol x 24.200,00 = 145.200,00 Kamper Kamar Mandi 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Serokan Plastik 4 buah x 4.500,00 = 18.000,00 Pewangi Ruangan Semprot 5 botol x 39.600,00 = 198.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 2 buah x 56.000,00 = 112.000,00
		6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan
			Target : 12 bulan
		6.500.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
		6.500.000,00	
		6.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Surat Kabar/Majalah		Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) 12 bulan x 90.000,00 = 1.080.000,00 Surat Kabar Harian Medan Bisnis 12 bulan x 90.000,00 = 1.080.000,00 Majalah 1 tahun x 4.340.000,00 = 4.340.000,00
		24.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Penyediaan makanan dan minuman		Keluaran : Makanan dan Minuman
			Target : 12 bulan
		24.990.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa		
		24.990.000,00	
		24.990.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Makanan dan Minuman		Belanja Makan dan Minum Rapat Makanan 454 kotak x 35.000,00 = 15.890.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 455 kotak x 20.000,00 = 9.100.000,00
		24.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
		24.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		Keluaran : Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
		796.792.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		1 unit x 5.050.000,00 = 5.050.000,00
		40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
			Keluaran : Mebeleur Kantor
			Target : 13 unit
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Mebeleur
			Meja Biro
			2 buah x 7.625.000,00 = 15.250.000,00
			Kursi Putar Sandaran Tinggi
			11 buah x 2.250.000,00 = 24.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
			Keluaran : Gedung Kantor yang Terpelihara
			Target : 1 unit
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Pemeliharaan Gedung
			1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
			Keluaran : Kendaraan Dinas yang Dipelihara
			Target : 1 unit
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Jasa Service
			Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat
			1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.440.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggantian Suku Cadang
			Kanvas Rem
			4 unit x 125.000,00 = 500.000,00
			Oli Mesin Mobil
			14 liter x 85.000,00 = 1.190.000,00
			Ban Luar
			5 buah x 1.750.000,00 = 8.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dexlite 2,800 liter x 10.200,00 = 28.560.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor Target : 12 bulan <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Peralatan Gedung kantor Target : 12 bulan <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Mebeleur Kantor Target : 12 bulan <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Mebeleur 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Kemampuan Aparatur Perencana Target : 30 orang
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 04	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan Biaya Kontribusi diklat/bimtek/lainnya 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15	Program Penelitian dan Pengembangan	573.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Koordinasi SIDA Target : 1 dokumen
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01	Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	114.500.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Penyusun Naskah/Narasi Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 3 MP x 275.000,00 = 825.000,00 Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Kabupaten (di luar instansi) 3 MP x 175.000,00 = 525.000,00 Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Pusat 8 MP x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.750.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	5.350.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Narasumber Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Kabupaten 3 OJ x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 3 OJ x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Pusat 8 OJ x 700.000,00 = 5.600.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.911.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 30 buku x 210.000,00 = 6.300.000,00 Spanduk 15 meter x 70.000,00 = 1.050.000,00 Cetak Banner Berdiri (Standing Banner) 8 buah x 100.000,00 = 800.000,00 Cetak Executive Summary Kegiatan/Cetak Buku Uk A4/F4 Cover Biasa 30 buah x 120.000,00 = 3.600.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.750.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	561.000,00	16,000 lembar x 350,00 = 5.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 30 set x 18.700,00 = 561.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang rapat/pertemuan/aula 2 hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.439.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.439.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 48.439.000,00 = 48.439.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	22.600.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	22.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Tenaga Pengajar/Widyswara Kabupaten 2 pp x 300.000,00 = 600.000,00 Tenaga Pengajar/WidyaswaraProvinsi 2 pp x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tenaga Pengajar/Widyaswara Pusat 4 pp x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 02	Penyusunan Dokumen Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah	225.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Dokumen Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah Target : 2 dokumen
4.06 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.600.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.050.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Cetak Laporan Akhir Kegiatan/Penelitian Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 55 buku x 270.000,00 = 14.850.000,00 Cetak Executive Summary Kegiatan/Penelitian Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 55 buku x 150.000,00 = 8.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 100 set x 19.500,00 = 1.950.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat belanja makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Snack + Minuman Kopi/Teh 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.550.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 12.550.000,00 = 12.550.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	170.000.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	170.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Kosultansi Kajian Percepatan pembangunan Sidikalang Smart City. Jasa Konsultansi Penelitian 1 paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Belanja Jasa Kosultansi Kajian Pembangunan dan Peningkatan Transportasi Umum Massal Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Dairi Jasa Konsultansi Penelitian 1 paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03	Penyusunan Profile Daerah	57.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Data Profile Daerah Kabupaten Dairi Target : 1 dokumen
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.900.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Narasumber Provinsi (2 kali x 1 org x 6 jam) 12 OJ x 900.000,00 = 10.800.000,00 Narasumber Kabupaten (2 kali x 1 org x 6 jam) 12 OJ x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Cetak Buku 30 buah x 210.000,00 = 6.300.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Minum dan Snack Rapat 150 kotak x 20.000,00 = 3.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.600.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pengganti transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyasawara Bantuan Transport Narasumber Provinsi 4 pp x 900.000,00 = 3.600.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04	Penyusunan Kajian Optimalisasi Pusat Distribusi Regional (PDR) Sitinjo Kab. Dairi	175.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
			Keluaran : Dokumen Kajian Optimalisasi PDR Sitinjo
			Target : 1 dokumen
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.600.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.100.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Cetak Laporan Akhir Kegiatan/Penelitian Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 55 buku x 270.000,00 = 14.850.000,00 Cetak Executive Summary Kegiatan/Penelitian Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 55 buku x 150.000,00 = 8.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 23,000 lembar x 350,00 = 8.050.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 100 set x 19.500,00 = 1.950.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan Dan Minuman Rapat Belanja makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Snack + Minuman 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Konsultan Jasa Konsultansi Penelitian 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	569.581.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01	<i>Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustanaible Development Goals (SDGs) Kabupaten Dairi</i>	53.950.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelajutan (Suistanable Development Goals/SDGs) Kabupaten Dairi Target : 1 laporan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber Pusat 6 OJ x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Narasumber Provinsi 6 OJ x 600.000,00 = 3.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.100.000,00	Belanja Cetak Cetak Laporan Akhir 40 buah x 350.000,00 = 14.000.000,00 Cetak Spanduk MMT 10 meter x 75.000,00 = 750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi surat-surat dinas 26,000 lembar x 350,00 = 9.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack + Minuman 300 kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.000.000,00	Belanja Transport Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	Bantuan Transport Narasumber 4 PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02	Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Dairi	48.986.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
			Keluaran : Rencana Aksi daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Dairi
			Target : 1 dokumen
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.986.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Narasumber 12 OJ x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.686.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.686.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 21,960 lembar x 350,00 = 7.686.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Minum dan Snack Rapat 300 kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengganti Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber 2 pp x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	63.245.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Target : 1 laporan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.245.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber Pusat 4 OJ x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi 4 OJ x 600.000,00 = 2.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.845.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.150.000,00	Belanja Cetak Cetak SPKD 40 buah x 350.000,00 = 14.000.000,00 Cetak Laporan Akhir 40 buah x 210.000,00 = 8.400.000,00 Cetak Spanduk MMT 10 meter x 75.000,00 = 750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.695.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi Surat-Surat Dinas 27,700 lembar x 350,00 = 9.695.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 400 kotak x 35.000,00 = 14.000.000,00 Snack + Minuman 400 kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04	Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN-HAM) Kabupaten Dairi	32.400.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana :
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Aksi RAN-HAM di Kabupaten Dairi Target : 1 laporan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.225.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	Belanja cetak Cetak Laporan Akhir 40 buah x 350.000,00 = 14.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.225.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi surat-surat dinas 23,500 lembar x 350,00 = 8.225.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.175.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.175.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 185 kotak x 35.000,00 = 6.475.000,00 Snack + Minuman 185 kotak x 20.000,00 = 3.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	136.060.000,00	Sumber Dana :
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Dairi Target : 1 laporan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	16.800.000,00	Honorarium Tenaga Pembantu Lapangan Tenaga Pembantu Lapangan (Anggota) 4 org x 12 bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		48 OB x 350.000,00 = 16.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.260.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.250.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi Surat-surat dinas 35,000 lembar x 350,00 = 12.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 1,400 kotak x 35.000,00 = 49.000.000,00 Snack + Minuman 1,400 kotak x 20.000,00 = 28.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.010.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06	Koordinasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting	30.010.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 30.010.000,00 = 30.010.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.040.000,00	Sumber Dana :
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak		Keluaran : Koordinasi Pelaskanaan Aksi Konvergensi Stunting
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan		Target : 1 laporan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.040.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.038.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen 30 set x 210.000,00 = 6.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.738.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi surat-surat dinas 10,680 lembar x 350,00 = 3.738.000,00
		11.000.000,00	
		11.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + Minuman 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
		12.002.000,00	
		12.002.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07	Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 12.002.000,00 = 12.002.000,00
		66.300.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
			Keluaran : Koordinasi di Bidang Perekonomian dan SDA
			Target : 1 laporan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 12 OJ x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.000.000,00	Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 400 kotak x 35.000,00 = 14.000.000,00 Snack + Minuman Rapat 400 kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	Pengganti Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber 4 PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08	Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	66.300.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Koordinasi di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Target : 1 laporan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 12 OJ x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.000.000,00	Sewa Penginapan Narasumber 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 400 kotak x 35.000,00 = 14.000.000,00 Minuman + Snack rapat 400 kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Bantuan Transport 4 PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09	Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	69.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Koordinasi di Bidang Pemerintahan dan SDM Target : 1 laporan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 12 OJ x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.499.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.499.500,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 18,570 lembar x 350,00 = 6.499.500,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.000.000,00	Sewa Penginapan Narasumber 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 400 kotak x 35.000,00 = 14.000.000,00 Snack + Minuman Rapat 400 kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.500,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 24.000.500,00 = 24.000.500,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber 4 PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	956.704.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01	Penyusunan Rancangan RKPD	302.021.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Dokumen RKPD Kabupaten Dairi Target : 1 dokumen
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	132.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	132.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	132.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penanggung jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Ketua 3 OB x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Angota 105 OB x 1.000.000,00 = 105.000.000,00 Sekretariat 18 OB x 800.000,00 = 14.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.721.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Narasumber 6 OJ x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Moderator 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Pembawa Doa/Pembaca doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Protokol/Pembawa acara 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.180.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	66.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak RKPD Tahun 2021 80 set x 600.000,00 = 48.000.000,00 Cetak Hasil Musrenbang 80 set x 210.000,00 = 16.800.000,00 Cetak spanduk 24 meter x 70.000,00 = 1.680.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dinas 22,000 lembar x 350,00 = 7.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat Sewa Gedung 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Meja kursi Sewa kursi plastik 500 buah x 4.600,00 = 2.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sound System Sewa Soundsystem 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan minuman rapat Nasi kotak 700 kotak x 35.000,00 = 24.500.000,00 Snack dan Minuman 1,400 kotak x 20.000,00 = 28.000.000,00 Air mineral botol kecil 20 kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 29.691.000,00 = 29.691.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Dairi sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Target : 1 dokumen
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.691.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.691.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	199.972.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	123.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.072.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.572.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	48.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak dokumen Perubahan RKPD 80 set x 600.000,00 = 48.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dan dokumen 15,920 lembar x 350,00 = 5.572.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.572.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan minuman rapat Nasi kotak 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack dan minuman 600 kotak x 20.000,00 = 12.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 03	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	49.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Target : 2 dokumen
4.03 . 4.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak laporan evaluasi RKP 40 set x 350.000,00 = 14.000.000,00 Cetak evaluasi DAK 40 set x 210.000,00 = 8.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.740.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak laporan evaluasi RKP 40 set x 350.000,00 = 14.000.000,00 Cetak evaluasi DAK 40 set x 210.000,00 = 8.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.340.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dinas 12,400 lembar x 350,00 = 4.340.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack dan minuman 600 kotak x 20.000,00 = 12.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04	Verifikasi Renja	42.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Dokumen Renja SKPD Target : 1 dokumen
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.530.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 6 OJ x 900.000,00 = 5.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.430.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak dokumen Renja 50 buah x 210.000,00 = 10.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.930.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy 19,800 lembar x 350,00 = 6.930.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa penginapan Sewa Penginapan Narasumber 1 tahun x 700.000,00 = 700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan minuman rapat Nasi kotak 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack dan minuman 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pengganti transport narasumber/tenaga ahli/widyaswara Bantuan transport narasumber 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05	Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	68.993.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Data/Informasi Pembangunan Daerah (e-Database) Target : 1 dokumen
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.993.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Honorarium Narasumber Narasumber 12 OJ x 900.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.907.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak buku laporan 50 set x 210.000,00 = 10.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.407.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dinas 4,020 lembar x 350,00 = 1.407.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 4 malam x 400.000,00 = 1.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack dan minuman 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.686.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.686.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 29.686.000,00 = 29.686.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengganti transport narasumber Pengganti transport narasumber 4 PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06	Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Elektronik	210.338.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Target : 1 sisitem
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	98.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	98.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Penanggung jawab 4 OB x 1.700.000,00 = 6.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua 4 OB x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Sekretaris 4 OB x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 16 OB x 1.000.000,00 = 16.000.000,00 Administrator/Penangggung jawab teknis sistem 4 OB x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Verifikator 52 OB x 800.000,00 = 41.600.000,00 Penyelia 40 OB x 500.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.538.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Narasumber Narasumber 72 OJ x 400.000,00 = 28.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.138.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak spanduk 14 meter x 70.000,00 = 980.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.158.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dinas 11,880 lembar x 350,00 = 4.158.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	9.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa penginapan Penginapan Narasumber 24 Org/Hr x 400.000,00 = 9.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 800 kotak x 35.000,00 = 28.000.000,00 Snack dan minuman 800 kotak x 20.000,00 = 16.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pengganti transport narasumber Pengganti transport narasumber 24 PP x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07	Verifikasi Renstra	42.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Renstra SKPD Target : 1 dokumen
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.530.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber 6 OJ x 900.000,00 = 5.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.430.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak dokumen Renstra 50 buah x 210.000,00 = 10.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.930.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 19,800 lembar x 350,00 = 6.930.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Penginapan Sewa penginapan narasumber 1 tahun x 700.000,00 = 700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack dan minuman 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja transport narasumber/tenaga ahli.widyaswara Bantuan transport narasumber 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Daftar Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	41.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Keluaran : Peraturan Kepala Daerah tentang Daftar Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Target : 1 dokumen
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.080.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Narasumber 6 OJ x 900.000,00 = 5.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.230.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Cetak Dokumen 30 buah x 210.000,00 = 6.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.930.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 19,800 lembar x 350,00 = 6.930.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 1 tahun x 700.000,00 = 700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 250 kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Belanja Minum dan Snack Rapat 250 kotak x 20.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengganti Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber 1 pp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.576.344.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 06

Organisasi : 2 . 06 . 01

Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	9.070.794.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 2.530.000.000,00 = 2.530.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 258.000.000,00 = 258.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.575.820.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.575.820.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.575.820.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.363.420.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.530.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	258.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	185.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	100.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	155.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	105.360.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 105.360.000,00 = 105.360.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	18.500.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.212.400.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.212.400.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.212.400.000,00 = 1.212.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.494.974.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	898.348.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi
			Keluaran : Terpenuhinya Biaya Telepon,Air,Surat Kabar,dan Internet
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Telepon Rekenig Telepon 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	13.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Rekening Air 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Rekening Listrik 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Rekening Internet 1 Tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi Keluaran : Terdukungnya pelaksanaan tugas dan fungsi kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor STNK Roda 4 BB 8087 Y 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 STNK Roda 4 2 unit x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 STNK Roda 2 16 unit x 850.000,00 = 13.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi Keluaran : Tercapainya perbaikan peralatan kerja
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	101.032.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.032.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.032.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.232.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 200 rim x 60.000,00 = 12.000.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 40 rim x 53.000,00 = 2.120.000,00 Catridge Inkject CLI 821 BK/CYM 30 buah x 325.000,00 = 9.750.000,00 Tinta Printer 100 botol x 162.000,00 = 16.200.000,00 Tinta Printer Dot Matrix 50 buah x 400.000,00 = 20.000.000,00 Karbon D Folio Hitam 12 kotak x 37.400,00 = 448.800,00 Isi Stapler Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 kotak x 7.500,00 = 750.000,00 Isi Stapler Kecil 400 kotak x 4.000,00 = 1.600.000,00 Stapler Besar 25 buah x 95.000,00 = 2.375.000,00 Stapler Kecil 70 buah x 27.500,00 = 1.925.000,00 Stapler Remover 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Map Biasa 781 lusin x 2.000,00 = 1.562.000,00 Pena Blainer Garis 24 lusin x 240.000,00 = 5.760.000,00 Pensil 2B 24 lusin x 61.000,00 = 1.464.000,00 Penghapus Pensil 25 buah x 4.400,00 = 110.000,00 Pena 45 lusin x 19.000,00 = 855.000,00 Correction Pluit Pen 21 buah x 27.500,00 = 577.500,00 Pita Mesin Tik 8 buah x 40.000,00 = 320.000,00 Stabillo Bos 12 lusin x 9.900,00 = 118.800,00 Pelobang Kertas Kecil 15 buah x 30.000,00 = 450.000,00 Pelobang Kertas Besar 19 buah x 50.000,00 = 950.000,00 Lem Cair Botol 40 botol x 9.900,00 = 396.000,00 Lakban Hitam 24 buah x 9.300,00 = 223.200,00 Lakban Bening 11 roll x 17.000,00 = 187.000,00 Buku Ekspedisi Polos 6 buah x 22.000,00 = 132.000,00 Buka Agenda Surat Masuk Keluar 2 buah x 260.000,00 = 520.000,00 Buku Polio 120 buah x 22.000,00 = 2.640.000,00 Spidol Whiteboard 2 lusin x 137.000,00 = 274.000,00 Buku Tulis 49 buah x 6.000,00 = 294.000,00 Flashdisk 12 buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 Amplop Putih Tipis 20 kotak x 41.500,00 = 830.000,00 Amplop Coklat Bertali 10 bungkus x 154.000,00 = 1.540.000,00 Amplop Coklat Kecil 10 kotak x 17.600,00 = 176.000,00 Paper Clip Segitiga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	130 kotak x 2.200,00 = 286.000,00 Paper Clip Segitiga Warna 50 kotak x 4.400,00 = 220.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 46 buah x 5.500,00 = 253.000,00 Bantalan Stempel 24 buah x 22.000,00 = 528.000,00 Tinta Stempel 35 buah x 14.300,00 = 500.500,00 Stempel Tanggal 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Stempel SKPD 12 buah x 55.000,00 = 660.000,00 Stempel Verifikasi 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00 Stempel Leges 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00 Kertas Jeruk 2 Kotak x 40.000,00 = 80.000,00 Gunting Besar 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Map Odner 401 24 buah x 27.500,00 = 660.000,00 Map Odner 403 24 buah x 27.500,00 = 660.000,00 Map Snelhekteer Plastik 100 buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map Letter File Pakar (Pakai Besi) 24 buah x 36.300,00 = 871.200,00 Mouse + Keyboard 12 buah x 315.000,00 = 3.780.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 240 buah x 6.000,00 = 1.440.000,00 Materai 3000 120 buah x 3.000,00 = 360.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi
			Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan kepada sarana yang dibutuhkan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.959.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Belanja Disposisi 46 rim x 23.900,00 = 1.099.400,00 Cetak SPMB 31 blok x 105.000,00 = 3.255.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.040.600,00	Cetak SBBK 30 blok x 12.700,00 = 381.000,00 Belanja TTS 40 blok x 70.100,00 = 2.804.000,00 Belanja Validasi 206 blok x 70.000,00 = 14.420.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Biaya Fotokopi 80,116 lembar x 350,00 = 28.040.600,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi Keluaran : Tercapainya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,batteray kering) Lampu PLC 45 W 59 buah x 80.000,00 = 4.720.000,00 Lampu PLC 62 W 10 buah x 128.000,00 = 1.280.000,00 Cok Round 33 buah x 51.000,00 = 1.683.000,00 Stop Kontak 34 buah x 39.000,00 = 1.326.000,00 Kotak Kontak 4 Lubang 34 buah x 37.000,00 = 1.258.000,00 Kabel NYM 3 x 1,5 mm 130 meter x 13.000,00 = 1.690.000,00 Kabel NYM 3 x 2,5 mm 152 meter x 15.000,00 = 2.280.000,00 Saklar 35 buah x 19.000,00 = 665.000,00 Sekring Otomatis 1 buah x 98.000,00 = 98.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi Keluaran : Terdukungnya pelaksanaan tugas dan fungsi
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.556.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.556.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sapu 40 buah x 82.500,00 = 3.300.000,00 Kain Pel Bergagang 20 buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 25 buah x 48.400,00 = 1.210.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 6 buah x 56.100,00 = 336.600,00 Serokan Plastik 19 buah x 56.100,00 = 1.065.900,00 Karbøl Wangi 47 botol x 27.500,00 = 1.292.500,00 Cairan Pembersih Lantai 48 botol x 25.300,00 = 1.214.400,00 Cairan Pembersih Kaca 20 botol x 24.200,00 = 484.000,00 Kertas Tissue Kotak 73 buah x 67.100,00 = 4.898.300,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 39 buah x 72.600,00 = 2.831.400,00 Pewangi Ruangan Semprot Kecil 45 buah x 39.600,00 = 1.782.000,00 Keranjang Sampah Bertutup 30 buah x 144.000,00 = 4.320.000,00 Keset Kaki 25 buah x 67.100,00 = 1.677.500,00 Pengapel Karet Bertangkai 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 Parang 1 buah x 129.400,00 = 129.400,00 Karet Pembersih Kaca 10 buah x 48.400,00 = 484.000,00 Ember 11 buah x 66.600,00 = 732.600,00 Gayung 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Kain Lap Meja 30 buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 Bunga Meja 1 buah x 177.600,00 = 177.600,00 Taplak Meja 10 buah x 125.000,00 = 1.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.443.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	9.443.800,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Bahan Acara Kebangsaan Belanja Bendera Merah Putih 1 buah x 199.800,00 = 199.800,00 Belanja Bendera Hias 40 buah x 193.600,00 = 7.744.000,00 Belanja Umbul-Umbul 25 buah x 60.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi Keluaran : Tersedianya bahan bacaan kantor
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi Keluaran : Kebutuhan aparatur dalam mendukung kelancaran tugas dapat terpenuhi
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan 1,000 bungkus x 30.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Snack 1,000 kotak x 13.000,00 = 13.000.000,00 Teh Manis 1,000 gelas x 3.000,00 = 3.000.000,00 Kopi Manis 1,000 gelas x 4.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi Keluaran : Terperuhnya pelaksanaan tugas kantor
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	185.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	212.316.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	204.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/THL Pegawai THL (10 org) 120 bulan x 1.700.000,00 = 204.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	204.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	204.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.316.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN 120 bulan x 69.300,00 = 8.316.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	8.316.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	8.316.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.886.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	120.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Brankas 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Personal Komputer Rak Server 1 unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kamera Kamera 5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.560.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.560.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.300.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.300.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Sistem Antrian Sistem Antrian 1 unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) 6 unit x 200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	260.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Komputer Server Komputer Server 1 unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	110.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Printer KIA Printer KIA 2 unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan Printer Dot Matriks Printer Dot Matrik 5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	196.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Keluaran : Terdukungnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	196.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	53.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda 4 Double Gardan 1 unit x 14.000.000,00 = 14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.370.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Buku Profil Perkembangan Kependudukan 89 buku x 300.000,00 = 26.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.670.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.670.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 9.670.000,00 = 9.670.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04	Pemeliharaan Jaringan SIAK	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan Jaringan SIAk
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Jaringan SIAK Belanja Jasa Pemeliharaan TPDK 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06	Pemutakhiran dan pembersihan database kependudukan	80.029.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Keluaran : Terlaksanya Pemutakhiran dan Pembersihan Database Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.029.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Buku Cetak buku 100 buku x 300.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.029.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.029.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	600 kotak x 30.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Snack 600 kotak x 13.000,00 = 7.800.000,00 Kopi 330 gelas x 4.000,00 = 1.320.000,00 Teh Manis 303 gelas x 3.000,00 = 909.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08	Penyusunan Kerjasama Pemanfaatan Data	26.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. dairi Keluaran : Tercapainya Kerjasama dan Pemanfaatan Data
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.920.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Insfraturkur/Narasumber Tenaga Pengajar Provinsi 4 oj x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotokopi 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan dan Minuman Rapat 150 kotak x 48.000,00 = 7.200.000,00 Air Mineral 20 kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.870.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.870.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 15.870.000,00 = 15.870.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10	Cipta Desa Tertib Adminduk	80.815.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Keluaran : Adanya kemandirian desa dalam mengelola administrasi Kependudukan tanpa adanya pendampingan lagi
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.815.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.020.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Baliho/Bahan MMT 8 meter x 105.000,00 = 840.000,00 Cetak Spanduk 12 meter x 65.000,00 = 780.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy surat dinas/berkas/dokumen 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 240 buah x 7.500,00 = 1.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Tenda 6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sound System 2 set x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.755.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.755.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan 225 kotak x 30.000,00 = 6.750.000,00 Snack 225 kotak x 13.000,00 = 2.925.000,00 Air Mineral Botol mini 18 kotak x 60.000,00 = 1.080.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	232.683.000,00	48 lusin x 65.000,00 = 3.120.000,00 Flashdisk 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	227.426.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Blangko dan Formulir Pendaftaran penduduk 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil 1 paket x 70.671.000,00 = 70.671.000,00 Pengadaan Sistem Informasi Kependudukan Data Agregat Kependudukan 150 buku x 305.700,00 = 45.855.000,00 Cetak Spanduk Spanduk 28 buah x 300.000,00 = 8.400.000,00 Cetak Brosur Brosur 10 rim x 2.750.000,00 = 27.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.257.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotokopi 15,020 lembar x 350,00 = 5.257.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Pertemuan Sewa Gedung Pertemuan 1 hari x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.390.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.390.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 80 bungkus x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack 80 kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Kopi 40 gelas x 4.000,00 = 160.000,00 Teh Manis 40 gelas x 3.000,00 = 120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Bungkus 380 bungkus x 30.000,00 = 11.400.000,00 Snack 380 kotak x 13.000,00 = 4.940.000,00 Kopi 190 gelas x 4.000,00 = 760.000,00 Teh Manis 190 gelas x 3.000,00 = 570.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	590.230.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	225.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perekaman KTP-el 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Perekaman KIA 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	365.230.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 365.230.000,00 = 365.230.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	44.325.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	44.325.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transport Peserta Sidikalang 24 orang x 75.000,00 = 1.800.000,00 Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira 64 orang x 100.000,00 = 6.400.000,00 Sumbul. Silima PP, Pegagan Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan 181 orang x 125.000,00 = 22.625.000,00 Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Tanah Pinem dan Silahi Sabungan 90 orang x 150.000,00 = 13.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13	Pengadaan Formulir dan Blanko KIA	152.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi
			Keluaran : Terpenuhinya Penataan Administrasi Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Ribbon 40 set x 1.300.000,00 = 52.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Blangko Kartu Identitas Anak Blangko Kartu Identitas Anak 20,000 keping x 5.000,00 = 100.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.070.794.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM  RUDOL TAMBA, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197010221998031006 BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU			



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02

Organisasi : 1 . 02 . 01

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	13.317.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.317.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	317.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	317.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	317.335.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (BPJS) Dinkes (Non Kapitasi) 1 Tahun x 317.335.000,00 = 317.335.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigalingga	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigalingga 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 02	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigabaru	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigabaru 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 03	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kutabuluh	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kutabuluh 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 04	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sigalingging	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sigalingging 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 05	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Hutarakyat	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Hutarakyat 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 06	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Batang Beruh	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Batang Beruh 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 07	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Parongil	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Parongil 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 08	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kentara	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kentara 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 09	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunturaja	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunturaja 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 10	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kilometer 11	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kilometer 11 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 11	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bakkal Gajah	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bakkal Gajah 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 12	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumbul	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumbul 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 13	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pegagan Julu II	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pegagan Julu II 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 14	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Silalahi	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Silalahi 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 15	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sopobutar	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sopobutar 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 16	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Berampu	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Berampu 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 17	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sitinjo	722.222.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sitinjo 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 18	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunung Sitember	722.226.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunung Sitember 1 Tahun x 722.226.000,00 = 722.226.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	146.667.606.678,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.880.000.000,00 = 45.880.000.000,00 Tunjangan Keluarga
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	75.728.483.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	75.728.483.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	75.728.483.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	59.826.583.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	45.880.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	3.900.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	Keluaran : Tersedianya materai Target : 100 % Dinas Kesehatan Materai 6000 411 Lembar x 6.000,00 = 2.466.000,00 Materai 3000 230 Lembar x 3.000,00 = 690.000,00 Perangko 11 Bh x 4.000,00 = 44.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab. Dairi Keluaran : Tersedianya telepon, air, listrik dan internet Target : 100 % Dinas Kesehatan Tarif Telepon Rumah untuk Telepon 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dinas Kesehatan Tarif Listrik 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dinas Kesehatan Jasa Jaringan Internet 1 Tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi Roda Empat (4) Ford Double Cabin 1 Unit x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 Isuzu Panther 1 Unit x 1.534.400,00 = 1.534.400,00 Mitsubishi L 300 4 Unit x 1.754.300,00 = 7.017.200,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	28.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	28.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	218.577.000,00	Toyota Kijang 3 Unit x 1.361.700,00 = 4.085.100,00 Toyota Kijang Kapsul 2 Unit x 1.608.250,00 = 3.216.500,00 Roda Dua (2) Honda 8 Unit x 565.800,00 = 4.526.400,00 Suzuki 4 Unit x 802.700,00 = 3.210.800,00 Yamaha 4 Unit x 650.900,00 = 2.603.600,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	218.577.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	218.577.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	218.577.000,00	Dinas Kesehatan - Amplop Coklat Besar Bertali 15 Bungkus x 154.000,00 = 2.310.000,00 - Amplop Coklat Tipis 21 Kotak x 162.800,00 = 3.418.800,00 - Bantalan stempel besar 20 Buah x 22.000,00 = 440.000,00 - Blanko kwitansi isi 50 Lembar 30 Blok x 6.000,00 = 180.000,00 - Buku Agenda Surat 15 Buah x 260.000,00 = 3.900.000,00 - Buku Agenda Surat Biasa 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 - Buku Ekspedisi Biasa 15 Buah x 11.500,00 = 172.500,00 - Buku Folio 60 Gr Jahit Benang 15 Buah x 95.000,00 = 1.425.000,00 - Buku Kas Kwarto 20 Buah x 11.000,00 = 220.000,00 - Buku tamu 10 Buah x 55.000,00 = 550.000,00 - Cap/stempel LUNAS/verifikasi 8 Buah x 55.000,00 = 440.000,00 - Cap/stempel tanggal 8 Buah x 35.000,00 = 280.000,00 - Cap/stempel SKPD 8 Buah x 55.000,00 = 440.000,00 - Catridge Canon Pixma IP28xx/29xx colour 91 Buah x 400.000,00 = 36.400.000,00 - CD-R single Pack 52 Buah x 9.000,00 = 468.000,00 - Correction fluid pen 80 Buah x 27.500,00 = 2.200.000,00 - Cutter kecil A300 52 Buah x 15.000,00 = 780.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Isi cutter kecil 50 Kotak x 5.000,00 = 250.000,00 - Flash Disk 16 Gb 80 Buah x 180.000,00 = 14.400.000,00 - Gunting Kertas besar 30 Buah x 16.500,00 = 495.000,00 - Kertas HVS 70 gr 800 Rim x 60.000,00 = 48.000.000,00 - Kertas HVS folio warna 400 Rim x 70.000,00 = 28.000.000,00 - Kertas jeruk 50 Bungkus x 40.000,00 = 2.000.000,00 - Karbon biasa uk folio 51 Kotak x 40.700,00 = 2.075.700,00 - Lakban bening 2 80 Roll x 17.000,00 = 1.360.000,00 - Lakban coklat 2 80 Roll x 17.000,00 = 1.360.000,00 - Lakban hitam 1 80 Roll x 9.300,00 = 744.000,00 - Lakban hitam 2 80 Roll x 15.400,00 = 1.232.000,00 - Lem Kertas cair stick tube 50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00 - Map biasa (stop map) folio 801 Buah x 2.000,00 = 1.602.000,00 - Map ordner (letter file) 435 Buah x 23.000,00 = 10.005.000,00 - Map ordner (letter file) 430 Buah x 24.000,00 = 10.320.000,00 - Map snelhekteer plastik 150 Buah x 8.500,00 = 1.275.000,00 - Mouse PS2 optical 10 Buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 - Paper clip segitiga No. 1 400 Kotak x 5.500,00 = 2.200.000,00 - Pelubang Kertas 10 Buah x 52.000,00 = 520.000,00 - Kertas Pembatas/penanda halaman 500 Set x 5.500,00 = 2.750.000,00 - Pena 70 Lusin x 240.000,00 = 16.800.000,00 - Pena 80 Lusin x 41.000,00 = 3.280.000,00 - Penggaris besi 30 cm 80 Buah x 10.000,00 = 800.000,00 - Penghapus Pensil 150 Buah x 4.400,00 = 660.000,00 - Penghapus whiteboard 10 Buah x 7.200,00 = 72.000,00 - Pensil 2B 40 Lusin x 61.000,00 = 2.440.000,00 - Spidol white board 40 Buah x 8.800,00 = 352.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		- Stabilo Swing 80 Buah x 11.000,00 = 880.000,00
			- Stapler besar (HD-50) 30 Buah x 95.000,00 = 2.850.000,00
			- Stapler kecil (HD-10) 40 Buah x 27.500,00 = 1.100.000,00
			- Isi stapler besar (HD-50) 150 Kotak x 7.500,00 = 1.125.000,00
			- Isi stapler kecil (HD-10) 150 Kotak x 4.000,00 = 600.000,00
			- Tinta Printer 80 Buah x 28.600,00 = 2.288.000,00
			- Tinta Stempel 50 Botol x 19.800,00 = 990.000,00
			- Penghapus Pensil 80 Buah x 4.400,00 = 352.000,00
		40.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
		40.000.000,00	
		40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.407.000,00	Dinas Kesehatan - Cetak Blanko Disposisi 80 Blok x 23.900,00 = 1.912.000,00 - Cetak Amplop Berlogo 40 Kotak x 57.200,00 = 2.288.000,00 - Map Karton cetakan 2,500 Buah x 6.600,00 = 16.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.893.000,00	Dinas Kesehatan Fotocopy Surat surat dinas 44,020 Lembar x 350,00 = 15.407.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000,00	Dinas Kesehatan - Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 68 Set x 16.000,00 = 1.088.000,00 - Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 150 Set x 18.700,00 = 2.805.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	Dinas Kesehatan - 23 watt 50 Bh x 45.500,00 = 2.275.000,00 - 45 watt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000,00	48 Buah x 65.000,00 = 3.120.000,00 - Ukuran AAA alkaline 20 Buah x 9.225,00 = 184.500,00 - 100 watt 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 - Lampu taman komplit 2 Buah x 871.000,00 = 1.742.000,00 - Lampu slang non neon 2 Buah x 2.014.250,00 = 4.028.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	60.000.000,00	Dinas Kesehatan - Asbak kaca 30 Buah x 35.000,00 = 1.050.000,00 - Cairan pembersih kaca 51 Botol x 24.200,00 = 1.234.200,00 - Cairan pembersih kamar mandi/keramik 45 Botol x 35.200,00 = 1.584.000,00 - Cairan pembersih lantai 45 Botol x 25.300,00 = 1.138.500,00 - Cangkul 30 Buah x 65.000,00 = 1.950.000,00 - Ember Plastik Tanpa Tutup 30 Buah x 139.700,00 = 4.191.000,00 - Ember Plastik Bertutup 30 Buah x 266.200,00 = 7.986.000,00 - Sendok Makan/ Garpu 30 Buah x 85.000,00 = 2.550.000,00 - Gayung air 30 Buah x 15.000,00 = 450.000,00 - Kain pel bergagang 40 Buah x 66.000,00 = 2.640.000,00 - Karbol biasa 53 Botol x 15.400,00 = 816.200,00 - Karet pembersih kaca 37 Buah x 48.400,00 = 1.790.800,00 - Karet pembersih kamar mandi 37 Nuah x 29.700,00 = 1.098.900,00 - Kemoceng plastik 45 Buah x 39.600,00 = 1.782.000,00 - Keranjang sampah ruangan 45 Buah x 48.400,00 = 2.178.000,00 - Kertas tissue Kotak 15 Kotak x 67.100,00 = 1.006.500,00 - Pewangi ruangan semprot kecil 14 Buah x 39.600,00 = 554.400,00 - Sapu Lidi 46 Buah x 16.500,00 = 759.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Sapu Plastik 50 Buah x 49.000,00 = 2.450.000,00 - Serokan plastik 50 Buah x 45.110,00 = 2.255.500,00 - Sikat kamar mandi bergagang 15 Buah x 56.100,00 = 841.500,00 - Sikat WC 15 Buah x 29.700,00 = 445.500,00 - Tong Sampah Komposter 12 Buah x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 - Vas bunga kaca 20 Buah x 242.400,00 = 4.848.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	
			Dinas Kesehatan Media Mingguan, bulanan, Harian 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	
			Biaya Makanan Dan Minuman Tamu, Rapat Rutin dan Rapat Lain Lain pada Dinas Kesehatan Kab.Dairi selama 12 bulan - Makanan 1,260 Kotak x 35.000,00 = 44.100.000,00 - Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 720 Kotak x 20.000,00 = 14.400.000,00 - Air Mineral Botol 30 Kotak x 50.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	487.261.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	487.261.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	487.261.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	387.261.000,00	
			Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Dinas Kesehatan dan Puskesmas Filling Cabinet 45 Unit x 2.624.000,00 = 118.080.000,00 Lemari Kerja/ Lemari Instrument 46 Unit x 4.000.000,00 = 184.000.000,00 Kursi Tunggu 2 Set x 1.817.500,00 = 3.635.000,00 Biaya Penunjang Honorarium PPK = 1 org x 2 bln 2 OB x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Panitia Penerima 3 Org x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Org x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Survey) 1 Tahun x 6.405.000,00 = 6.405.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	332.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	262.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	70.000.000,00	Dinas Kesehatan dan Puskesmas Meja Kerja 75 Unit x 3.500.000,00 = 262.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	380.000.000,00	Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kursi Kerja 50 Unit x 1.400.000,00 = 70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	365.000.000,00	Pemeliharaan Gedung 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	365.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	365.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Honorarium Tim Perencanaan 1 Tim x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Pengawasan 1 Tim x 4.850.000,00 = 4.850.000,00
		166.390.000,00	Sumber Dana :
	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
		166.390.000,00	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.390.000,00	
	Belanja Jasa Service	90.890.000,00	
			Kendaraan Dinas Operasional Dalam Lingkungan Kantor dan Kendaraan Kepala Dinas Kendaraan Dinas Operasional Dalam Lingkungan Kantor 7 Unit x 9.750.000,00 = 68.250.000,00 Kendaraan Roda Empat-kadis 1 Unit x 22.640.000,00 = 22.640.000,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	62.700.000,00	
			Dinas Kesehatan Ban luar 44 Bh x 1.100.000,00 = 48.400.000,00 Accu Roda Empat 11 Bh x 1.300.000,00 = 14.300.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.800.000,00	
			Kendaraan Roda 4 - Kepala Dinas BBM Kadis 1 Tahun x 12.800.000,00 = 12.800.000,00
	Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan listrik	120.000.000,00	Sumber Dana :
	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
		40.000.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
	Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik	40.000.000,00	
			Belanja Penambahan Daya Listrik Belanja Penambahan Daya Listrik Puskesmas 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
	Belanja Modal	80.000.000,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	80.000.000,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	80.000.000,00	
			Pemasangan Instalasi Listrik Pustu/Poskesdes Belanja pemasangan instalasi listrik pustu/poskesdes 10 unit x 8.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.026.146.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	1.000.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab. Dairi
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	1.000.000.000,00	Belanja Kursus - Kursus Singkat/ Pelatihan 1 tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Belanja Bimbingan Teknis 1 tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 12	Sertifikasi Profesi Kesehatan melalui Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan fungsional	26.146.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.146.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.468.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.168.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	Belanja Perangko ,Materai dan Benda Pos Lainnya materai 6000 10 lembar x 6.000,00 = 60.000,00 materai 3000 6 lembar x 3.000,00 = 18.000,00 Belanja Cetak sertifikat Cetak sertifikat 200 lembar x 16.500,00 = 3.300.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 2,920 lembar x 400,00 = 1.168.000,00 Belanja Makanan dan Minuman penyelenggaraan Pelantikan pengambilan sumpah dan Janji CPNS Belanja Makanan 3 x kegiatan 450 kotak x 35.000,00 = 15.750.000,00 Belanja snack 3 x kegiatan 450 kotak x 13.000,00 = 5.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	63.043.199.713,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes (DAK Fisik)	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03	Pengadaan Puskesmas Keliling/Ambulans	350.000.000,00	Belanja modal pembangunan konstruksi/pembelian bangunan Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Sitingjo 1 paket x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	350.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	350.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Ambulans Pengadaan Puskesmas keliling roda empat 1 unit x 340.000.000,00 = 340.000.000,00 Belanja Honorarium Honorarium PPK 2 OB x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 2 OB x 680.000,00 = 1.360.000,00 Honorarium Tenaga Pendukung 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Jeruk 1 kotak x 55.000,00 = 55.000,00 Lakban Hitam 2 inch 2 roll x 13.000,00 = 26.000,00 Klip Kertas Segitiga 3 kotak x 4.500,00 = 13.500,00 Hekter Kecil 1 kotak x 25.000,00 = 25.000,00 Isi Hekter Kecil 2 buah x 3.000,00 = 6.000,00 Tinta Stempel 1 botol x 16.000,00 = 16.000,00 Kertas HVS 70 gr folio isi 500 lembar 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Correction fluid pen 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Kertas Glossy photo paper A4 230 gr 2 bungkus x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop Putih Tebal 115 x 163 mm Isi 100 lembar 1 kotak x 34.000,00 = 34.000,00 Pena 1 lusin x 40.000,00 = 40.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 58.000,00 = 58.000,00 Pembatas/ Penanda Halaman 2 set x 5.500,00 = 11.000,00 Plastik Transparan 1 pak x 60.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05	Pembangunan Public Safety Center (PSC) 119 (DAK Fisik)		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 6 buah x 3.000,00 = 18.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 1,000 lembar x 400,00 = 400.000,00
		1.000.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Terselenggaranya Pembangunan Gedung Kantor Public Savety Center 119 Kabupaten Dairi
			Target : 1 tahun
	Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.000.000.000,00	
		1.000.000.000,00	
		1.000.000.000,00	
	Operasional pelayanan Public Safety Center (PSC) 119		Belanja modal gedung bangunan tempat kerja Pembangunan Gedung PSC 119 1 unit x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
		206.609.578,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Sidikalang
			Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Sistem Penanggulangan Gawat Terpadu (SPGDT) PSC 119
			Terselenggaranya Pelayanan Sistem Penanggulangan Gawat Terpadu (SPGDT) PSC 119
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		Terselenggaranya Pelayanan Sistem Penanggulangan Gawat Terpadu (SPGDT) PSC 119
		206.609.578,00	Target : 1 tahun
		52.565.600,00	
		14.740.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Baan Alat Tulis Kantor Pena BIC-N 6 Isn x 125.000,00 = 750.000,00 Pensil 6 Isn x 14.000,00 = 84.000,00 Kertas HVS 70 gr Folio isi 500 Imbr 35 rim x 60.000,00 = 2.100.000,00 Kertas HVS warna 25 rim x 70.000,00 = 1.750.000,00 -Flashdisk 16 GB 6 rim x 180.000,00 = 1.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Printer print hitam 12 Bh x 35.000,00 = 420.000,00 Tinta Epson 70 ml 6 Bh x 100.000,00 = 600.000,00 Catridge Black 4 Bh x 325.000,00 = 1.300.000,00 Catridge Colour 2 bh x 400.000,00 = 800.000,00 Glossy Photo PapermF4 (super Glossy) 30 pak x 30.600,00 = 918.000,00 Map Ordner No. 401 (letter file) 20 bh x 27.500,00 = 550.000,00 Map data file (spring file) 312 100 bh x 8.500,00 = 850.000,00 Map Batik 101 bh x 5.000,00 = 505.000,00 Map Letter File 12 bh x 36.300,00 = 435.600,00 Buku ekspedisi biasa 100 lembar 6 bh x 11.500,00 = 69.000,00 Buku agenda surat masuk / keluar 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00 Buku kwarto 80 gr isi 100 12 bh x 24.200,00 = 290.400,00 Pelobang Kertas 30 XL 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00 Stapler kecil (Hd - 10) 6 bh x 27.500,00 = 165.000,00 Isi stapler kecil (Hd - 10) 38 ktk x 4.000,00 = 152.000,00 Spidol marker kecil snowman 4 bh x 8.500,00 = 34.000,00 Binder klip ukuran No 111 10 ktk x 9.000,00 = 90.000,00 Paper klip segitiga no 1 10 ktk x 5.500,00 = 55.000,00 Lem Kertas 6 Bh x 30.000,00 = 180.000,00 Binder Clip No. 200 12 ktk x 25.000,00 = 300.000,00 Correction Fluid Pen 14 bh x 27.500,00 = 385.000,00 Papan Ujian 2 l x 25.000,00 = 50.000,00 Stabilo Swing 12 bh x 11.000,00 = 132.000,00 Gunting kertas besar 6 bh x 16.500,00 = 99.000,00 Penggaris Besi 6 bh x 10.000,00 = 60.000,00 Amplop putih tebal 6 ktk x 34.000,00 = 204.000,00 Pembatas / Penanda Halaman 24 set x 5.500,00 = 132.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 30 bh x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 30 bh x 3.000,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.555.600,00	Pembelian Alat Kebersihan Sapu Plastik 2 bh x 82.500,00 = 165.000,00 Sikat Kamar Mandi 2 bh x 56.000,00 = 112.000,00 - Sikat WC 2 bh x 48.000,00 = 96.000,00 Kain Pel Bergagang 2 bh x 66.000,00 = 132.000,00 Kain Lap Meja 6 bh x 50.000,00 = 300.000,00 Ember Plastik 4 bh x 66.600,00 = 266.400,00 Gayung Air 4 bh x 15.000,00 = 60.000,00 Keseset Kaki Kamar Mandi 2 bh x 47.300,00 = 94.600,00 Keranjang Sampah Bertutup 3 bh x 144.000,00 = 432.000,00 Cairan Pembersih Lantai 24 btl x 25.300,00 = 607.200,00 Cairan Pembersih Kaca 12 btl x 24.200,00 = 290.400,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	Bahan bakar minyak 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	10.000.000,00	Isi Tabung gas Oksigen Isi Tabung Gas Oksigen 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.511.978,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	16.511.978,00	Belanja bahan Obat-obatan Abocath 100 bh x 17.600,00 = 1.760.000,00 Alkohol 70 % 24 btl x 45.500,00 = 1.092.000,00 Povidon Iodin besar 6 btl x 241.500,00 = 1.449.000,00 Aquades 12 btl x 17.000,00 = 204.000,00 Sputit Disposable 100 pcs x 4.400,00 = 440.000,00 Handsccon Non steril

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 box x 241.500,00 = 1.449.000,00 Handscon steril 2 box x 240.350,00 = 480.700,00 Infus set 100 pcs x 13.915,00 = 1.391.500,00 Kapas 500 gr 6 roll x 79.695,00 = 478.170,00 Kasa gulung 6 roll x 430.100,00 = 2.580.600,00 Kasa hidrofil steril 2 roll x 460.000,00 = 920.000,00 Masker 4 box x 431.365,00 = 1.725.460,00 Naldhecting 2 lsn x 241.500,00 = 483.000,00 NGT 1 box x 248.648,00 = 248.648,00 Plester 1 box x 152.000,00 = 152.000,00 Infusan RL ringer lactat 50 btl x 7.150,00 = 357.500,00 Nacl 30 btl x 6.410,00 = 192.300,00 Stesolid diazepam 20 supp x 19.193,00 = 383.860,00 Captopril 1,000 tab x 130,00 = 130.000,00 Lidokain 50 amp x 1.300,00 = 65.000,00 Isosorbit dinitrat 500 tab x 246,68 = 123.340,00 Magnesium 20 amp x 3.542,00 = 70.840,00 Calsium gluconat 20 amp x 10.351,00 = 207.020,00 Benang hecting 30 pcs x 4.268,00 = 128.040,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pelayanan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.892.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.892.000,00	
			Belanja Jasa Petugas 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service Ambulance Single Gardan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Belanja Pengganti SukuCadang Ban 4 bh x 1.150.000,00 = 4.600.000,00 Accu 12 volt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.340.000,00	1 unit x 1.292.000,00 = 1.292.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.590.000,00	Belanja cetak Cetak spanduk 50 mtr x 75.000,00 = 3.750.000,00 Cetak leaflet 200 exmplr x 19.200,00 = 3.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200 bks x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack 400 ktk x 13.000,00 = 5.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	55.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.100.000,00	belanja pakaian kerja lapangan Jaket 30 bh x 350.000,00 = 10.500.000,00 kaos lengan pendek 150 bh x 180.000,00 = 27.000.000,00 rompi 50 bh x 352.000,00 = 17.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	Belanja perjalanan dalam dinas 1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja perjalanan luar dinas 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08	Pengadaan Perangkat Sistem Informasi dan Komunikasi Public Safety Center 119 (DAK Fisik)	300.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Terselenggaranya Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi Public Service Center 119
			Target : 1 tahun
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aplikasi/Software	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09	Pelayanan Vaksinasi Bayi, Balita dan Anak Sekolah		Pengadaan Perangkat Sistem Informasi dan Komunikasi Public Safety Centre 119 1 paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
		161.910.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Imunisasi Rutin di Desa, Bias, MR, DT dan Td di Sekolah, Terlaksananya Pertemuan Monev Imunisasi Rutin
			Target : 1 tahun
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Belanja Materai Materai 3000 20 pcs x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 30 pcs x 6.000,00 = 180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Bahan Kegiatan	5.400.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas 36 pcs x 150.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	30.000.000,00	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran Syringer ADS 0,05 cc 15,000 pcs x 2.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 16 org/jam x 400.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.400.000,00	Belanja Sewa Gedung dan bangunan Ruang rapat/ pertemuan/ aula 2 hari x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	9.600.000,00	Belanja Sewa Penginapan Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 4 orang/hari x 400.000,00 = 1.600.000,00 Peserta pertemuan 20 orang/hari x 400.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.670.000,00	Belanja makanan dan minuman Makanan 170 kotak x 35.000,00 = 5.950.000,00 Makanan + Minuman Teh/Kopi (biasa) 170 kotak x 16.000,00 = 2.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	7.200.000,00	Fullday/ halfday di dalam kota Fullday/halfday di dalam kota 72 OH x 100.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Provinsi Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Provinsi 2 orang PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10	Peningkatan Imunisasi	56.182.400,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi, Terlaksananya Pertemuan Imunisasi Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.182.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	285.000,00	Belanja Materai Materai 3000 15 pcs x 3.000,00 = 45.000,00 Materai 6000 40 pcs x 6.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 1,000 kotak x 16.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.897.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.177.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 28.177.400,00 = 28.177.400,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11	Audit Maternal Perinatal	39.501.100,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 11.720.000,00 = 11.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.501.100,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 3000 30 lembar x 3.000,00 = 90.000,00 Materai 6000 30 lembar x 6.000,00 = 180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber Tingkat Kabupaten 12 oj x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/QBW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	Nasi kotak 160 kotak x 35.000,00 = 5.600.000,00 Snack 160 kotak x 20.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 9.531.100,00 = 9.531.100,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.531.100,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.531.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12	Kegiatan Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir/JAMPERSAL (DAK Non Fisik)	1.183.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.183.965.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	61.748.000,00	Belanja Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 1 tahun x 61.748.000,00 = 61.748.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	61.748.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Pelayanan Kesehatan	1.122.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Jaminan Persalinan	1.122.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan lansia	446.457.400,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	437.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	407.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	407.000.000,00	Belanja Materai Materai 3000 5 lembar x 3.000,00 = 15.000,00 Materai 6000 10 lembar x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Bahan Medis Pakai Habis Stick kolesterol 900 kotak x 260.000,00 = 234.000.000,00 Stick asam urat 400 kotak x 170.000,00 = 68.000.000,00 Stick gula darah 500 kotak x 195.000,00 = 97.500.000,00 Blood lancet 100 kotak x 18.000,00 = 1.800.000,00 Alcohol swab 200 kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00 Sarung tangan karet 54 kotak x 50.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi kotak 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack 160 kotak x 20.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.032.400,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	9.032.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	9.032.400,00	Pengadaan Alat Kedokteran Umum MULTI check digital (3 in 1: cek kolesterol, asam urat dan gula darah) 36 set x 250.900,00 = 9.032.400,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14	Pelayanan kesehatan Bagi Ibu hamil dan melahirkan	97.413.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	Belanja Materai Materai 3000 5 lembar x 3.000,00 = 15.000,00 Materai 6000 5 lembar x 6.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	51.480.000,00	Belanja Bahan Medis Pakai Habis Hb strip 80 box x 643.500,00 = 51.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.888.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	30.888.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	30.888.000,00	Alat Cek Hb meter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15	Penanggulangan Penyakit Tidak menular		36 set x 858.000,00 = 30.888.000,00
		442.975.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
	Belanja Barang dan Jasa	442.975.000,00	
		75.000,00	
		75.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis		Belanja Materai
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya		Materai 3000
			5 bh x 3.000,00 = 15.000,00
			Materai 6000
			10 bh x 6.000,00 = 60.000,00
	Belanja Bahan/Material	410.900.000,00	
		410.900.000,00	
			Belanja Bahan Alat Kedokteran
	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran		Stick Cek Gula Darah
			1,000 ktk x 195.000,00 = 195.000.000,00
			Stick asam urat
			500 ktk x 170.000,00 = 85.000.000,00
			Stick colesterol
			450 ktk x 260.000,00 = 117.000.000,00
			blood lancet
			500 ktk x 18.000,00 = 9.000.000,00
			Alkohol swabs
			200 ktk x 15.000,00 = 3.000.000,00
			Hanscoon steril
			38 ktk x 50.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
		15.000.000,00	
		5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16	Pelayanan Kesehatan Jiwa	149.223.010,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
		149.223.010,00	
		75.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	Belanja Materai Materai 3000 5 bh x 3.000,00 = 15.000,00 Materai 6000 10 bh x 6.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	131.321.010,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	131.321.010,00	Belanja Obat-obatan Lodomer Haloperidol 5mg 34,310 tblt x 60,00 = 2.058.600,00 Lodomer haloperidol 5 gmg inj 50 amp x 101.300,00 = 5.065.000,00 Alprazolam 150,000 tblt x 440,00 = 66.000.000,00 Clorpromazine hcl 100 mg 184,840 tab x 165,00 = 30.498.600,00 Resperidon 22,630 tab x 287,00 = 6.494.810,00 Triheksifenidil 2 mg 228,000 tab x 93,00 = 21.204.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Narasumber Narasumber Tingkat Provinsi 6 Org/jam x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	390.000,00	Belanja Cetak Spanduk Biasa 6 meter x 65.000,00 = 390.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Sewa Penginapan Narasumber 2 hr x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.407.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.407.000,00	Makanan dan minuman bimtek makanan 21 ktk x 35.000,00 = 735.000,00 snack + kopi 42 ktk x 16.000,00 = 672.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.690.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.140.000,00	1 thn x 6.690.000,00 = 6.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	Perjalanan Dinas luar Daerah 1 thn x 5.140.000,00 = 5.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Belanja transport narasumber 1 org pp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	310.259.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	310.259.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	345.000,00	Belanja Perangko ,Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00 Materai 6000 55 Buah x 6.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	243.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	243.000.000,00	Belanja Proten Penderita Tb Paru Makanan Formula Tinggi Protein 13,500 sachet x 18.000,00 = 243.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	Belanja jasa Narasumber Provinsi Narasumber tingkat Propinsi 12 org/jam x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.750.000,00	Belanja cetak Cetak Form TB 06. 18 Set x 150.000,00 = 2.700.000,00 Cetak Form TB 03 18 Set x 300.000,00 = 5.400.000,00 Cetak Form TB 01 1,000 Lembar x 3.000,00 = 3.000.000,00 Spanduk Biasa 10 Meter x 65.000,00 = 650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.264.000,00	Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	9.264.000,00	Belanja Makan dan minum Rapat dan Penjaringan/Penyuluhan TBC di Desa (40 ds/30 org). Makanan 200 Bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Makanan + Minuman teh/Kopi (biasa) 204 Kotak x 16.000,00 = 3.264.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Provinsi Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Provinsi 2 Orang/PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19	Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual dan Pencegahan HIV/AIDS	79.106.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.106.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	690.000,00	Belanja Materai Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 110 Buah x 6.000,00 = 660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.716.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	25.716.000,00	Bahan Pemeriksaan HIV Rapid Test HIV 120 Box x 214.300,00 = 25.716.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber Propinsi pertemuan konselor HIV/AIDS Narasumber tingkat Propinsi 6 Org/jam x 400.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk biasa 5 Meter x 65.000,00 = 325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	400.000,00	Sewa Penginapan Narasumber Provinsi Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 1 Hari x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.575.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Makanan 45 Kotak x 35.000,00 = 1.575.000,00 Makanan + Minuman teh/Kopi (biasa) 1,000 Kotak x 16.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20	Pelayanan Kesehatan calon jemaah haji	22.520.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.000,00	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos lainnya Materai 3000 7 Bh x 3.000,00 = 21.000,00 Materai 6000 5 bh x 6.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	51.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	Belanja jasa Narasumber kegiatan Sosialisasi Narasumber tingkat Provinsi 5 org/jam x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	274.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Alat/Bahan Penyemprotan	184.800.000,00	Belanja Bahan Penyemprotan Abate kemasan 12 Kaleng x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 insektisida 550 Liter x 300.000,00 = 165.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	90.000.000,00	Rapid Test Malaria 500 Box x 180.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Penyemprotan Jentik Nyamuk	60.000.000,00	Belanja jasa Penyemprotan jentik nyamuk Upah Tenaga Penyemprot (Fogging) 400 OH x 150.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	Narasumber tingkat Provinsi 18 orang/jam x 400.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.565.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.565.000,00	Belanja penggantian suku cadang obeng kembang 3 Buah x 35.500,00 = 106.500,00 Obeng plat 3 Buah x 35.500,00 = 106.500,00 terek tang 2 buah x 176.000,00 = 352.000,00 Busi 50 Buah x 40.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	975.000,00	Belanja Cetak Spanduk biasa 15 Meter x 65.000,00 = 975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.236.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.236.000,00	Belanja Makan Minum Peserta Makanan 108 Kotak x 35.000,00 = 3.780.000,00 Makanan + Minuman teh/Kopi (biasa) 216 Kotak x 16.000,00 = 3.456.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.750.000,00	Pakaian Kerja Lapangan Masker ear loop 100 Box/Buah x 69.600,00 = 6.960.000,00 Sarung tangan non Steril Ukuran L 100 Box/Pcs x 27.900,00 = 2.790.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 14.200.000,00 = 14.200.000,00 Belanja pengganti Transport Narasumber Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Provinsi 3 Orang/PP x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (PBI APBD)	15.163.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.163.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.005.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.915.000,00	Belanja Alat Tulis kantor kertas HVS 70 gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Paper Clip segitiga No.2 10 kotak x 3.300,00 = 33.000,00 Catridge Canon Pixma 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Buku Ekspedisi biasa 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Map gantung 8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 Map biasa 52 buah x 2.000,00 = 104.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
			belanja materai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	15.120.000.000,00	Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15.120.000.000,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Iuran JKN PBI 360,000 OB x 42.000,00 = 15.120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	Fotocopi Dokumen Fotocopi dokumen 600 lembar x 350,00 = 210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	Snack + teh/kopi Snack + teh / kopi 400 kotak x 13.000,00 = 5.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.200.000,00	Nasi Bungkus 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.560.000,00 = 20.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23	Pengelolaan Pelayanananan JKN	13.317.335.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.317.335.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.317.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Medis	7.944.000.000,00	Belanja Jasa Medis Belanja Jasa Medis Pelyanan JKN Kapitasi 1 tahun x 7.284.000.000,00 = 7.284.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pelayanan	5.373.335.000,00	Belanja Jasa Medis Pelayanan JKN Non Kapitasi 1 tahun x 660.000.000,00 = 660.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	1.176.084.000,00	Belanja Jas Pelayanan Belanja Operasional Pelayanan JKN Kapitasi 1 tahun x 4.856.000.000,00 = 4.856.000.000,00
			Belanja Operasional Pelayanan Nonj JKN Kapitasi 1 tahun x 517.335.000,00 = 517.335.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.176.084.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.904.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.904.350,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 150 rim x 60.000,00 = 9.000.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 80 rim x 53.000,00 = 4.240.000,00 Correction Fluid Pen 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Hekter Besar 20 buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Anak hekter Besar 20 kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Hekter kecil 30 buah x 27.500,00 = 825.000,00 Anak hekter kecil 30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Map biasa 199 buah x 2.000,00 = 398.000,00 Map Data File 1,000 buah x 8.500,00 = 8.500.000,00 Map Kantung 300 buah x 12.000,00 = 3.600.000,00 Map Batik 98 buah x 5.000,00 = 490.000,00 Map Gantung 100 buah x 15.000,00 = 1.500.000,00 Map Ordner 200 buah x 24.000,00 = 4.800.000,00 Paper Klip Segitiga 30 kotak x 5.500,00 = 165.000,00 Notes 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Tinta stempel 2 buah x 14.300,00 = 28.600,00 Balpoint 10 lusin x 21.000,00 = 210.000,00 Bantalan Stempel 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Amplop Putih Biasa 5 kotak x 34.000,00 = 170.000,00 Pelobang Kertas 8 buah x 50.000,00 = 400.000,00 Catridge Canon Black 20 buah x 325.000,00 = 6.500.000,00 Catridge Canon Warna 20 buah x 400.000,00 = 8.000.000,00 Isi Ulang Toner 20 buah x 450.000,00 = 9.000.000,00 CDR Single Pack 50 buah x 9.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Amplop Coklat Tipis 5 kotak x 128.700,00 = 643.500,00 Amplop Surat 5 kotak x 48.400,00 = 242.000,00 Pena BPTP 100 lusin x 65.000,00 = 6.500.000,00 Buku Ekspedisi 10 buah x 64.900,00 = 649.000,00 Kertas Foto 50 bungkus x 75.735,00 = 3.786.750,00 Lem Kertas Botol Sedang 25 botol x 9.900,00 = 247.500,00 Pelubang Kertas 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00 Spidol marker besar L-500 50 buah x 21.500,00 = 1.075.000,00 Spidol White Board 12 dos x 137.000,00 = 1.644.000,00 Stabilo Besar 50 buah x 11.000,00 = 550.000,00 Kertas Karton 300 lembar x 3.300,00 = 990.000,00 Flash Disk 8 Gb 50 buah x 150.000,00 = 7.500.000,00 Tinta Printer Hitam 50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00 Tinta Printer Warna 50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00 Binder Klip 107 15 kotak x 7.000,00 = 105.000,00 Binder Klip 111 15 kotak x 9.000,00 = 135.000,00 Binder Klip 155 15 kotak x 12.000,00 = 180.000,00 Tas Seminar Kit 300 dos x 75.000,00 = 22.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 200 lembar x 3.000,00 = 600.000,00 Materai 6000 400 buah x 6.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	128.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	128.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Ahli Pusat 120 OJ x 900.000,00 = 108.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli Propinsi 50 OJ x 400.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	39.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Bahan Pertemuan 240 BUAH x 75.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Cetak Panduan 40 SET x 125.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Cetak Spanduk 400 set x 40.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 50,000 lembar x 350,00 = 17.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	95.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	68.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang rapat/pertemuan/aula 30 hari x 900.000,00 = 27.000.000,00 Belanja Sewa Tempat Penginapan/Mess Kamar Peserta 150 kamar x 350.000,00 = 52.500.000,00 Kamar Narasumber/Surveior/Tenaga Ahli 40 kamar x 400.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	361.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	361.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan Minum Tamu (VIP) 410 orang x 100.000,00 = 41.000.000,00 Biaya Makan 7,000 bungkus x 30.000,00 = 210.000.000,00 Snack 8,500 bungkus x 13.000,00 = 110.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.929.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.929.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 48.929.650,00 = 48.929.650,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	101.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	101.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	233.750.000,00	Belanja Bimbingan Teknis Uang Harian Fullday dalam kota 404 OH x 250.000,00 = 101.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	21.750.000,00	Pengganti Transport Peserta Puskesmas Jarak Tempuh s/d 5 km 30 OK x 125.000,00 = 3.750.000,00 Jarak Tempuh > 5 km - 15 km 40 OK x 150.000,00 = 6.000.000,00 Jarak Tempuh 15 km-35 km 48 OK x 175.000,00 = 8.400.000,00 Jarak Tempuh > 35 km 18 OK x 200.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	212.000.000,00	Pengganti Transport Narasumber Narasumber Pusat 40 PP x 5.000.000,00 = 200.000.000,00 Narasumber Propinsi 12 PP x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25	Peningkatan Mutu layanan di Puskesmas dan Jaringannya (DBHCHT)	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Polio warna 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map Odner (Letter file) No. 401 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Flashdisk 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Cartridge 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	68.180.000,00	Belanja Prangko dan Materai Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	68.180.000,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo Alat Ukur Tinggi Badan (Mikrotois) 20 buah x 290.000,00 = 5.800.000,00 Alat Ukur Panjang Badan Bayi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	20 buah x 1.600.000,00 = 32.000.000,00 Alat Ukur Lingkar Perut dan Lengan 20 buah x 201.000,00 = 4.020.000,00 Timbangan Digital Dewasa 20 buah x 368.000,00 = 7.360.000,00 Timbangan Digital Bayi 20 buah x 950.000,00 = 19.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber propinsi 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Leaflet 3,000 lembar x 3.000,00 = 9.000.000,00 Cetak Spanduk 100 meter x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja penggandaan Fotokopi 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.700.000,00	Belanja Makanan dan minuman rapat Makanan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Makanan + minuman teh/kopi (biasa) 200 kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Instruktur Propinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27	Pengelolaan Jasa Pelayanan Bersumber Retribusi Jasa Umum	201.300.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	201.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pelayanan	201.300.000,00	Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Tahun x 201.300.000,00 = 201.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Deteksi Dini Kesehatan reproduksi	216.648.600,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.648.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.873.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	Belanja Materai Materai 3000 30 lembar x 3.000,00 = 90.000,00 Materai 6000 40 lembar x 6.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	167.543.600,00	Belanja Bahan Medis Pakai Habis Asam asetat 5% (250 ml) 110 botol x 90.000,00 = 9.900.000,00 Papsmear kit disposable 3,500 set x 25.000,00 = 87.500.000,00 Lidi IVA 33 bungkus x 70.000,00 = 2.310.000,00 Sarung tangan karet 3,500 pasang x 19.200,00 = 67.200.000,00 Kasa steril 33 box x 19.200,00 = 633.600,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber Propinsi 16 oj x 400.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	325.000,00	Belanja Cetak Spanduk Cetak spanduk 5 meter x 65.000,00 = 325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Belanja Fotocopy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Belanja Sewa Penginapan Narasumber Belanja Sewa Penginapan Narasumber Propinsi 2 kamar x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi kotak 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack 400 kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	
			Belanja Transport Narasumber Propinsi Uang Transport narasumber propinsi 2 ot x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33	Pengelolaan Biaya Operasional Puskesmas dan Gudang Farmasi	1.997.293.790,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Gudang Farmasi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	367.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	367.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	367.200.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Hutarakyat 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Batang Beruh 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Sitinjo 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Sigalingging 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Sumbul 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Peg julu II 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Silalahi 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Tigabaru 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas KM 11 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Tigalingga 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Gunung Sitember 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Kutabuluh 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Bunturaja 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Sopobutar 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Bakal Gajah 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Parongil 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Kentara 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Berampu 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
		1.630.093.790,00	
		732.603.490,00	
		178.632.090,00	belanja alat tulis kantor UPT. Gudang Farmasi 1 tahun x 12.495.300,00 = 12.495.300,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 8.835.120,00 = 8.835.120,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 9.636.720,00 = 9.636.720,00 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 8.374.320,00 = 8.374.320,00 UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 5.853.120,00 = 5.853.120,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 9.235.920,00 = 9.235.920,00 UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 8.033.520,00 = 8.033.520,00 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 11.239.920,00 = 11.239.920,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 8.033.520,00 = 8.033.520,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 5.227.920,00 = 5.227.920,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 11.239.920,00 = 11.239.920,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 7.273.320,00 = 7.273.320,00 UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 9.262.320,00 = 9.262.320,00 UPT Puskesmas Sijinjo 1 tahun x 4.827.120,00 = 4.827.120,00 UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 8.033.520,00 = 8.033.520,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 6.430.320,00 = 6.430.320,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 15.369.390,00 = 15.369.390,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 13.813.800,00 = 13.813.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	129.373.500,00	UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 15.417.000,00 = 15.417.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Gudang Farmasi 1 tahun x 2.437.500,00 = 2.437.500,00 UPT Puskesmas Sigalingging-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Bunturaja-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Sopobutar-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Hutarakyat Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Peg Julu II-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Batang Beruh-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Tigabaru-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas kentara-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Silalahi-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas KM 11-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas b gajah-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Sitinjo-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas berampu-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas parongil Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT PuskesmasSumbul-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	17.790.000,00	UPT Puskesmas kutabuluh-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas tigalingga-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 Belanja Materai UPT Gudang Farmasi 1 tahun x 510.000,00 = 510.000,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Peg JuLu II 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas hutarakyat 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	254.807.900,00	Belanja Bahan Pembersih dan Kebersihan Puskesmas UPT Gudang Farmasi 1 tahun x 5.884.800,00 = 5.884.800,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 17.616.400,00 = 17.616.400,00 UPT Puskesmas Bunturaja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	152.000.000,00	1 tahun x 13.284.900,00 = 13.284.900,00 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 11.078.000,00 = 11.078.000,00 UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 15.055.800,00 = 15.055.800,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 13.120.400,00 = 13.120.400,00 UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 13.404.600,00 = 13.404.600,00 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 15.575.900,00 = 15.575.900,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 15.581.500,00 = 15.581.500,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 11.814.700,00 = 11.814.700,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 13.213.400,00 = 13.213.400,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 13.242.600,00 = 13.242.600,00 UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 12.692.500,00 = 12.692.500,00 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 11.848.800,00 = 11.848.800,00 UPT Puskesmas berampu 1 tahun x 11.670.800,00 = 11.670.800,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 12.112.200,00 = 12.112.200,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 17.167.800,00 = 17.167.800,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 17.112.800,00 = 17.112.800,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 13.330.000,00 = 13.330.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas untuk PSC BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Sumbul 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Silalahi 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas KM 11 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Kentara 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Parongil 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Berampu 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling UPT Gudang Farmasi 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	321.306.328,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.000.000,00	Belanja Tarif Telepon UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 UPT Gudang Farmasi 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	55.200.200,00	Belanja Tarif Air PAM UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 6.133.360,00 = 6.133.360,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00 UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00 UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00 UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	232.106.128,00	Belanja Tarif Listrik UPT Gudang Farmasi-Belanja Listrik 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	UPT Puskesmas Sigalingging-Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPT Puskesmas Buntu Raja- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 UPT Puskesmas Sopobutar- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas Hutarakyat- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas Peg julu ii- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas B beruh- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 UPT Puskesmas t baru- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 UPT Puskesmas kentara- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 UPT Puskesmas Silalahi- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas km 11- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPT Puskesmas g stember- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas b gajah- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPT Puskesmas Sitinjo- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 14.706.128,00 = 14.706.128,00 UPT Puskesmas Berampu-Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas Parongil-Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas Sumbul-Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas Kutabuluh-Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 UPT Puskesmas Tigalingga-Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	386.838.472,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga untuk Pemusnahan Bahan Medis/Non Medis Silalahi 1 thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sitinjo 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Parongil 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Bakal Gajah 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	120.200.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang UPT Gudang Farmasi 1 thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	42.388.472,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor	224.250.000,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor UPT G.Farmasi 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 2.724.000,00 = 2.724.000,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 1.361.700,00 = 1.361.700,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 1.638.600,00 = 1.638.600,00 UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 1.361.700,00 = 1.361.700,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 2.723.400,00 = 2.723.400,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 1.361.700,00 = 1.361.700,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 2.725.144,00 = 2.725.144,00 UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 1.601.300,00 = 1.601.300,00 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 1.362.128,00 = 1.362.128,00 UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 1.361.700,00 = 1.361.700,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 4.087.700,00 = 4.087.700,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 4.087.700,00 = 4.087.700,00 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 1.361.700,00 = 1.361.700,00 Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor UPT Gudang Farmasi 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Parongi 1 thn x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Kentara 1 thn x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 UPT Puskesmas berampu 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.712.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.612.400,00	
			Belanja Cetak Gudang Farmasi 1 Tahun x 2.612.400,00 = 2.612.400,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
			Belanja Penggandaan Gudang Farmasi 350 Lembar x 6.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.113.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.113.100,00	
			Perjalanan dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam daerah Gudang Farmasi 1 tahun x 6.113.100,00 = 6.113.100,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	163.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	163.400.000,00	
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Ipai UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 40.850.000,00 = 40.850.000,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 40.850.000,00 = 40.850.000,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 40.850.000,00 = 40.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	15.120.000,00	UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 40.850.000,00 = 40.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	15.120.000,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN THL 216 bulan x 70.000,00 = 15.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35	Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)	12.267.426.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	494.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan, Puskesmas dan G. Farmasi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	494.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	494.400.000,00	Tenaga Promosi Kesehatan - Puskesmas Batang Beruh 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Huta Rakyat 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Sitinjo 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Sigalingging 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Sumbul 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Pegagan Julu II 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Silalahi 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Tiga Baru 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Berampu 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Kentara 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Parongil 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Bakal Gajah 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Sopobutar 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Buntu Raja 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas KM 11 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Tiga Lingga 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Gunung Sitember 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		- Puskesmas Kutabuluh 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 E Logistik Tenaga Pengelola Aplikasi E-Logistik 12 Bulan x 2.600.000,00 = 31.200.000,00 Tenaga Fasilitator Sanitasi Berbasis Masyarakat 12 Bulan x 2.600.000,00 = 31.200.000,00
		11.773.026.000,00	
		993.126.500,00	
		964.646.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Hutarakyat 1 tahun x 37.040.000,00 = 37.040.000,00 Berampu 1 tahun x 26.200.000,00 = 26.200.000,00 Kentara 1 tahun x 48.135.000,00 = 48.135.000,00 Parongil 1 tahun x 44.659.000,00 = 44.659.000,00 Bakal Gajah 1 tahun x 65.603.000,00 = 65.603.000,00 Sopobutar 1 tahun x 46.161.000,00 = 46.161.000,00 Gudang Farmasi (E Logsitic) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Gunung Sitember 1 tahun x 49.920.000,00 = 49.920.000,00 Tigalingga 1 tahun x 39.225.000,00 = 39.225.000,00 Kutabuluh 1 tahun x 42.125.000,00 = 42.125.000,00 KM 11 1 tahun x 26.522.000,00 = 26.522.000,00 Buntu Raja 1 tahun x 49.795.000,00 = 49.795.000,00 Batang Beruh 1 tahun x 37.063.000,00 = 37.063.000,00 Sitinjo 1 tahun x 34.191.000,00 = 34.191.000,00 Sigalingging 1 tahun x 35.552.000,00 = 35.552.000,00 Sumbul 1 tahun x 43.480.000,00 = 43.480.000,00 Tigabaru 1 tahun x 39.053.000,00 = 39.053.000,00 Silalahi 1 tahun x 36.670.000,00 = 36.670.000,00 Pegagan Julu II 1 tahun x 52.107.500,00 = 52.107.500,00 BOK Sekunder 1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	28.480.000,00	1 Tahun x 4.713.000,00 = 4.713.000,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 39.501.000,00 = 39.501.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 tahun x 17.377.500,00 = 17.377.500,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 14.141.000,00 = 14.141.000,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 1.732.500,00 = 1.732.500,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 5.680.000,00 = 5.680.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Gudang Farmasi (E Logsitic) 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 1.263.000,00 = 1.263.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 1.080.000,00 = 1.080.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 690.000,00 = 690.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Materai UPT PuskesmasSopobutar 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.293.984.000,00	BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 162.000,00 = 162.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 225.000,00 = 225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	782.570.000,00	Belanja Bahan Praktek "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas hutarakyat" 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Batang Beruh" 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Sitingjo" 1 tahun x 77.250.000,00 = 77.250.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Sigalingging" 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Sumbul" 1 tahun x 87.900.000,00 = 87.900.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Peg Julu II" 1 tahun x 0,00 = 0,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Silalahi" 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Tigabaru" 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Berampu" 1 tahun x 0,00 = 0,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Kentara" 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Parongil" 1 tahun x 71.375.000,00 = 71.375.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Bakal gajah" 1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Sopobutar" 1 tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Bunturaja" 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas KM 11" 1 tahun x 21.125.000,00 = 21.125.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Tigalingga"

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	1.501.414.000,00	1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Gunung Sitember" 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Kutabuluh" 1 tahun x 59.920.000,00 = 59.920.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 38.629.000,00 = 38.629.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas kentara 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 40.020.000,00 = 40.020.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 59.698.000,00 = 59.698.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 50.960.000,00 = 50.960.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 100.100.000,00 = 100.100.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 79.200.000,00 = 79.200.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 42.700.000,00 = 42.700.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 153.780.000,00 = 153.780.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 127.075.000,00 = 127.075.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 188.088.000,00 = 188.088.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Batang Beruh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan kelengkapan Laboratorium	10.000.000,00	1 tahun x 85.164.000,00 = 85.164.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 61.000.000,00 = 61.000.000,00 Belanja Bahan Kelengkapan Laboratorium 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	341.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	69.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet G.Farmasi 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Hutarakyat 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Berampu 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kentara 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Parongil 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Bakal Gajah 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sopobutar 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Gunung Sitember 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Tigalingga 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Kutabuluh 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 KM 11 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Buntu Raja 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Batang Beruh 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sitinjo 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sigalingging 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Sumbul 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Tigabaru 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Silalahi 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pegagan Julu II 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	272.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Narasumber Dukman Manajemen BOK dan Jampersal 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas batangberuh 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Sumbul 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Pegagan Julu II 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Silalahi 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas tigabaru 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas berampu 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Kentara 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Parongil 1 tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa narasumber Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa narasumber Puskesmas KM 11 1 tahun x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Jasa narasumber Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa narasumber Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 0,00 = 0,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 37.200.000,00 = 37.200.000,00 Penurunan Stunting 1 TAHUN x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 38.500.000,00 = 38.500.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 43.200.000,00 = 43.200.000,00 Belanja Cetak Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.328.080.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	868.225.005,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	459.855.195,00	Gudang Farmasi (E Logsitic) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Berampu 1 tahun x 39.601.000,00 = 39.601.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Kentara 1 tahun x 47.300.000,00 = 47.300.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Parongil 1 tahun x 71.375.000,00 = 71.375.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 36.079.000,00 = 36.079.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas KM 11 1 tahun x 36.725.000,00 = 36.725.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 35.350.000,00 = 35.350.000,00 Belanja Cetak Puskesmas batang Beruh 1 tahun x 32.250.000,00 = 32.250.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 825.000,00 = 825.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 21.500.000,00 = 21.500.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Sumbul 1 tahun x 50.610.000,00 = 50.610.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 42.410.000,00 = 42.410.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Silalahi 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Pegagan Julu II 1 tahun x 22.150.000,00 = 22.150.000,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 40.075.005,00 = 40.075.005,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 14.900.000,00 = 14.900.000,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 975.000,00 = 975.000,00 Belanja Penggandaan Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Gudang Farmasi (E Logsitic)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00 Hutarakyat 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Berampu 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Kentara 1 tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 Parongil 1 tahun x 18.977.700,00 = 18.977.700,00 Bakal Gajah 1 tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 Sopobutar 1 tahun x 27.625.000,00 = 27.625.000,00 Gunung Sitember 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Tigalingga 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Kutabuluh 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 KM 11 1 tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 Buntu Raja 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Batang Beruh 1 tahun x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Sitinjo 1 tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 Sigalingging 1 tahun x 12.655.000,00 = 12.655.000,00 Sumbul 1 tahun x 23.850.000,00 = 23.850.000,00 Tigabaru 1 tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Silalahi 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pegagan Julu II 1 tahun x 14.927.500,00 = 14.927.500,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 6.524.995,00 = 6.524.995,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 1.925.000,00 = 1.925.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 2.520.000,00 = 2.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	292.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	28.100.000,00	Sewa Ruang Pertemuan Sewa Gedung Dukungan BOK dan Jampersal 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	264.000.000,00	Penurunan Stunting 1 tahun x 12.200.000,00 = 12.200.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Sewa Penginapan Penginapan Narasumber Dukungan BOK dan Jampersal 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Penginapan Peserta/panitia Dukungan BOK dan Jampersal 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Penginapan Narasumber BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Penginapan Peserta Pertemuan BOK Sekunder 1 Tahun x 112.800.000,00 = 112.800.000,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 5.800.000,00 = 5.800.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	173.288.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	44.788.000,00	Belanja Sewa Kursi Puskesmas Sewa Kursi Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi Puskesmas Kentara 1 tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Parongil 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi Puskesmas Bakal gajah 1 tahun x 8.372.000,00 = 8.372.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi Puskesmas gunung Sitember 1 tahun x 4.600.000,00 = 4.600.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi Puskesmas KM 11 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 4.600.000,00 = 4.600.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Sumbul 1 tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Tigabaru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	71.250.000,00	1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Silalahi 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Pegagan Julu II 1 tahun x 0,00 = 0,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 4.116.000,00 = 4.116.000,00 Belanja Sewa Tenda Puskesmas Belanja Sewa tenda Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Berampu 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas batangberuh 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Kentara 1 tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Parongil 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 5.300.000,00 = 5.300.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas KM 11 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas tigalingga 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Sumbul 1 tahun x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Silalahi 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Pegagan Julu II 1 tahun x 0,00 = 0,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Belanja Sewa Sound Puskesmas Sewa Sound Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Sound Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	57.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Sound Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Sound Puskesmas Sumbul 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Sound Puskesmas Pegagan julu II 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Sound Puskesmas Silalahi 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas Berampu 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Sound Puskesmas Kentara 1 tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas Parongil 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Sound Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sewa Sound Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Sound Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas KM 11 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Sound Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Sound Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 0,00 = 0,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.729.716.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.729.716.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Kesehatan dan Puskesmas (Sesuai dengan POA-Kebutuhan) Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 10.080.000,00 = 10.080.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 58.400.000,00 = 58.400.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 43.000.000,00 = 43.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 148.600.000,00 = 148.600.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 165.362.000,00 = 165.362.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 148.000.000,00 = 148.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 162.000.000,00 = 162.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 165.100.000,00 = 165.100.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 128.000.000,00 = 128.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 102.000.000,00 = 102.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 178.280.000,00 = 178.280.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 145.100.000,00 = 145.100.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 116.750.000,00 = 116.750.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 83.160.000,00 = 83.160.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 199.680.000,00 = 199.680.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 158.440.000,00 = 158.440.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 148.600.000,00 = 148.600.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 210.710.000,00 = 210.710.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 6.700.000,00 = 6.700.000,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 169.489.000,00 = 169.489.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 23.205.000,00 = 23.205.000,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 23.460.000,00 = 23.460.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 40.600.000,00 = 40.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.306.191.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.052.681.300,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dinas Kesehatan dan Sesuai dengan POA-Kebutuhan) Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 84.200.000,00 = 84.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 144.248.300,00 = 144.248.300,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Berampu 1 tahun x 33.800.000,00 = 33.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Kentara 1 tahun x 85.250.000,00 = 85.250.000,00 Gudang Farmasi (E Logsitic) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	253.510.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Parongil 1 tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 92.250.000,00 = 92.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 92.250.000,00 = 92.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 128.000.000,00 = 128.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 172.250.000,00 = 172.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas KM 11 1 tahun x 94.335.000,00 = 94.335.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 97.130.000,00 = 97.130.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 105.555.000,00 = 105.555.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Sitingo 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 178.160.000,00 = 178.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Sumbul 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 68.266.000,00 = 68.266.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Pegulu II 1 tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Silalahi 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 48.285.500,00 = 48.285.500,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 141.900.000,00 = 141.900.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 24.460.000,00 = 24.460.000,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 2.341.500,00 = 2.341.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 30.480.000,00 = 30.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	164.700.000,00	Gudang Farmasi (E Logsitic) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 96.560.000,00 = 96.560.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 46.470.000,00 = 46.470.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	164.700.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Fullday/Halfday dalam kota (BOK Sekunder) 1 Tahun x 114.700.000,00 = 114.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.120.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	948.790.000,00	Trasnport Peserta Puskesmas Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 218.160.000,00 = 218.160.000,00 Puskesmas Berampu 1 tahun x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Puskesmas Sumbul 1 tahun x 38.750.000,00 = 38.750.000,00 Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Puskesmas KM 11 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Puskesmas Kentara 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Puskesmas Silalahi 1 tahun x 32.855.000,00 = 32.855.000,00 Puskesmas Parongil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	171.750.000,00	1 tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Puskesmas Pegagan Julu II 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 28.875.000,00 = 28.875.000,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 53.400.000,00 = 53.400.000,00 Belanja Pengganti Transport Narasumber Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 138.750.000,00 = 138.750.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	29.400.000,00	Iuran Jaminan Kesehatan 420 OB x 70.000,00 = 29.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	29.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 36	Pembinaan Kesehatan Remaja	92.070.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 3000 16 buah x 3.000,00 = 48.000,00 Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja cetak fotocopy Fotocopy Dokumen ukuran A4/F4/QBW 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	1,600 ktk x 35.000,00 = 56.000.000,00 Snack
1.02 . 1.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	1,600 kotak x 16.000,00 = 25.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 41	Pencegahan dan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	100.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	75.000.000,00	Belanja Tablet Fe Susu Formula Ibu Hamil 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 44	Pencegahan penularan penyakit endemik dan epidemik	146.150.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.150.000,00	Keluaran : Tersedianya obat cacing, Dapat terdeteksi secara dini penyakit diare dan stunting, Meningkatnya pengetahuan petugas Puskesmas. Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Belanja Materai Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	50.000.000,00	Obat Cacing Albendazole suspensi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	10,000 botol x 5.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan + minuman teh/ kopi (biasa) 2,000 kotak x 16.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46	Pelayanan kesehatan anak balita	65.105.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00 Materai 6000 40 Buah x 6.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber Propinsi Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Propinsi 16 oj x 400.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	325.000,00	Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk 5 Meter x 65.000,00 = 325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/QBW 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Belanja sewa ruang rapat pertemuan Sewa ruang rapat/ aula

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	1 Aula x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja penginapan narasumber Sewa penginapan narasumber propinsi 2 kamar x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.500.000,00	Belanja makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat 500 Kotak x 35.000,00 = 17.500.000,00 Makanan dan minuman rapat snack + minuman Teh/Kopi 1,000 Kotak x 20.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Propinsi Uang penganti transport PNS tenaga pengajar/ Widyaswaral/ Instruktur Provinsi 2 1000000 x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 48	Operasional Perizinan Sarana Kesehatan	43.160.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Keluaran : Terselenggaranya Peninjauan Lapangan Terhadap Sarana Kesehatan Dan Tenaga Kesehatan Target : 1 thn
1.02 . 1.02.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Materai Materai 6000 20 bh x 6.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	840.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 12 meter x 70.000,00 = 840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 12,000 lbr x 350,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.100.000,00	Belanja Makanan dan minuman Nasi bungkus 200 bks x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack + minuman 300 bks x 13.000,00 = 3.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 13.100.000,00 = 13.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 51	Penyusunan Peraturan Bupati tentang urusan kesehatan	13.652.000,00	Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.652.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	102.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00	Belanja Materai Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.690.000,00	Belanja Cetak Perbup Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 38 buah x 120.000,00 = 4.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 13,400 lembar x 350,00 = 4.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 52	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas (DAK Fisik)	1.250.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Makanan + minuman teh/kopi (Biasa) 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Belanja modal pembangunan konstruksi/pembelian bangunan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Bunturaja 1 paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Sopobutar 2 paket x 250.000.000,00 = 500.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Tigallingga 1 paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Gunung Sitember 1 paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Ambulans dan Pusling roda dua Pengadaan Mobil Ambulans Puskesmas Parongil 1 unit x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pengadaan Mobil Ambulans Puskesmas Kutabuluh 1 unit x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pengadaan Pusling Roda Dua Puskesmas Bakal Gajah 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Pusling Roda Dua Puskesmas Bunturaja 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Pusling Roda Dua Puskesmas Gunung Sitember 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Pusling Roda Dua Puskesmas Tigabaru 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Pusling Roda dua Puskesmas Kutabuluh 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terselenggaranya Penyediaan Ambulance Public Savety Center 119 Target : 1 thn
1.02 . 1.02.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 53	Pengadaan Puskesmas Keliling/Ambulans (DAK Fisik)	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 54	Pengadaan Ambulans PSC 119 (DAK Fisik)	2.258.915.420,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.915.420,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.915.420,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Sumbul 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Silalahi 1 paket x 306.000.000,00 = 306.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Parongil 1 paket x 216.000.000,00 = 216.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Kentara 1 paket x 306.000.000,00 = 306.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Bunturaja 1 paket x 191.000.000,00 = 191.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas KM 11 1 paket x 306.000.000,00 = 306.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Sopobutar 1 paket x 306.000.000,00 = 306.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Tigalingga 1 paket x 115.200.000,00 = 115.200.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Gunung Sitember 1 paket x 306.000.000,00 = 306.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Kutabuluh 1 paket x 306.000.000,00 = 306.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 57	Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK Fisik)	405.381.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	110.100.000,00	
			Belanja Bahan habis pakai penanggulangan TBC Puskesmas Huta Rakyat 1 Paket x 3.152.000,00 = 3.152.000,00 Puskesmas Batang Beruh 1 paket x 3.152.000,00 = 3.152.000,00 Puskesmas Berampu 1 paket x 2.432.000,00 = 2.432.000,00 Puskesmas Sitingjo 1 paket x 2.722.000,00 = 2.722.000,00 Puskesmas Sigalingging 1 paket x 3.152.000,00 = 3.152.000,00 Puskesmas Sumbul 1 paket x 3.633.000,00 = 3.633.000,00 Puskesmas Pegagan Julu II 1 paket x 3.152.000,00 = 3.152.000,00 Puskesmas Silalahi 1 paket x 2.077.000,00 = 2.077.000,00 Puskesmas Parongil 1 paket x 2.852.000,00 = 2.852.000,00 Puskesmas Bakal Gajah 1 paket x 3.152.000,00 = 3.152.000,00 Puskesmas Kentara 1 paket x 3.233.000,00 = 3.233.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Puskesmas Bunturaja 1 paket x 3.152.000,00 = 3.152.000,00 Puskesmas KM 11 1 paket x 3.303.000,00 = 3.303.000,00 Puskesmas Sopobutar 1 paket x 3.272.000,00 = 3.272.000,00 Puskesmas Tigalingga 1 paket x 3.483.000,00 = 3.483.000,00 Puskesmas Gunung sitember 1 paket x 3.577.000,00 = 3.577.000,00 Puskesmas Tigabaru 1 paket x 3.152.000,00 = 3.152.000,00 Puskesmas Kutabuluh 1 paket x 3.452.000,00 = 3.452.000,00 Belanja Bahan habis pakai pengendalian Malaria Pengadaan RDT Pengendalian Malaria (1paket= 6 kotakxRp.690.000) 3 paket x 4.140.000,00 = 12.420.000,00 Larvasida (1paket=11kgxRp.1.260.000) 3 paket x 13.860.000,00 = 41.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	295.281.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	295.281.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	295.281.000,00	Belanja modal alat kedokteran umum Mesin fogging 1 Paket x 295.281.000,00 = 295.281.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 3 . 42 . 04	Lingkungan Hidup Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan	0,00	Belanja modal pengadaan laboratorium lingkungan Sanitarian KIT 0 paket x 100.000.000,00 = 0,00 Kesling KIT 0 paket x 350.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 58	Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit STBM (DAK Fisik)	1.998.116.615,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.998.116.615,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	448.116.615,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	448.116.615,00	Pengadaan Alat Kedokteran Umum Medical Transport Box 8 Unit x 12.500.000,00 = 100.000.000,00 Vaccine Refrigerator VAR dan SAR 2 Unit x 114.058.307,50 = 228.116.615,00 CO Analyzer 6 Paket x 20.000.000,00 = 120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.550.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	1.550.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum Sanitarian Kit 12 paket x 100.000.000,00 = 1.200.000.000,00 Kesling Kit 1 paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 59	Pengadaan Alat Antropometri (DAK Fisik)	865.170.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	865.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	865.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	865.170.000,00	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran Umum Antropometri Kit 90 paket x 9.613.000,00 = 865.170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 60	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya (DBHCHT)	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.078.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	943.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Catridge canon Pixma IP1XX/19XX black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 1 kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Amplop putih tebal 1 kotak x 46.000,00 = 46.000,00 Paper clip segitiga No. 1 5 kotak x 5.600,00 = 28.000,00 Map Biasa (stop map) folio 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	Belanja Materai Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.922.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.922.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		1 Tahun x 14.922.000,00 = 14.922.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	84.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	84.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mikroskop 4 buah x 21.000.000,00 = 84.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	2.565.269.965,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	167.020.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	111.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	111.680.000,00	Belanja Makanan Tambahan Susu Formula Bayi 1 paket x 91.000.000,00 = 91.000.000,00 Mineral Mix 1 paket x 20.680.000,00 = 20.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.600.000,00	Belanja Makanan minuman Rapat Nasi Kotak 600 ktk x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack 600 ktk x 16.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.580.000,00	Perjalanan dinas dalam Daerah 1 tahun x 12.580.000,00 = 12.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.160.000,00	Perjalanan dinas luar Daerah Perjalanan dinas dalam Daerah 1 tahun x 12.160.000,00 = 12.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03	Pengadaan Obat dan BMHP (DAK Fisik)	1.307.421.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.400.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 2 OB x 680.000,00 = 1.360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.400.000,00	Honorarium PPK 2 OB x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.261.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.275.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS folio Warna 8 rim x 70.000,00 = 560.000,00 Flashdisk 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer 5 Botol x 35.000,00 = 175.000,00 Catridge canon Pixma IP1XX/19XX black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Map Biasa 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map Odner (letter file) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Glossy Photo paper 5 buah x 25.500,00 = 127.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	Belanja Materai,Prangko, dan benda pos lainnya Materai 6000 100 buah x 6.000,00 = 600.000,00 Materai 3000 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.278.796.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.278.796.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Obat-obatan dan bahan medis lainnya 1 tahun x 1.278.796.000,00 = 1.278.796.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	820.000,00	belanja cetak Cetak foto ukuran 3R 200 lembar x 4.100,00 = 820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan 3,000 Lbr x 350,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05	Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan	47.485.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.485.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	Belanja Materai,Perangko dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 25 Buah x 6.000,00 = 150.000,00 Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/ narasumber propinsi 16 OJ x 400.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.100.000,00	Belanja jasa penyusunan bahan pelajaran narasumber propinsi 4 MP x 275.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.288.500,00	Belanja Cetak Cetak foto ukuran 3R 250 Lembar x 4.100,00 = 1.025.000,00 Cetak spanduk 5 Meter x 75.200,00 = 376.000,00 Cetak Plagam/Sertifikat 55 Buah x 16.500,00 = 907.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.308.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan fotokopi dokumen ukuranA4/F4/Q 6,000 Lembar x 350,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	880.000,00	Penjilidan Penjilidan dokumen ukuranA4/F4/Q 55 Set x 16.000,00 = 880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	Belanja sewa Belanja sewa ruang pertemuan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	600.000,00	2 Hari x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sewa Penginapan Nara Sumber Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 2 hari x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.930.000,00	Belanja Makanan dan Minuman peserta Kegiatan Pelatihan a. Makanan,2 x 65 org 130 Kotak x 35.000,00 = 4.550.000,00 b. Jamuan makan + minuman teh/kopi ,4x 65 orang 260 Kotak x 13.000,00 = 3.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.156.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.156.700,00	Belanja pakaian penyuluh keamanan pangan 3 Set x 718.900,00 = 2.156.700,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/tenaga ahli widyaiswara Pengganti Transport Narasumber Propinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	51.148.800,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.148.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.968.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.268.800,00	Belanja Cetak Cetak foto Ukuran 3 R 240 Lembar x 4.100,00 = 984.000,00 Cetakk Spanduk 30 Meter x 75.200,00 = 2.256.000,00 Cetak Pin 'Ayo Konsumsi Jajanan Sehat' 1,320 buah x 10.000,00 = 13.200.000,00 Cetak Poster 144 Lembar x 12.700,00 = 1.828.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan Sosialisasi Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 1,000 Kali x 13.000,00 = 13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	44.303.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.303.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	Belanja Materai,Prangko dan Benda Pos lainnya Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 16 oj x 400.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.798.000,00	Belanja Cetak
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.538.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Cetak foto ukuran 3 R 100 Lembar x 4.100,00 = 410.000,00 Cetak Spanduk 15 Meter x 75.200,00 = 1.128.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q 6,000 set x 350,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen ukuran A4/F4/Q 10 set x 16.000,00 = 160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	Ruang Rapat Sewa ruang pertemuan 2 hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	Belanja Sewa Penginapan Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 4 hari x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.985.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan Pelatihan Makanan 2 X 65 Org 215 Kotak x 35.000,00 = 7.525.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 4 X 65 Org 420 Kotak x 13.000,00 = 5.460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	12.985.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar Daerah 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Pengganti Transport Narasumber Pengganti Transport Narasumber Propinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Pengadaan BMHP Pengendalian Penyakit dan STBM (DAK Fisik)	788.563.965,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	788.563.965,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	788.563.965,00	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran Pengadaan BHP Pengendalian DBD 1 Paket x 140.174.265,00 = 140.174.265,00 BHP HIV dan Sifilis 1 Paket x 398.545.000,00 = 398.545.000,00 Catridge TCM 1 Paket x 249.844.700,00 = 249.844.700,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Belanja ATK pertemuan Map gantung 100 buah x 15.000,00 = 1.500.000,00 Pena 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Buku Tulis Kwarto isi 40 lembar 100 buah x 6.600,00 = 660.000,00 Belanja Materai,Perangko dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Belanja perlengkapan sampling Botol sampel 100 buah x 6.900,00 = 690.000,00 Sarung tangan 3 kotak x 240.350,00 = 721.050,00 Tissu 20 pack x 20.000,00 = 400.000,00 Masker tie on 3 kotak x 91.000,00 = 273.000,00 Kertas label 5 bungkus x 13.200,00 = 66.000,00 Kertas Perkamen 1 bungkus x 51.950,00 = 51.950,00 Belanja Bahan Sampel Barang Belanja sampel pangan 100 paket x 40.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	788.563.965,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10	Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik)	159.328.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.328.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.202.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan kelengkapan Laboratorium	2.202.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Sampel Barang	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 93	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	42.500.000,00	Belanja Jasa Pemeriksaaan Laboratorium Belanja Pemeriksaan Sampel Pangan 100 paket x 425.000,00 = 42.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.496.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.096.000,00	Belanja Cetak Cetak foto ukuran 3R 200 lembar x 4.100,00 = 820.000,00 Cetak spanduk 10 meter x 75.200,00 = 752.000,00 Cetak Buku Panduan Cara Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Baik 50 buah x 120.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Poster 120 lembar x 12.700,00 = 1.524.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	Biaya Penggandaan Fotokopi dokumen ukuranA4/F4/Q 8,000 lembar x 350,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	26.820.000,00	Belanja Makanan dan Minuman peserta Kegiatan Sosialisasi Makanan + Minuman teh/kopi (Biasa) 900 kali x 13.000,00 = 11.700.000,00 Makanan 2 x 60 orang peserta 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack + minuman teh/kopi, 4x 60 peserta 240 kotak x 8.000,00 = 1.920.000,00 Minuman jamu sehat 900 gelas x 10.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	7.500.000,00	Belanja pengganti transport peserta pertemuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Perayaan HKN dan Hari Kesehatan Lainnya Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		100 pp x 75.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06		94.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2		44.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01		44.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		2.885.000,00	
		2.885.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 - Kertas HVS Polio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 - Binder Clip 8 kotak x 7.000,00 = 56.000,00 - Cartridge 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 - Map Odner (Letter file) No. 401 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Map batik 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Map biasa 39 buah x 2.000,00 = 78.000,00 - Correction Fluid tabung 4 buah x 11.500,00 = 46.000,00 - Paper clip segitiga No. 1 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 - Flashdisk 16 GB 5 buah x 180.000,00 = 900.000,00 - Lakban Hitam 2 rol x 15.000,00 = 30.000,00 - Tinta Printer 5 buah x 28.000,00 = 140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.750.000,00	Belanja Cetak Media Promosi Cetak Leaflet Full Colour 500 lembar x 7.000,00 = 3.500.000,00 Spanduk 15 buah @ 5x1 meter 75 meter x 70.000,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy berkas/laporan/undangan 3,500 lembar x 350,00 = 1.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.220.000,00	Sewa Kursi Perayaan Hari Kesehatan Nasional - Sewa Kursi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	700 kursi/hari x 4.600,00 = 3.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	2.420.000,00	Belanja Sewa Sound System Perayaan HKN - Sewa Soud System Biasa 1 set/hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	7.000.000,00	Belanja Sewa Panggung Perayaan HKN - Sewa Panggung Biasa 1 set/hari x 2.420.000,00 = 2.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.750.000,00	Belanja Sewa Teratak/Atap Perayaan HKN - Sewa Teratak Biasa 14 set/hari x 500.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	16.750.000,00	Belanja makanan dan minuman perayaan Hari Kesehatan Nasional dan Hari kesehatan Lainnya Makanan + Minuman teh/kopi (Biasa) 500 kotak x 16.000,00 = 8.000.000,00 Makanan 250 kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07	Pengawasan dan Pemeriksaan sumber Air Bersih	50.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 92	Belanja Jasa Pemeriksaan Sampel Air Bersih	50.000.000,00	Jasa Pemeriksaan Sampel Air Bersih 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(133.350.271.678,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 10

Organisasi : 2 . 10 . 01

Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	100.000.000,00	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.134.834.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.505.055.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.505.055.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.505.055.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.735.055.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.225.000.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.225.000.000,00 = 1.225.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Tunjangan Umum
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	160.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.000.000,00	Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	55.000,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	54.000.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 55.000,00 = 55.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.000.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	770.000.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	770.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 770.000.000,00 = 770.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.629.779.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	938.329.300,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	122.131.900,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Rutin Perkantoran
			Target : 1 tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.131.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.131.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	Belanja Telepon Jasa telepon 2 unit 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Jasa telepon radio Pemkab Dairi 1 Unit 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.200.000,00	Belanja Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	112.531.900,00	Biaya rekening air 1 tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.540.000,00	Belanja Listrik Biaya rekening listrik 1 tahun x 112.531.900,00 = 112.531.900,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.540.000,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda 4 2 unit/tahun x 485.000,00 = 970.000,00 Kendaraan Roda 2 2 unit/tahun x 285.000,00 = 570.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	88.545.600,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.545.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.545.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	87.495.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 215 rim x 60.000,00 = 12.900.000,00 Amplop Putih Tebal 80 kotak x 34.000,00 = 2.720.000,00 Kertas Karbon Biasa 40 kotak x 40.000,00 = 1.600.000,00 Kertas HVS Folio Warna 40 rim x 70.000,00 = 2.800.000,00 Pita Mesin Tik 12 rol x 40.000,00 = 480.000,00 Spidol Marker Besar 40 buah x 21.000,00 = 840.000,00 Isi Stapler Kecil 50 kotak x 4.000,00 = 200.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 8 buah x 260.000,00 = 2.080.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 40 buah x 50.000,00 = 2.000.000,00 Buku Ekspedisi Biasa Isi 100 lbr 100 buah x 11.000,00 = 1.100.000,00 Buku Kwitansi 82 buah x 20.000,00 = 1.640.000,00 Buku Tulis 100 lbr 82 buah x 18.000,00 = 1.476.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder Klip Uk 200 80 kotak x 25.000,00 = 2.000.000,00 Binder Klip Uk 155 81 kotak x 12.000,00 = 972.000,00 Bantalan Stempel Kecil 80 buah x 13.000,00 = 1.040.000,00 Catridge Black 10 buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 Catridge Colour 10 buah x 400.000,00 = 4.000.000,00 Flashdisk 8 Gb 30 buah x 150.000,00 = 4.500.000,00 Lakban Bening 80 buah x 17.000,00 = 1.360.000,00 Lakban Coklat 80 buah x 15.000,00 = 1.200.000,00 Kertas Faksimili 40 rol x 18.000,00 = 720.000,00 Gunting Kertas Besar 20 buah x 16.000,00 = 320.000,00 Lem Kertas Botol Besar 60 buah x 11.000,00 = 660.000,00 Lem Kertas Botol Kecil 80 buah x 12.000,00 = 960.000,00 Klip Segitiga No.3 400 kotak x 2.000,00 = 800.000,00 Pena 80 buah x 41.000,00 = 3.280.000,00 Ballpoin Standart 79 buah x 19.000,00 = 1.501.000,00 Penggaris Besi 50 cm 40 buah x 20.000,00 = 800.000,00 Penyimpan Pensil 40 buah x 4.000,00 = 160.000,00 Pensil 2B 40 buah x 61.000,00 = 2.440.000,00 Stapler Kecil 40 buah x 27.000,00 = 1.080.000,00 Stabilo 40 buah x 11.000,00 = 440.000,00 Pelobang Kertas 40 buah x 22.000,00 = 880.000,00 Map Biasa 800 buah x 2.000,00 = 1.600.000,00 Map Odner 180 buah x 25.000,00 = 4.500.000,00 Map Snellhecter Kertas 180 buah x 4.000,00 = 720.000,00 Map Snellhecter Plastik 400 buah x 8.000,00 = 3.200.000,00 Tinta Printer Refil Warna 60 buah x 153.000,00 = 9.180.000,00 Tinta Printer Refil Hitam 80 buah x 51.000,00 = 4.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	CD-RW 40 buah x 20.000,00 = 800.000,00 Stempel Tanggal Trodat 8 buah x 46.000,00 = 368.000,00 Isi Stapler Besar 150 kotak x 4.000,00 = 600.000,00 Paper Clip No.2 42 kotak x 3.300,00 = 138.600,00 Paper Clip No.1 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Belanja Materai Materai @6000 125 buah x 6.000,00 = 750.000,00 Materai @3000 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.348.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.348.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.348.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.348.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.401.400,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.401.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.401.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.401.400,00	
			Belanja Cetak Cetak Blanko SPPD 48 blok x 60.500,00 = 2.904.000,00 Cetak Amplop Berlogo 27 kotak x 64.000,00 = 1.728.000,00 Cetak Spanduk 40 m2 x 70.000,00 = 2.800.000,00 Cetak Kop Surat Berlogo 10 rim x 110.000,00 = 1.100.000,00 Cetak Surat Dinas Tinta Emas 4 rim x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Document 15,052 lembar x 350,00 = 5.268.200,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 86 set x 18.000,00 = 1.548.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Fitting Lampu 24 buah x 37.600,00 = 902.400,00 Kabel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		52 meter x 40.000,00 = 2.080.000,00 Lampu 18 watt 24 buah x 44.000,00 = 1.056.000,00 Lampu 23 watt 24 buah x 84.000,00 = 2.016.000,00 Lampu 27 watt 24 buah x 97.000,00 = 2.328.000,00 Saklar Triple 30 buah x 57.000,00 = 1.710.000,00 Stop Kontak 10 buah x 70.000,00 = 700.000,00 Saklar Tunggal 25 buah x 16.000,00 = 400.000,00 Isolasi Biasa 46 rol x 9.000,00 = 414.000,00 Testpen 12 buah x 45.000,00 = 540.000,00 Cok Round/ Cabel Box 5 buah x 51.000,00 = 255.000,00
		9.449.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
		9.449.000,00	
		9.449.000,00	
		9.449.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Kain Pel Bergagang 15 buah x 66.000,00 = 990.000,00 Pewangi Ruangan Semprot 10 buah x 72.000,00 = 720.000,00 Sapu Lantai Plastik 15 buah x 71.000,00 = 1.065.000,00 Sapu Lidi 15 buah x 9.000,00 = 135.000,00 Sikat WC 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Kaset Kaki Kamar Mandi 6 buah x 47.000,00 = 282.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 12 buah x 48.000,00 = 576.000,00 Serokan Plastik 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 10 buah x 56.000,00 = 560.000,00 Karbøl Kamar Mandi 10 botol x 27.000,00 = 270.000,00 Kain Lap Panel 10 buah x 33.000,00 = 330.000,00 Cangkul 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Gunting Rumput 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cairan Pembersih Kaca 10 botol x 24.000,00 = 240.000,00 Kertas Tisu Kamar Mandi 15 rol x 33.000,00 = 495.000,00 Cairan Pembersih Lantai 15 botol x 25.000,00 = 375.000,00 Garpu Rumput 3 buah x 48.000,00 = 144.000,00 Parang 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Kaset Kaki Sabut Tebal 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 Kamper Kamar Mandi 20 buah x 27.000,00 = 540.000,00 Ember Plastik Sedan 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 Asbak Kaca Sedang 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Gayung Air 14 buah x 15.000,00 = 210.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.072.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.072.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.072.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Bacaan	6.072.000,00	
			Belanja Bahan Bacaan Biaya Bahan Bacaan (4SKH x Rp.100.000,-/bln) 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Bahan Bacaan (2SKM x Rp.53.000,-/bln) 1 tahun x 1.272.000,00 = 1.272.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	9.350.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.350.000,00	
			Belanja Makan Dan Minum Rapat Biaya Makan Rapat 177 kotak x 35.000,00 = 6.195.000,00 Biaya Minum Rapat 170 gelas x 4.000,00 = 680.000,00 Snack 165 kotak x 15.000,00 = 2.475.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	311.554.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	311.554.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	311.554.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 266.554.000,00 = 266.554.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	266.554.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	360.937.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	346.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	346.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	346.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.137.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	14.137.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	14.137.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	283.336.900,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri(69300x12blnx17org) 1 tahun x 14.137.200,00 = 14.137.200,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	77.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	76.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	76.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	76.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03 2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01 2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 53 2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Pengadaan mebeleur Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	46.200.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 45.700.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 29.137.900,00 29.137.900,00 29.137.900,00 29.137.900,00 110.000.000,00 110.000.000,00 47.542.600,00 47.542.600,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Honorarium TimPengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe Kursi Putar Sandaran Rendah 5 unit x 1.850.000,00 = 9.250.000,00 Kursi Putar Sandaran Rendah dengan Sandaran Tangan 5 unit x 3.790.000,00 = 18.950.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Meja 1/2 Biro 5 unit x 1.300.000,00 = 6.500.000,00 Meja Biro 5 unit x 2.200.000,00 = 11.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor Pemeliharaan / Perbaikan Gedung Kantor 1 tahun x 29.137.900,00 = 29.137.900,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Bahan Bakar Roda 4 Pertalite

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 25.011.000,00 = 25.011.000,00 Bahan Bakar Roda 4 Solar 1 tahun x 14.600.000,00 = 14.600.000,00 Bahan Bakar Roda 2 Pertalite 1 tahun x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Oli/ Pelumas Mesin Roda 4 12 liter x 95.200,00 = 1.142.400,00 Oli/ Pelumas Mesin Roda 2 6 liter x 30.000,00 = 180.000,00 Oli/ Pelumas Gardang 12 liter x 60.900,00 = 730.800,00 Oli/ Pelumas Rem 4 liter x 95.000,00 = 380.000,00 Oli/ Pelumas Powestering 3 liter x 82.800,00 = 248.400,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.457.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	38.000.000,00	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Dinas Roda 4 2 unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Service Kendaraan Dinas Roda 2 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.457.400,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Baterai Kendaraan Roda 4 2 buah x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Ban Dalam Kendaraan Roda 4 12 buah x 284.000,00 = 3.408.000,00 Ban Luar Kendaraan Roda 4 8 buah x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Baterai Kendaraan Roda 2 2 buah x 213.300,00 = 426.600,00 Ban Dalam Kendaraan Roda 2 8 buah x 74.300,00 = 594.400,00 Ban Luar Kendaraan Roda 2 8 buah x 412.300,00 = 3.298.400,00 Kabel Busi 2 buah x 65.000,00 = 130.000,00 Kanvas Rem 2 buah x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20.999.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.999.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.999.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.999.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Komputer/Notebook 20 unit x 500.000,00 = 10.000.000,00 Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 unit x 200.000,00 = 3.000.000,00 Kamera 4 unit x 120.000,00 = 480.000,00 Kursi Kerja 50 buah x 80.000,00 = 4.000.000,00 Filing Cabinet 14 unit x 70.000,00 = 980.000,00 AC 4 unit x 634.750,00 = 2.539.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27.907.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	27.907.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.907.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	27.907.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	27.907.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Bimbingan Teknis 1 tahun x 27.907.000,00 = 27.907.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Informasi dan Komunikasi Publik	7.241.135.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01	Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	64.230.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.360.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 60	Belanja Jasa Pemeliharaan Tower dan Perangkat Lunak Radio RPD FM	20.000.000,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Perangkat Lunak radio dan Handy Talky(HT) Pemeliharaan Perangkat Lunak Radio 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan Repeater 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 73	Belanja Jasa Penggunaan Frekwensi	2.000.000,00	Belanja Jasa Penggunaan Frekwensi Biaya Hak Pengguna (BHP) Frekwensi Radio 1 st radio x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat Undangan dan Surat Lainnya 3,000 lembar x 400,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.160.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	Snack + Minuman Teh/Kopi 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Nasi Kotak 120 kotak x 30.000,00 = 3.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.870.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.870.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.870.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Studio Mikrofon Wireless 200 m 1 buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 USB Voice Recorder 2GB 2 buah x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Desk Condenser Mikrofon 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Baterai Uk. 9V Rechargeable + Charger 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Mini Compo 1 unit x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Headset With Microphone 3 unit x 290.000,00 = 870.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Tower)	52.240.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.240.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.240.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	16.240.000,00	Belanja Bahan / Material Pendukung Lainnya Sepatu PDL 14 set x 660.000,00 = 9.240.000,00 Rompi Lapangan 14 set x 500.000,00 = 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.500.000,00	BelanjaMakanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + Minuman Teh/ Kopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	30 kotak x 20.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Internet	2.997.217.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.997.217.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	Belanja Materai Materai @6000 80 buah x 6.000,00 = 480.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.992.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.992.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet Jasa Sewa Jaringan Internet 400 Mbps 12 bulan x 249.400.000,00 = 2.992.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.437.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uk.A4/F4/Q BW 5,500 lembar x 350,00 = 1.925.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	512.000,00	Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan A4/F4/Q 32 set x 16.000,00 = 512.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 30 kotak x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 30 kotak x 20.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	55.000.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai @6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai @3000 8 buah x 3.000,00 = 24.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber tingkat pusat untuk aplikasi lapor 2 org x 3 jam 6 oj x 800.000,00 = 4.800.000,00 Penginapan Narasumber tingkat pusat untuk aplikasi lapor 2org x 2 hari 4 hari x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.505.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	Belanja Cetak Spanduk MMT 2 buah x 1 x 5 m 10 m x 90.000,00 = 900.000,00 Cetak Foto Uk.5r 50 lbr x 8.000,00 = 400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.205.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat-surat 2,300 lbr x 350,00 = 805.000,00 Biaya Penggandaan Bahan-bahan Peserta 4,000 lbr x 350,00 = 1.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 1 ruang 1 ruang x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.060.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.060.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat/ Petemuan Snack + Minum Kopi/ Teh Rapat-rapat Panitia 40 kotak x 16.000,00 = 640.000,00 Makan Rapat Panitia 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Minum Kopi/Teh Aplikasi Lapor 2 x 60 kotak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.451.000,00	120 kotak x 16.000,00 = 1.920.000,00 Makan Rapat/ Pertemuan Aplikasi Lapor 60 kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.850.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.850.000,00 = 7.850.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.601.000,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 21.601.000,00 = 21.601.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05	Pembentukan, Pemberdayaan dan Lomba KIM	85.205.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.205.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai @6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Materai @3000 8 buah x 3.000,00 = 24.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.750.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Tim Juri 3 ok x 750.000,00 = 2.250.000,00 Kordinator Kelompok 15 ok x 500.000,00 = 7.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.619.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.537.500,00	Belanja Cetak Spanduk MMT 15 m x 70.000,00 = 1.050.000,00 Cetak Sertifikat/ Piagam 15 lbr x 16.500,00 = 247.500,00 Cetak Foko Uk.5r 30 lbr x 8.000,00 = 240.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.081.500,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat-surat 3,090 lbr x 350,00 = 1.081.500,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.420.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	920.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 200 buah x 4.600,00 = 920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Sewa Pakaian Adat dan Peralatan Tk.Provinsi 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.020.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.720.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Snack + Minum Kopi/Teh Rapat-rapat Panitia 40 kotak x 8.000,00 = 320.000,00 Makanan Rapat 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	4.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan Snack + Minum Kopi / Teh 100 kotak x 8.000,00 = 800.000,00 Makanan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan Kelompok 1 tahun x 10.850.000,00 = 10.850.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.200.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Piala Untuk Juara I, II, III Harapan I, II, III 6 buah x 700.000,00 = 4.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	23.250.000,00	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dana Pembinaan untuk Juara I 1 kelompok x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dana Pembinaan untuk Juara II 1 kelompok x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Dana Pembinaan untuk Juara III 1 kelompok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Dana Pembinaan untuk Harapan I 1 kelompok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pertunjukan Rakyat (Pertura)	97.553.000,00	Dana Pembinaa untuk Harapan II 1 kelompok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Pembinaan untuk Harapan III 1 kelompok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dana Pembinaan untuk 9 Kelompok 9 kelompok x 750.000,00 = 6.750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.553.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	99.000,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai @6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Materai @3000 9 buah x 3.000,00 = 27.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	Honorarium Pemain Pertunjukan Rakyat Juri 3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00 Kordinator Kelompok 6 kelompok x 300.000,00 = 1.800.000,00 Penyusun Naskah Petura 6 kelompok x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Penyusun Naskah Petura Untuk Perlombaan TK.Provinsi 1 kelompok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.054.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.179.000,00	Belanja Cetak Spanduk MMT 2bh x 1m x 6 m 12 m x 70.000,00 = 840.000,00 Cetak Sertifikat/Piagam 6 lbr x 16.500,00 = 99.000,00 Cetak Foto Uk.5r 30 lbr x 8.000,00 = 240.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat-surat 2,500 lbr x 350,00 = 875.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.920.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	920.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 200 buah x 4.600,00 = 920.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional Sewa Pakaian Adat Peralatan Untuk Perlombaan Tk. Provinsi 1 set x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.480.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.880.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat Snack + Minuman Kopi /Teh Rapat-rapat Panitia 60 kotak x 8.000,00 = 480.000,00 Makanan Rapat 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	8.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan Snack + Minuman Kopi/ Teh 200 kotak x 8.000,00 = 1.600.000,00 Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan Kelompok 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.200.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.200.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Piala untuk Juara I, II, III, Harapan I, II, dan III 6 buah x 700.000,00 = 4.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.500.000,00	Belanja Uang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dana Pembinaan Untuk Juara I 1 kelompok x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dana Pembinaan Untuk Juara II 1 kelompok x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Dana Pembinaan Untuk Juara III 1 kelompok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Dana Pembinaan Untuk Harapan I 1 kelompok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	493.862.000,00	Dana Pembinaan Untuk Harapan II 1 kelompok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Pembinaan Untuk Harapan III 1 kelompok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	493.862.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai @6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai @3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Souvenir/Cenderamata	3.000.000,00	Belanja cinderamata Cinderamata 6 buah x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	2.000.000,00	Belanja Jasa Publikasi Pemberitaan 4 media x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	12.500.000,00	Belanja Dekorasi Dekorasi Panggung Acara Pembukaan dan Penutupan 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dekorasi Tenda VIP Acara Pembukaan dan Penutupan 1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Dekorasi Bunga Pilar 7 Meter x 500.000,00 = 3.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap Pembaca Doa 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.765.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.680.000,00	Belanja Cetak Cetak Undangan Beserta Amplop 100 lbr x 12.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Foto Uk.5r 60 lbr x 8.000,00 = 480.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.085.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat-surat 3,100 lbr x 350,00 = 1.085.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	442.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.200.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik + Sarung 300 bh x 4 hari 1,200 bh x 6.000,00 = 7.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	40.000.000,00	Belanja Sewa Generator Sewa Generator Kapasitas 100 KVA 1 unit x 4 hari 4 hari x 6.000.000,00 = 24.000.000,00 Sewa Generator Kapasitas 60 KVA 1 unit x 4 hari 4 hari x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	160.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Semi Roudier Uk. 10 m x 20 m 2 unit x 4 hari 8 hari x 3.500.000,00 = 28.000.000,00 Sewa Tenda Sarnaville Uk. 5 m x 5 m 20 unit x 4 hari 88 hari x 1.500.000,00 = 132.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	68.000.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 30.000 watt dan lighting pentas 4 hari x 12.000.000,00 = 48.000.000,00 Sewa Alat Musik (Band) 4 hari x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	24.000.000,00	Belanja Sewa Panggung/Pentas Sewa Pentas Ringging Uk. 10 x 12 m 4 hari x 6.000.000,00 = 24.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	143.000.000,00	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak Sewa Hiburan Artis Nasional 2 group x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Sewa Hiburan Artis Provinsi 2 trio x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Sewa Hiburan Artis Lokal 2 trio x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Hiburan Tari Pangera-era Acara Pembukaan 1 tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kembang Api Pembukaan dan Penutupan 4 paket x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.947.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.880.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Snack + Minuman Kopi/Teh Rapat-rapat Panitia 60 kotak x 8.000,00 = 480.000,00 Makanan Rapat 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.067.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jamuan Makan/Minum Prasmanan Pada Acara Pembukaan dan Penutupan 100 org x 75.000,00 = 7.500.000,00 Minuman dan Snack untuk Petugas Keamanan pada Acara Pembukaan dan Penutupan 100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00 Minuman dan Snack Acara Pembukaan dan Penutupan 1,001 kotak x 7.000,00 = 7.007.000,00 Air Mineral Botol Kecil 8 kotak x 60.000,00 = 480.000,00 Air Mineral Gelas 12 kotak x 40.000,00 = 480.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	757.536.800,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.240.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.240.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.446.800,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3 Org/bln x 900.000,00 = 2.700.000,00 Pejabat Pengadaan 3 Org/bln x 680.000,00 = 2.040.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.956.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.773.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Kertas HVS Warna 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00 Map Biasa 63 buah x 2.000,00 = 126.000,00 Map Batik 14 buah x 5.000,00 = 70.000,00 Penjepit Kertas 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Catridge Black

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	183.000,00	1 buah x 475.000,00 = 475.000,00 Catridge Colour 1 buah x 525.000,00 = 525.000,00 Tinta Isi Ulang Printer 200ml 2 buah x 726.000,00 = 1.452.000,00 Gloosy Foto Paper 3 bks x 50.000,00 = 150.000,00 Belanja Materai Materai @6000 25 buah x 6.000,00 = 150.000,00 Materai @3000 11 buah x 3.000,00 = 33.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.040.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	640.000,00	Belanja Cetak Cetak Foto Uk.5r 80 lbr x 8.000,00 = 640.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat-surat/ laporan/ Kontrak 4,000 lbr x 350,00 = 1.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat/ Pertemuan Snack + Minuman Kopi/Teh Rapat-rapat Pertemuan 180 kotak x 13.000,00 = 2.340.000,00 Makanan Rapat/ Pertemuan 180 kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.810.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.560.800,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Derah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 9.560.800,00 = 9.560.800,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	724.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	88.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System Sound System untuk Ruangan Media Center 1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	63.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompuer/ PC Personal Computer 3 unit x 18.500.000,00 = 55.500.000,00 Hard Drive Eksternal 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Printer 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note book Laptop 1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	19.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Meja Rapat 20-22 orang 1 set x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Kursi Putar Sandaran Tinggi 3 buah x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Kursi Rapat 15 buah x 900.000,00 = 13.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	540.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	540.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik Pengadaan dan Pemasangan Konstruksi Videotrone 1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Proyektor 1 unit x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Layar Proyektor 1 unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 TV LED 1 unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Receiver dan Antena Parabola 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Bracket LCD-LED TV 1 unit x 750.000,00 = 750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Papan Data/ Informasi	15.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Pengadaan Papan Data/ Informasi	15.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Huruf Timbul dari Kuningan (Plank Merk) 400 cm x 18.000,00 = 7.200.000,00 Papan Nama Interior Acrylic Uk. 100 x 200 cm 2 unit x 450.000,00 = 900.000,00 Back Drop Multi Plex 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	326.501.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	326.501.000,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai @6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai @3000 8 buah x 3.000,00 = 24.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Tali Plastik Rapia 40 gulung/kg x 52.800,00 = 2.112.000,00 Broti Uk. 2x3 inci 300 meter x 45.000,00 = 13.500.000,00 Broti Uk. 2x2 inci 300 meter x 30.000,00 = 9.000.000,00 Paku Uk.2s/d4 inci 12 kg x 17.500,00 = 210.000,00 Upah Pasang Billboard dan Baliho 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Cetak Billboard 17 buah x 5m x 10m 850 m2 x 105.000,00 = 89.250.000,00 Spanduk MMT 105 bhx 1m x 6m 630 m x 75.000,00 = 47.250.000,00 Baliho Bahan MMT 100bh x 2m x 3 m 600 m2 x 105.000,00 = 63.000.000,00 Banner 102 unit 102 unit x 450.000,00 = 45.900.000,00 Cetak Foto Uk.5r 145 lembar 145 lbr x 8.000,00 = 1.160.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat-surat 3,100 lbr x 350,00 = 1.085.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 30 kotak x 8.000,00 = 240.000,00 Makan Rapat
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	59.822.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	59.822.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.645.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	246.560.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.085.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.290.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.290.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.660.000,00	30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.660.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 7.660.000,00 = 7.660.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10	Penyebarluasan Informasi Melalui Media Elektronik	32.020.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	belanja materai materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	belanja penggandaan fotokopi dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	belanja makan dan minuman rapat makanan 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11	Pendokumentasian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	58.654.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	14.500.000,00	Kertas HVS 70 gram F4 Folio 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Map Karton Biasa (stopmap) 35 buah x 2.000,00 = 70.000,00 Binder Clip No.107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Binder Clip No.111 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Binder Clip No.260 7 kotak x 30.000,00 = 210.000,00 Stappler Kecil 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 Catridge Cannon Pixma Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Cannon Pixma Colour 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta Printer 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Jasa Pengadaan Dokumentasi Kaset CD/DVD 20 tabung x 275.000,00 = 5.500.000,00 CD Label 20 pack x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kotak CD Mika 1,000 buah x 5.000,00 = 5.000.000,00 MMC Card (32GB) 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.154.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	11.154.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	11.154.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13	Pengembangan Sistem Jaringan Internet	412.300.000,00	Pengadaan Alat Studio Hard Drive External 1 TB 6 Buah x 1.859.000,00 = 11.154.000,00
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS Folio Warna 2 rim x 70.000,00 = 140.000,00 Kertas Cetak Foto 1 bks x 75.000,00 = 75.000,00 Map Odner (letterfile) 6 buah x 24.000,00 = 144.000,00 Map Karton Biasa 25 buah x 2.000,00 = 50.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 2 buah x 5.500,00 = 11.000,00 Tinta Printer 1 botol x 160.000,00 = 160.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	Belanja Materai Materai @3000 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Materai @6000 60 buah x 6.000,00 = 360.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/ Q BW 2,000 ekslampar x 350,00 = 700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	Biaya Makan Minum Rapat Makanan 30 kotak x 30.000,00 = 900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	379.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	379.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	379.400.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan Pemasangan Tower dan Wireless dan Kelengkapannya 1 tahun x 379.400.000,00 = 379.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14	Pemeliharaan Sistem Jaringan Internet	309.021.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.021.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.806.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.326.000,00	belanja Alat Tulis Kantor Amplop coklat tebal 1 pak x 147.100,00 = 147.100,00 Amplop putih tebal 2 kotak x 34.000,00 = 68.000,00 Paperklip segitiga No.1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Kertas HVS 70 gram 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Kertas cetak foto 2 bungkus x 75.700,00 = 151.400,00 Buku ekspedisi garis merah 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Stabilo Swing 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Map Ordnes(letter file) 7 buah x 24.000,00 = 168.000,00 Map Karton Biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Pelubang Kertas 30XL 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Isi Stapler besar 3 kotak x 7.500,00 = 22.500,00 Tinta Printer 5 buah x 160.000,00 = 800.000,00 Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Kertas HVS folio warna 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Materai Materai 3000 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Materai 6000 60 buah x 6.000,00 = 360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	264.000.000,00	Biaya maintainance jaringan Jasa maintainance jaringan 12 Bulan x 22.000.000,00 = 264.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	264.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,500 eksemplar x 350,00 = 875.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.340.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 22.340.000,00 = 22.340.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.340.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Printer Epson 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Harddisk Eksternal 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15	Pengembangan dan Penyempurnaan Website Pemkab Dairi	97.895.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.895.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	86.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Pemeliharaan Server Biaya Jasa Maintenance Aplikasi / Server 1 tahun x 71.600.000,00 = 71.600.000,00 Sertifikat SSL
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 68	Belanja Jasa Instalasi Aplikasi	86.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Sewa Domain dairikab.go.id 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 1,500 eksemplar x 350,00 = 525.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16	Pembentukan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.580.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.397.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS Warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Map Biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Map Batik 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00 Penjepit Kertas 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Catridge Black 1 buah x 475.000,00 = 475.000,00 Catrid Colour 1 buah x 525.000,00 = 525.000,00 Tinta Isi Ulang Printer isi 200 ml 2 buah x 726.000,00 = 1.452.000,00 Glossy Foto Paper 3 bungkus x 50.000,00 = 150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	183.000,00	Belanja Materai Materai @6000 25 buah x 6.000,00 = 150.000,00 Materai @3000 11 buah x 3.000,00 = 33.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat-surat/ Laporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.520.000,00	4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.520.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat/ Pertemuan Snack + Minuman Kopi/ Teh Rapat-rapat Pertemuan 240 kotak x 13.000,00 = 3.120.000,00 Makan Rapat / Pertemuan 240 kotak x 35.000,00 = 8.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Personal Komputer 1 unti x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Printer 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	4.000.000,00	Belanja Modal Penggadaan Kursi Rapat Kursi Rapat 10 buah x 400.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18	Pembuatan/ Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintahan	977.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya sistem aplikasi pemerintahan dalam rangka mendukung e government
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	160.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	160.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.800.000,00	Honorarium tim pelaksana kegiatan Pengaroh 12 org/bln x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Penanggung jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 org/bln x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Wakil penanggung jawab 12 org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Ketua 12 org/bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Sekertaris 12 org/bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Wakil sekertaris 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tim Teknis 36 org/bln x 900.000,00 = 32.400.000,00 Administrator 36 org/bln x 400.000,00 = 14.400.000,00 Anggota 36 org/bln x 300.000,00 = 10.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	817.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
			Belanja Materai Materai @6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai @3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	510.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	150.000.000,00	
			Belanja Jasa Konsultasi/Biaya Operasional 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	360.000.000,00	
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Programmer Pratama 12 bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Programer Utama 12 bulan x 8.000.000,00 = 96.000.000,00 Admin Jaringan 24 org/tahun x 4.000.000,00 = 96.000.000,00 Senior Engineer 12 org/bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
			Belanja Penggandaan Penjilitan Dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,000 eks/thn x 350,00 = 350.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
			Belanja Makan dan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	Makanan 70 kotak x 30.000,00 = 2.100.000,00 Snack + Minuman Teh /Kopi VIP (Full Service) 70 kotak x 20.000,00 = 1.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	3.060.000,00	Belanja Iuran JKN BPJS Kesehatan (Iuran JKN) 60 Org/Bln/Th x 51.000,00 = 3.060.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.060.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19	Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	294.260.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	294.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	4.050.000,00	Belanja Dokumentasi Cetak Foto Uk. 5r 500 bh x 8.100,00 = 4.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	256.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	256.000.000,00	belanja jasa publikasi Berita Bergambar/ Berita 914 berita x 75.000,00 = 68.550.000,00 Berita tidak Bergambar/Berita 749 berita x 50.000,00 = 37.450.000,00 Berita melalui media online 12 bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Berita liputan Khusus 30 berita x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.210.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Uk.4A/ F4/Q BW 15,000 lbr x 350,00 = 5.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	960.000,00	Jilid Kliping Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q 60 lbr x 16.000,00 = 960.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20	Penulisan, Menyunting dan Koreksi Memproduksi Informasi Publik	19.942.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.942.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.792.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.792.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 4,000 lbr x 400,00 = 1.600.000,00 Penjilitan dokumen ukuran A4/F4/Q 12 jilid x 16.000,00 = 192.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Minuman dan Snack 50 kotak x 13.000,00 = 650.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21	Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Kabupaten Dairi	29.359.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.359.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	Belanja Materai Materai @6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai @3000 8 buah x 3.000,00 = 24.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.115.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	Belanja Cetak Cetak Foto Uk.5R 50 lembar x 8.000,00 = 400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.715.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat-surat 4,900 lembar x 350,00 = 1.715.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.160.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Snack + Miuman Kopi/ Teh Rapat-rapat Tim 160 kotak x 16.000,00 = 2.560.000,00 Makanan Rapat Tim 160 kotak x 35.000,00 = 5.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22	Pelaksanaan Operasional PPID	30.540.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.540.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.940.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.100.000,00	Belanja Cetak Cetak Foto Kamera Digital 250 lbr x 8.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Leaflet 1,800 lbr x 2.000,00 = 3.600.000,00 Cetak Buku Uk.A4 / Cover Biasa 25 bh x 60.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	Belanja Penggandaan biaya penggandaan surat surat 12,000 lbr x 350,00 = 4.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	640.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 40 set x 16.000,00 = 640.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 75 ktk x 35.000,00 = 2.625.000,00 Belanja Minuman dan Snack 75 kotak x 13.000,00 = 975.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Honorarium Narasumber Pejabat eselon 2 1 OJ x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat eselon 3 kebawah (Instansi Vertikal) 4 OJ x 900.000,00 = 3.600.000,00 Moderator 1 o/kali x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Materai Materai @6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai @3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Surat Dinas 3,000 lembar x 400,00 = 1.200.000,00 Bimbingan Teknis Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Daerah
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	19.620.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Daerah	19.620.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.300.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.320.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.030.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	Snack + Minuman Teh/ Kopi 60 kotak x 16.000,00 = 960.000,00 Nasi Kotak 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Rapat Koordinasi Penyusunan Regulasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Daerah Snack + Minuman Teh/ Kopi 20 kotak x 16.000,00 = 320.000,00 Nasi Kotak 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15	Program Statistik Sektoral	119.450.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi dan Statistik Daerah	94.460.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.460.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.370.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	84.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	370.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	Belanja Materai Materai @6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai @3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Belanja Cetak Cetak Buku Kabupaten Dairi Dalam Angka tahun 2019 70 buah x 350.000,00 = 24.500.000,00 Cetak Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2019 140 buah x 250.000,00 = 35.000.000,00 Cetak Buku PDRB Kab. Dairi tahun 2019 70 buah x 350.000,00 = 24.500.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Surat Dinas 925 lembar x 400,00 = 370.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02	Updating Data Statistik Daerah	24.990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.990.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Belanja Materai Materai @6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai @3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Surat Dinas 1,000 lembar x 400,00 = 400.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.020.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.020.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Snack + Minuman 120 kotak x 16.000,00 = 1.920.000,00 Nasi Kotak 60 kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.480.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.480.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.480.000,00 = 10.480.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.034.834.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 05

Organisasi : 2 . 05 . 01

Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	200.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahu x 690.000.000,00 = 690.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Tunjangan Umum
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.220.905.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.763.836.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.763.836.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.763.836.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.026.736.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	690.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	90.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	125.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	50.000.000,00	Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	31.886.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.800.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 31.886.000,00 = 31.886.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	737.100.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	737.100.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 737.100.000,00 = 737.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.457.069.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.669.870.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup
			Keluaran : Terlaksananya penyediaan benda-benda pos materai dan biaya pengiriman
			Target : 12 Bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 250 Buah x 6.000,00 = 1.500.000,00 Materai 3000 150 Buah x 3.000,00 = 450.000,00 Biaya Pengiriman surat dinas/paket barang express 1 Tahun x 1.550.000,00 = 1.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Target : 12 Bulan
		45.000.000,00	
		45.000.000,00	
		10.000.000,00	
		8.000.000,00	
		27.000.000,00	
		32.597.000,00	
		32.597.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	32.597.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 Tahun
		32.597.000,00	
		32.597.000,00	
		32.597.000,00	
		65.453.500,00	
		65.453.500,00	
		65.453.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	65.453.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sidikalang Keluaran : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Target : 12 Bulan
		65.453.500,00	
		65.453.500,00	
		65.453.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS 80 gr (folio) 15 Rim x 80.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS Quarto 70 gr 16 rim x 55.000,00 = 880.000,00 Kertas Jeruk 9 bungkus x 40.000,00 = 360.000,00 Glossy photo paper A3 22 pak x 66.300,00 = 1.458.600,00 Kertas Faximile 5 gulung x 18.700,00 = 93.500,00 Plastik transparan 8 pak x 62.700,00 = 501.600,00 Kertas millimeter 2 rim x 88.000,00 = 176.000,00 Catridge Colour 15 buah x 400.000,00 = 6.000.000,00 Catridge black 30 buah x 325.000,00 = 9.750.000,00 Tinta Printer Hitam 65 buah x 35.000,00 = 2.275.000,00 Tinta Printer Warna 40 buah x 35.000,00 = 1.400.000,00 Map Biasa 646 buah x 2.000,00 = 1.292.000,00 Map Batik 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00 Map Karton Cetakan 54 buah x 6.600,00 = 356.400,00 Map Snelhektek kertas 31 buah x 4.500,00 = 139.500,00 Map Gantung 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00 Map Ordner (letter file) No 403 30 buah x 24.000,00 = 720.000,00 Map Ordner (letter file) No 402 30 buah x 23.000,00 = 690.000,00 Map Ordner (letter file) No 401 55 buah x 27.500,00 = 1.512.500,00 Corection Fluid pen 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Stapler kecil (HD-10) 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 55 kotak x 4.000,00 = 220.000,00 Stapler geser besar 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Isi stapler besar No.1210 13 kotak x 9.000,00 = 117.000,00 Stapler besar (HD-50) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Pensil 2B 8 lusin x 61.000,00 = 488.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelobang Kertas 5 buah x 52.000,00 = 260.000,00 Stabilo 70 buah x 11.000,00 = 770.000,00 Kertas Karbon 1 kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Spidol Marker Besar L-500 20 buah x 21.500,00 = 430.000,00 Pena balliner garis/ polos 5 lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Spidol kecil water color 12 warna 30 buah x 16.500,00 = 495.000,00 Pena 90 lusin x 41.000,00 = 3.690.000,00 Penggaris Besi 50 cm 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Penghapus Pensil 90 buah x 4.400,00 = 396.000,00 Penghapus Pulpen 10 buah x 4.400,00 = 44.000,00 Penghapus White Board 3 buah x 7.200,00 = 21.600,00 Buku Expedisi Polos 200 lembar 5 buah x 51.000,00 = 255.000,00 Buku Expedisi Polos 100 lembar 13 buah x 22.000,00 = 286.000,00 Buku Tulis Folio isi 50 202 buah x 6.600,00 = 1.333.200,00 Buku Tulis Folio isi 100 45 buah x 22.000,00 = 990.000,00 Blanko Faktur HVS Rangkap 80 blok x 12.000,00 = 960.000,00 Cap/Stempel SKPD 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Cap/Stempel tanggal Trodat 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Bantalan Stempel Kecil 2 buah x 13.200,00 = 26.400,00 Bantalan Stempel Besar 2 buah x 71.500,00 = 143.000,00 Tinta Stempel 5 botol x 19.800,00 = 99.000,00 Lem Kertas Botol Besar 20 buah x 11.000,00 = 220.000,00 Paper Klip Segitiga No.1 30 kotak x 5.500,00 = 165.000,00 Paper Klip Segitiga No.2 16 kotak x 3.300,00 = 52.800,00 Paper Klip Segitiga No.3 16 kotak x 2.200,00 = 35.200,00 Buku Agenda Surat isi 400 lbr 4 buah x 155.000,00 = 620.000,00 Buku Agenda Surat keluar/masuk 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku Kwitansi Kecil 6 buah x 2.500,00 = 15.000,00 Buku Kwitansi Besar 5 buah x 7.000,00 = 35.000,00 Lak Ban Bening 2' 5 rol x 17.000,00 = 85.000,00 Lak Ban Coklat 2' 5 rol x 17.000,00 = 85.000,00 Lak Ban Hitam 2' 22 rol x 15.400,00 = 338.800,00 Isolasi Ban 5 rol x 8.800,00 = 44.000,00 Amplop Coklat Tebal 4 pak x 129.800,00 = 519.200,00 Amplop Putih Tebal 6 kotak x 45.100,00 = 270.600,00 Amplop Putih Tipis 4 kotak x 51.500,00 = 206.000,00 File box bahan plastik 15 buah x 28.000,00 = 420.000,00 File box bahan karton 20 buah x 24.000,00 = 480.000,00 Gunting Kertas Kecil 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 Cutter Kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 CD-RW 12X Single Pack 12 buah x 20.000,00 = 240.000,00 Binder Clip ukuran 107 35 kotak x 7.000,00 = 245.000,00 Flasdisk 14 buah x 150.000,00 = 2.100.000,00 Binder Clip ukuran 111 25 kotak x 9.000,00 = 225.000,00 Binder Clip ukuran 200 25 kotak x 25.000,00 = 625.000,00 Pembatas penanda halaman 40 set x 5.500,00 = 220.000,00 Glossy photo paper A4 10 pak x 33.000,00 = 330.000,00 Tinta Printer (Epson 70 ml) 12 Buah x 100.000,00 = 1.200.000,00 Map Plastik 138 Buah x 9.000,00 = 1.242.000,00 Penggaris Plastik 30 cm 55 Buah x 4.000,00 = 220.000,00 Buku Tulis 240 Buah x 3.300,00 = 792.000,00 Amplop Coklat Tipis 1 Kotak x 56.100,00 = 56.100,00 Amplop Putih 5 Kotak x 34.000,00 = 170.000,00 Buku Gambar Ukuran A3 11 Buah x 5.500,00 = 60.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Crayon 55 Kotak x 35.000,00 = 1.925.000,00 Bloknotes 51 Buah x 3.500,00 = 178.500,00 Binder Clip ukuran 155 11 Kotak x 12.000,00 = 132.000,00
		22.751.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Sidikalang
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		22.751.500,00	Target : 12 Bulan
	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.751.500,00	
		8.951.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Cetak		Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 10 Kotak x 64.500,00 = 645.000,00 Cetak Blangko Disposisi bahan NCR 30 blok x 23.900,00 = 717.000,00 Cetak Buku ukuran A4/F4/Q BW cover biasa (<50 lbr) 44 Buah x 60.000,00 = 2.640.000,00 Cetak blanko sppd 79 blok x 60.500,00 = 4.779.500,00 Cetak Kop Surat Pakai Lambang Garuda 1 Rim x 170.000,00 = 170.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Fotocopy arsip, dokumen dan surat-surat 36,000 lembar x 350,00 = 12.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q <100 lbr 75 set x 16.000,00 = 1.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Sidikalang
			Keluaran : Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Target : 12 Bulan
		12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
		12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		Belanja alat listrik dan komponen Kabel NYM 2 x 2,5 mm 150 m x 12.800,00 = 1.920.000,00 Lampu Hemat energi 11 watt 50 Buah x 76.700,00 = 3.835.000,00 Lampu Hemat Energi 8 watt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>		31 buah x 42.900,00 = 1.329.900,00 Lampu Hemat Energi 45 watt 21 Buah x 74.100,00 = 1.556.100,00 Fitting Gantung E40 10 buah x 32.500,00 = 325.000,00 Cok Round (Cabel Box) 5 Buah x 52.000,00 = 260.000,00 Stop Kontak 20 Buah x 22.100,00 = 442.000,00 Tang Potong 3 Buah x 61.000,00 = 183.000,00 Testpen 2 Buah x 45.500,00 = 91.000,00 Klem Kabel 6 Bungkus x 13.000,00 = 78.000,00 Isolasi ban 15 Rol x 2.000,00 = 30.000,00 Kotak Kontak 4 Lobang 10 Buah x 195.000,00 = 1.950.000,00
		12.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
			<i>Keluaran : Terlaksananya penyediaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor</i>
			<i>Target : 12 Bulan</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 5 Buah x 114.840,00 = 574.200,00 Sapu Plastik 12 Buah x 49.000,00 = 588.000,00 Sapu lidi 12 Buah x 16.500,00 = 198.000,00 Sikat Kamar Mandi 15 Buah x 27.500,00 = 412.500,00 Kain Pel Bergagang 29 Buah x 66.000,00 = 1.914.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi 55 Botol x 35.200,00 = 1.936.000,00 Cairan Pembersih Kaca 17 Botol x 24.200,00 = 411.400,00 Kain lap kaca 19 Buah x 35.000,00 = 665.000,00 Kertas Tissue Kamar Mandi 15 Rol x 33.000,00 = 495.000,00 Kain lap meja 43 Buah x 50.000,00 = 2.150.000,00 Sikat WC 10 Buah x 29.700,00 = 297.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kemoceng plastik 12 Buah x 39.600,00 = 475.200,00 Sabun cuci tangan 25 Botol x 46.200,00 = 1.155.000,00 Serokan plastik 13 Buah x 45.100,00 = 586.300,00 Keseset kaki sabut kecil 4 Buah x 160.600,00 = 642.400,00
		10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
		10.000.000,00	Target : 12 Bulan
	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
		10.000.000,00	
	Belanja Surat Kabar/Majalah		Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja bahan bacaan/Surat Kabar/Majalah
			1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman	24.868.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup
			Keluaran : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat
	Belanja Barang dan Jasa		Target : 12 Bulan
		24.868.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	24.868.000,00	
		24.868.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat
			Makanan Rapat
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		700 Bungkus x 30.000,00 = 21.000.000,00
			Snack
			100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		Minuman Teh
			368 Gelas x 3.000,00 = 1.104.000,00
			Minuman Kopi
	Belanja Perjalanan Dinas		366 Gelas x 4.000,00 = 1.464.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Target : 12 Bulan
		340.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340.000.000,00	
		50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	290.000.000,00	1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	2.101.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 290.000.000,00 = 290.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Administrasi Perkantoran Target : 12 Bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.040.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.040.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	2.040.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas 1,200 OB x 1.700.000,00 = 2.040.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	61.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	61.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Iuran JKN 1 Tahun x 61.200.000,00 = 61.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 7 Unit
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	14.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Perlengkapan Kantor TV (lengkap) 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengeras Suara (speaker) 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Infokus 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 HP Drone + Memori 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja modal pengadaan lemari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Lemari Arsip 3 Unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
		40.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : DIInas Lingkungan Hidup
	Belanja Modal		Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
		40.500.000,00	Target : 6 Unit
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.500.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Pengadaan Laptop/Notebook 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
			Pengadaan Printer 3 Unit x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
	Pengadaan mebeleur	13.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
	Belanja Modal		Target : 6 Unit
		13.500.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.500.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Modal Meja Kerja Pengadaan Meja Kerja 3 buah x 2.800.000,00 = 8.400.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	5.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja 3 buah x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional secara rutin dan berkala
	Belanja Barang dan Jasa		Target : 1 Tahun
		120.000.000,00	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	
	Belanja Jasa Service	70.139.325,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Double Gardan 1 unit/tahun x 32.383.100,00 = 32.383.100,00
			Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat (Hilux) 1 unit/tahun x 30.356.225,00 = 30.356.225,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	49.860.675,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Dua (2 unit) 2 unit/tahun x 3.700.000,00 = 7.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas BBM kendaraan roda 4 (1 unit) dexlite 1 tahun x 22.338.000,00 = 22.338.000,00 BBM kendaraan roda 4 (1 unit) pertalite 1 tahun x 12.565.125,00 = 12.565.125,00 BBM kendaraan roda 2 (2 unit) 1 tahun x 8.376.750,00 = 8.376.750,00 Oli/Pelumas Mesin Roda 4 56 liter x 72.600,00 = 4.065.600,00 Oli/Pelumas Rem Roda 4 8 liter x 74.300,00 = 594.400,00 Oli/Pelumas Power Steering Roda 4 11 liter x 55.000,00 = 605.000,00 Oli/Pelumas Filter Roda 4 6 liter x 219.300,00 = 1.315.800,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.770.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.770.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja bahan bakar minyak/gas Bahan bakar generator listrik (1 unit) 1 tahun x 2.770.000,00 = 2.770.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Meja Kerja Belanja Pemeliharaan Meja Kerja (20 unit) 20 unit/tahun x 100.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Lemari 12 unit/tahun x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan filling kabinet 5 unit/tahun x 250.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Generator Listrik Belanja pemeliharaan Generator Listrik (1 unit) 1 unit/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Lingkungan Hidup Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.780.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan peralatan kantor Belanja pemeliharaan komputer PC/Laptop/Notebook (10 Unit) 10 Unit/Tahun x 690.000,00 = 6.900.000,00 Belanja pemeliharaan printer (8 unit) 8 unit/tahun x 610.000,00 = 4.880.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.780.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.780.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	53.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Keluaran : Terlaksananya Diklat Formal Peningkatan Sumber Daya Aparatur Dalam Bidang Lingkungan Hidup Target : 3 Orang
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	53.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pendidikan dan pelatihan formal kedinasan 1 Tahun x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	53.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	53.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Persampahan	1.448.245.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Keluaran : Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Target : 151 Unit
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	135.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Tong Sampah 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Ayakan Mesin Pengayak Sampah 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.570.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Dokumen/Administrasi Tender dengan nilai pagu s.d Rp.50jt 1 Paket x 770.000,00 = 770.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender dengan nilai pagu Rp.100jt s.d Rp.250jt 1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Tong sampah (fiber, beroda, 120 liter) 150 unit x 680.000,00 = 102.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja modal mesin pengayak sampah 1 unit x 25.630.000,00 = 25.630.000,00 <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i> <i>Keluaran : </i> Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan <i>Target : </i> 1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.570.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	102.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	102.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	1.124.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	626.070.100,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.446.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Garpu 20 Buah x 102.000,00 = 2.040.000,00 Serokan sampah 62 Buah x 25.000,00 = 1.550.000,00 Sekop 30 Buah x 84.500,00 = 2.535.000,00 Sapu lidi 240 Buah x 16.500,00 = 3.960.000,00 Cangkul 30 Buah x 65.000,00 = 1.950.000,00 Parang 2 Buah x 125.400,00 = 250.800,00 Gunting bunga 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Plongki besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	604.623.900,00	24 Buah x 23.300,00 = 559.200,00 Peccok/tembilang 2 Buah x 86.600,00 = 173.200,00 Paranet jaring untuk penutup sampah 40 Kg x 90.000,00 = 3.600.000,00 Karung Goni 800 Buah x 3.960,00 = 3.168.000,00 Tali 20 Gulung x 8.000,00 = 160.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja bahan bakar minyak/gas Pembelian 2T campuran bensin untuk mesin babat 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Sidikalang (13 Truk x 6 hari kerja x 54 minggu) 1 Tahun x 325.377.000,00 = 325.377.000,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Tigalingga (2 Truk x 1 hari kerja x 54 minggu) 1 Tahun x 22.248.000,00 = 22.248.000,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Sitinjo (1 Truk x 6 hari kerja x 54 minggu) 1 Tahun x 33.372.000,00 = 33.372.000,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Sumbul (2Truk x 1 hari kerja x 54 minggu) 1 Tahun x 16.686.000,00 = 16.686.000,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Silima Pungga-pungga (1 Truk x 1 hari kerja x 54 minggu) 1 Tahun x 12.514.500,00 = 12.514.500,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Siempat Nempu (1 Truk x 1 hari kerja x 54 minggu) 1 Tahun x 8.343.000,00 = 8.343.000,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Silahi Sabungan (1 Truk x 5 hari kerja x 12 bln) 1 Tahun x 13.905.000,00 = 13.905.000,00 Bahan bakar minyak pertalite betor roda 3 1 Tahun x 116.251.200,00 = 116.251.200,00 Bahan bakar minyak mesin pengolah sampah 1 Tahun x 15.163.200,00 = 15.163.200,00 Bahan bakar minyak mesin babat 1 Tahun x 30.326.800,00 = 30.326.800,00 Oli mesin betor sampah (7 betor) 56 Liter x 85.800,00 = 4.804.800,00 Oli gerdang betor sampah 14 Liter x 55.700,00 = 779.800,00 Oli persenelling betor sampah 14 Liter x 60.900,00 = 852.600,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	16.325.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Obat-obatan Racun lalat (santacior) 100 LB x 45.000,00 = 4.500.000,00 Pembasmi rumput

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	386.104.900,00	50 Botol x 80.000,00 = 4.000.000,00 Bioaktivator (EM 4) 50 Botol x 62.500,00 = 3.125.000,00 Gula merah 50 Kg x 30.000,00 = 1.500.000,00 Dedak 500 Kg x 6.400,00 = 3.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	88.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Biaya service bak sampah/amrol 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kebersihan dump truk/armrol truk roda 6 12 Unit x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Biaya pemeliharaan mesin babat (12 unit) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kebersihan roda 3 becak bermotor 7 Unit x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya pemeliharaan mesin pencacah sampah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya pemeliharaan pengayak sampah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya pemeliharaan mesin pemilah sampah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya pemeliharaan pompa air/ jet pump 1 Tahun5 x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	297.604.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja penggantian suku cadang Pembelian ban dalam dum truck roda 6 72 Buah x 240.000,00 = 17.280.000,00 Pembelian ban luar dum truck roda 6 72 Buah x 2.100.000,00 = 151.200.000,00 Pembelian accu dum truck 24 Buah x 3.000.000,00 = 72.000.000,00 Pembelian filter hawa 24 Buah x 200.000,00 = 4.800.000,00 Pembelian filter solar 24 Buah x 284.000,00 = 6.816.000,00 Air accu dum truk 96 Buah x 24.500,00 = 2.352.000,00 Selendang ban dum truck 72 Buah x 240.000,00 = 17.280.000,00 Pembelian ban luar betor bak sampah roda 3 21 Buah x 720.000,00 = 15.120.000,00 Pembelian ban dalam betor bak sampah roda 3 42 Buah x 212.400,00 = 8.920.800,00 Pembelian air accu betor bak sampah roda 3 14 Buah x 24.500,00 = 343.000,00 Pembelian accu betor bak sampah roda 3 7 Buah x 213.300,00 = 1.493.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja penggandaan Fotocopy 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	44.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa alat berat escavator 4 unit/hari x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 09 . 02	Belanja Sewa Bulldoser	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa alat berat bulldozer 4 Unit/hari x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 09 . 04	Belanja Sewa Trado	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa alat berat trado 4 Unit/hari x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman gotong royong Minuman Kopi 600 Gelas x 4.000,00 = 2.400.000,00 Minuman Teh 600 Gelas x 3.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	9.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	9.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan pompa Belanja Modal Hand Sprayer 4 Unit x 800.000,00 = 3.200.000,00 Belanja Modal mesin pompa air 5 PK (mesin doorsmeer) 2 Unit x 3.200.000,00 = 6.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal pengadaan mesin potong rumput Belanja Modal pengadaan mesin potong rumput Tanaka 238 3 Unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman pertemuan makanan 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 snack + minuman 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan	156.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan petugas kebersihan Target : 135 set
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja pakaian kerja petugas lapangan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumen/Administrasi Tender dengan nilai pagu dana diatas Rp 100 jt s.d Rp 250 jt 1 paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perlengkapan kerja di lapangan petugas kebersihan sepatu bot lapangan 120 pasang x 210.000,00 = 25.200.000,00 sarung tangan kain 115 buah x 10.000,00 = 1.150.000,00 topi rimba 120 buah x 75.000,00 = 9.000.000,00 masker kain/karet 155 buah x 10.000,00 = 1.550.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pakaian kerja lapangan
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	36.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	115.425.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pakaian kerja lapangan
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	115.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08	Pengadaan Makanan Tambahan (Ektra Puding)	0,00	Pakaian kerja lapangan petugas kebersihan (PDL) 135 set x 855.000,00 = 115.425.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Keluaran : Terlaksananya pengadaan makanan tambahan petugas kebersihan Target : 100 Orang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.004.331.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Keluaran : Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan Target : 2 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02	Pemantauan Kualitas Lingkungan	146.890.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Keluaran : Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan Target : 2 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.890.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Keluaran : Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan Target : 2 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	113.145.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	113.145.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeriksaan Parameter/ Uji Laboratorium (Air, Tanah, Udara) 1 paket x 113.145.300,00 = 113.145.300,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.742.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.642.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q BW cover lux/full colour 25 set x 305.700,00 = 7.642.500,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Makan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + Minuman/ Teh 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.722.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.722.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 8.722.700,00 = 8.722.700,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	45.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup Target : 25 Usaha
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Bahan Kegiatan	520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spanduk Cetak MMT 6 x 1 m (2 unit) 8 meter x 65.000,00 = 520.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Narasumber Propinsi 5 OJ x 400.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	220.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Cetak Blanko SPPD 4 blok x 55.000,00 = 220.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,000 lbr x 350,00 = 700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Biaya penginapan narasumber 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.880.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja makan rapat 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Belanja snack rapat 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.580.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja makanan dan minuman sosialisasi Makanan 60 Bungkus x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack 60 Kotak x 13.000,00 = 780.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.040.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 21.040.000,00 = 21.040.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Transport Narasumber Biaya Transport Narasumber 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05	Peringatan hari lingkungan hidup dan lomba pengetahuan lingkungan hidup	142.568.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Lomba Pengetahuan Lingkungan Hidup
	Belanja Pegawai		Target : 55 Sekolah
		900.000,00	
		900.000,00	
	Honorarium PNS	900.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			1 OB x 500.000,00 = 500.000,00
			Honorarium Pembaca Doa
			1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
			Honorarium Pembaca Acara
			1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	141.668.000,00	
		18.236.000,00	
		351.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
	Belanja Bahan Pakai Habis		Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya
			Materai 6000
			49 bh x 6.000,00 = 294.000,00
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya		Materai 3000
			19 bh x 3.000,00 = 57.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.530.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan
			Belanja Sapu Lidi
			220 buah x 16.500,00 = 3.630.000,00
	Belanja Bahan Kegiatan		Cangkul
			55 buah x 180.000,00 = 9.900.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Bahan Kegiatan	4.355.000,00	Belanja Bahan Kegiatan
			Spanduk Cetak MMT
			12 M2 x 65.000,00 = 780.000,00
	Belanja Jasa Kantor		Kabel Listrik
			156 m x 12.500,00 = 1.950.000,00
			Lampu 45 watt
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		25 buah x 65.000,00 = 1.625.000,00
		6.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
		6.900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		Jasa Tenaga Keamanan (Polsek)
			3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
			Jasa Tenaga Medis (Tim P3K)
			4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00
			Honor Juri Lomba Tingkat Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.610.000,00	12 OK x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.860.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Cetak
			Sertifikat Lomba
			165 lembar x 10.000,00 = 1.650.000,00
			Cetak Buku Panduan Lomba (TOR)
			70 Eksemplar x 15.000,00 = 1.050.000,00
			Cetak Kartu Pengenal Peserta dan Panitia
			270 Buah x 8.000,00 = 2.160.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan
			Fotocopi Arsip, Dokumen dan Surat
			5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.072.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.072.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
			Sewa Panggung dan Teratak
			2 hari x 2.400.000,00 = 4.800.000,00
			Sewa Kursi Plastik
			320 buah x 4.600,00 = 1.472.000,00
			Sewa Lokasi/Ruang Rapat/Pertemuan Aula
			2 hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
			Sewa Mobilitas Darat Untuk Peserta Lomba Pengetahuan
			Lingkungan Hidup dari Sidikalang ke Provinsi/Kabupaten
			Lain (Bus)
			2 paket x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Sewa Sound System
			Sound System
			2 set x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
			Keyboard
			2 set x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
			Pemain Keyboard
			2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat
			Makanan dan Minuman Rapat
			100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00
			Snack
			100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	41.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba Makanan 810 Bungkus x 30.000,00 = 24.300.000,00 Snack 1,350 Kotak x 13.000,00 = 17.550.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Piala 4 set x 1.800.000,00 = 7.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Uang Untuk Pembinaan Untuk Pemenang 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07	Pembinaan Sekolah Menuju Adiwiyata	38.770.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Sekolah Menuju Adiwiyata Target : 30 Sekolah
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.770.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya Meterai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Meterai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Bahan Kegiatan	520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Kegiatan Spanduk Cetak MMT 8 m2 x 65.000,00 = 520.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak buku bahan sosialisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	100 buah x 20.000,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja penggandaan Fotocopy 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.290.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 30 Bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack 30 Kotak x 13.000,00 = 390.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan pembinaan Snack 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Tong sampah 60 Buah x 140.000,00 = 8.400.000,00 Peralatan kebersihan (23 Sekolah Adiwiyata Kabupaten) 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 08	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan sumber-sumber Air	413.580.000,00	Sumber Dana : <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Lokasi Kegiatan : <i>Dinas Lingkungan Hidup</i> Keluaran : Terkonservasinya Sumber Daya Air dan Terkendalinya Kerusakan Sumber-Sumber Air Target : 2 Unit
2.05 . 2.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	413.580.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	413.580.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	413.580.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai Pembangunan Bronjong di Kecamatan Silima Pungga-Pungga 1 Paket x 195.647.500,00 = 195.647.500,00 Pembangunan Bronjong di Kecamatan Lae Parira 1 Paket x 195.647.500,00 = 195.647.500,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09	Pemeliharaan RTH	216.623.000,00	4 OB x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi tender dengan nilai pagu dana diatas RP 250 jt s/d Rp 500 jt 1 Kegiatan x 2.475.000,00 = 2.475.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.640.000,00 = 4.640.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 Tahun x 10.770.000,00 = 10.770.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terwujudnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Target : 7 lokasi
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pejabat Pembuat Komitemen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 900.000,00 = 3.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 9 OP x 400.000,00 = 3.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.040.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 OB x 680.000,00 = 2.040.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.383.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.670.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumen/administrasi tender dengan nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta 1 paket x 770.000,00 = 770.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender dengan nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta 1 paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender dengan nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta 1 paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos lainnya Materai 6000 20 bh x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	122.673.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	110.923.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bibit Tanaman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	11.750.000,00	Belanja Pengadaan dan Penanaman Tanaman Hias, tanaman bunga-bunga dan Rumput-Rumputan 1 paket x 65.923.000,00 = 65.923.000,00 Belanja Pengadaan dan Penanaman Tanaman Pohon-pohonan 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Kimia Insektisida 20 liter x 400.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pupuk Pupuk NPK 150 Kg x 11.000,00 = 1.650.000,00 Pupuk Urea Tabur 100 Kg x 6.000,00 = 600.000,00 Kompos Organik 500 Kg x 3.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Fotocopy 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q(<100 lembar) 10 set x 16.000,00 = 160.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	80.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Taman	80.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Rehabilitasi Taman 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	67.622.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10	<i>Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah</i>	67.622.500,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi</i> <i>Keluaran : </i> Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah <i>Target : </i> 1 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.622.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai 6000 20 bh x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15 OJ x 1.500.000,00 = 22.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.142.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.642.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak buku ukuran A4/F4/Q cover lux/Fullcolor (<100 lbr) 25 buku x 305.700,00 = 7.642.500,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + Minuman/Teh 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	9.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	9.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Transfort Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Belanja Transport Narasumber Tingkat Provinsi 5 PP x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Penginapan 15 OH x 300.000,00 = 4.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.020.905.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3 . 02

Organisasi : 3 . 02 . 01

Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01

Urusan Pilihan Pariwisata

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.485.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.485.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.485.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.485.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi tempat khusus parkir 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.310.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 1 Tahun x 1.310.000.000,00 = 1.310.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	14.656.042.750,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.900.199.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.900.199.000,00	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.900.199.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.630.399.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.750.000.000,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 2.750.000.000,00 = 2.750.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	260.000.000,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 260.000.000,00 = 260.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	225.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	85.000.000,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 225.000.000,00 = 225.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	160.000.000,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.000.000,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	70.000,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	113.829.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 70.000,00 = 70.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 113.829.000,00 = 113.829.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	19.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.269.800.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.269.800.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.269.800.000,00 = 1.269.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	9.755.843.750,00	
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.063.097.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	228.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	228.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	26.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Telepon Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	138.960.000,00	Tarif Telepon 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Telkom Speedy (Wifi) Dinas Jasa Sewa Jaringan Internet 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Air Kantor Tarif Air 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Air Taman Wisata Iman Sitingjo Tarif Air 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Biaya Air Gedung Nasional Djauli Manik Tarif Air 1 Tahun x 5.760.000,00 = 5.760.000,00 Biaya Air Gedung Olahraga (GOR) Tarif Air 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	62.240.000,00	Biaya Listrik Kantor Tarif Listrik 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Listrik Taman Wisata Iman Sitingjo Tarif Listrik 1 Tahun x 32.740.000,00 = 32.740.000,00 Biaya Listrik Gedung Nasional Djauli Manik Tarif Listri 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Biaya Listrik Gedung Olahraga (GOR) Tarif Listrik 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Pajak Kendaraan Dinas/Operasional
			Target : 7 Unit
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Kijang Krista 1 Unit x 1.660.000,00 = 1.660.000,00 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Toyota Hilux Pict Up 1 Unit x 1.630.000,00 = 1.630.000,00 Pajak Kendaraan Bermotor Viar 1 Unit x 330.000,00 = 330.000,00 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Yamaha RX Special 1 Unit x 800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Yamaha RX King 2 Unit x 840.000,00 = 1.680.000,00 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Honda Mega Pro 1 Unit x 900.000,00 = 900.000,00
		121.896.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Alat Tulis Kantor
			Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.896.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.896.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	116.946.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal Ukuran 115 x 163 mm 10 Kotak x 34.000,00 = 340.000,00 Amplop Putih Tebal Ukuran 110 x 230 mm 10 Kotak x 40.000,00 = 400.000,00 Pena 12 Lusin x 19.000,00 = 228.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 20 Kotak x 7.000,00 = 140.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 15 Kotak x 30.000,00 = 450.000,00 Buku Agenda Surat Biasa 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 100 Lbr 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 20 Buah x 325.000,00 = 6.500.000,00 Catridge Canon Pixma IP18xx/19xx colour 20 Buah x 400.000,00 = 8.000.000,00 Cutter Besar L500 10 Buah x 21.000,00 = 210.000,00 Isi Cutter Besar 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Gunting Kertas Besar 10 Buah x 16.000,00 = 160.000,00 DVD-R isi 50 3 Tabung x 275.000,00 = 825.000,00 Flash Dish 8 GB 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Kertas Faximile 3 Gulung x 18.000,00 = 54.000,00 Kertas HVS 70 Gr Folio Isi 500 Lbr 800 Rim x 60.000,00 = 48.000.000,00 Kertas HVS Folio Warna Uk 32 x 21 cm 100 Rim x 70.000,00 = 7.000.000,00 Kertas Glossy Photo Paper Uk 230 Gsm 8 Pak x 35.000,00 = 280.000,00 Kertas Jeruk 10 Bungkus x 40.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lakban Bening 2" 20 Rol x 17.000,00 = 340.000,00 Lakban Hitam 2" 20 Rol x 15.000,00 = 300.000,00 Isolasi Ban 20 Rol x 8.000,00 = 160.000,00 Lem Kertas Botol Besar 10 Botol x 10.000,00 = 100.000,00 Lem Kertas Cair Stick Tube 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Map Biasa (Stop map) Folio 700 Buah x 2.000,00 = 1.400.000,00 Map Batik 80 Buah x 5.000,00 = 400.000,00 Map Snelhecter Plastik 250 Buah x 8.000,00 = 2.000.000,00 Map Odner (Letter File) No. 401 150 Buah x 27.000,00 = 4.050.000,00 Map Odner (Letter File) No. 402 150 Buah x 23.000,00 = 3.450.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 Seagull 100 Kotak x 5.500,00 = 550.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 Seagull 100 Kotak x 3.000,00 = 300.000,00 Pelubang Kertas 5 Buah x 52.000,00 = 260.000,00 Penggaris Besi 30 cm 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Penggaris Besi 50 cm 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Penghapus Pensil Staedler 12 Buah x 4.000,00 = 48.000,00 Correction Fluid Tabung Tip-Ex 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Pensil 2B/HB Staedler 10 Lusin x 61.000,00 = 610.000,00 Tinta Stempel 10 Botol x 19.500,00 = 195.000,00 Tinta Printer Refill Hitam 250 Buah x 35.000,00 = 8.750.000,00 Tinta Printer Refill Warna 150 Buah x 35.000,00 = 5.250.000,00 Plastik Transparan 6 Pak x 62.500,00 = 375.000,00 Spidol Marker 12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Spidol White Board 12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Stabillo 15 Buah x 9.000,00 = 135.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 Buah x 27.000,00 = 135.000,00 Stapler Besar (HD-50) 5 Buah x 95.000,00 = 475.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.950.000,00	Stapler Remover 7 Buah x 20.000,00 = 140.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 150 Kotak x 4.000,00 = 600.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 50 Kotak x 7.500,00 = 375.000,00 Cap/Stempel SKPD 5 Buah x 55.000,00 = 275.000,00 Cap/Stempel Lunas/Verifikasi 5 Buah x 55.000,00 = 275.000,00 Cap Stempel Tanggal 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 Buah x 13.000,00 = 52.000,00 Bantalan Stempel Besar 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman 80 Set x 5.000,00 = 400.000,00 Buku Tamu 10 Buah x 55.000,00 = 550.000,00 Mouse PS2 Optical 20 Buah x 125.000,00 = 2.500.000,00 Mouse Wireless 8 Buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Kalkulator 5 Buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Flash Disk 16 Gb 10 Buah x 180.000,00 = 1.800.000,00 Baterai Jam Dinding 150 Buah x 9.500,00 = 1.425.000,00 Baterai Mouse Wireles 30 Buah x 12.000,00 = 360.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 250 Buah x 3.000,00 = 750.000,00 Materai 6000 700 Buah x 6.000,00 = 4.200.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Cetak dan Penggandaan Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.229.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Blanko Disposisi 8 Blok x 23.000,00 = 184.000,00 Cetak Amplop Berlogo 5 Kotak x 64.000,00 = 320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.243.000,00	Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 4 Rim x 170.000,00 = 680.000,00 Cetak Spanduk Biasa 93 Meter x 65.000,00 = 6.045.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	528.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 34,980 Lembar x 350,00 = 12.243.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q (<100 Lembar) 15 Set x 16.000,00 = 240.000,00 Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q (>100 Lembar) 16 Set x 18.000,00 = 288.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Peralatan Listrik Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Fitting Lampu 25 Buah x 39.000,00 = 975.000,00 Kabel NYM 2 x 2,5 mm 66 Meter x 12.500,00 = 825.000,00 Kabel NYM 2 x 1,5 mm 66 Meter x 9.500,00 = 627.000,00 Lampu Hemat Energi 23 W 35 Buah x 45.500,00 = 1.592.500,00 Lampu Hemat Energi 26 W 35 Buah x 36.000,00 = 1.260.000,00 AVO meter/multitester besar 2 Buah x 284.000,00 = 568.000,00 Isolasi Biasa 30 Rol x 9.000,00 = 270.000,00 Peralatan Teknis Listrik 2 Set x 550.000,00 = 1.100.000,00 Klem Kabel 12 mm 25 Bungkus x 12.000,00 = 300.000,00 Klem Kabel 10 mm 25 Bungkus x 7.500,00 = 187.500,00 Lampu Hemat Energi 45 W 36 Buah x 65.000,00 = 2.340.000,00 Kabel Lan Catse 99 Meter x 10.000,00 = 990.000,00 Baterai Jam Dinding 40 Buah x 9.500,00 = 380.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Saklar/Stop Kontak Biasa 30 Buah x 19.500,00 = 585.000,00
		30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Kebutuhan Peralatan Kebersihan Kantor
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Ember Plastik Tanpa Tutup 20 Buah x 66.500,00 = 1.330.000,00 Garpu Sampah 9 Buah x 48.000,00 = 432.000,00 Gayung Air 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Gunting Bunga 8 Buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Gunting Rumput 8 Buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Kain Lap Kaca 20 Buah x 35.000,00 = 700.000,00 Kain Lap Serbet 20 Buah x 13.000,00 = 260.000,00 Kain Pel Bergagang 20 Buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Kertas Tissue Kotak 75 Kotak x 67.000,00 = 5.025.000,00 Keseset kaki Kain/Karpet 15 Buah x 67.000,00 = 1.005.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 15 Buah x 48.000,00 = 720.000,00 Sapu Lantai Plastik 25 Buah x 49.000,00 = 1.225.000,00 Sapu Lidi 20 Buah x 16.500,00 = 330.000,00 Serokan Plastik 20 Buah x 45.000,00 = 900.000,00 Karet Pembersih Kamar Mandi 20 Buah x 29.500,00 = 590.000,00 Karet Pembersih Kaca 12 Buah x 48.000,00 = 576.000,00 Parang 6 Buah x 125.000,00 = 750.000,00 Cangkul 8 Buah x 180.000,00 = 1.440.000,00 Sabun Bubuk 10 Kg x 48.000,00 = 480.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 20 Buah x 56.000,00 = 1.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga		Tong Sampah Biasa 15 Buah x 145.000,00 = 2.175.000,00 Sikat WC 20 Buah x 29.500,00 = 590.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/Keramik 25 Botol x 35.200,00 = 880.000,00 Kamper Kamar Mandi Butiran 14 Buah x 20.500,00 = 287.000,00 Karbol Wangi 20 Botol x 27.500,00 = 550.000,00 Sikat Kamar Mandi 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Kecil 30 Botol x 39.500,00 = 1.185.000,00 Hand Spayer 15 Buah x 42.000,00 = 630.000,00		
		12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)		
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi		
			Keluaran : Peralatan Rumah Tangga		
			Target : 1 Tahun		
		Belanja Modal	12.000.000,00		
			12.000.000,00		
			12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	
		3.02 . 3.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga		Belanja Modal Kain gorden mutu baik Kain gorden mutu baik 30 Meter x 400.000,00 = 12.000.000,00
		3.02 . 3.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28			
		3.02 . 3.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
		3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
					Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
	Keluaran : Bahan Bacaan Surat Kabar/Majalah				
	Target : 1 Tahun				
Belanja Barang dan Jasa	14.760.000,00				
	14.760.000,00				
	14.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2			Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Bahan Bacaan Media Harian Provinsi (5 Media) 60 Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan Media Mingguan Lokal (Kabupaten) 4 Media 48 Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Bahan Bacaan Media Harian Kabupaten (2 Media) 24 Bulan x 90.000,00 = 2.160.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor				
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah				
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	35.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)		
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi		
			Keluaran : Makanan, Minuman dan Snack		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor 1 Unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Kendaraan Roda 2, Roda 4 Target : 7 Unit
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	110.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	57.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.880.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	38.620.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	28.000.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda 2 4 Unit/Tahun x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 Service Kendaraan Roda 4 1 Unit/Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Service Kendaraan Roda 3 Vlar 1 Unit/Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda 4 8 Buah x 1.350.000,00 = 10.800.000,00 Ban Luar Roda 2 4 Buah x 380.000,00 = 1.520.000,00 Ban Luar Roda 3 Vlar 2 Buah x 780.000,00 = 1.560.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Kendaraan Roda 4 Dalam Daerah 1 Unit/Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Luar Daerah 1 Unit/Tahun x 6.269.000,00 = 6.269.000,00 Kendaraan Roda 2 Dalam Daerah 2 Unit/Tahun x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 Minyak Pelumas Oli/Pelumas Filter 5 Liter x 219.300,00 = 1.096.500,00 Oli/Pelumas Rem 5 Liter x 74.300,00 = 371.500,00 Oli/Pelumas Mesin 10 Liter x 72.600,00 = 726.000,00 Oli/Pelumas/Gerdang 10 Liter x 55.700,00 = 557.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32 3.02 . 3.02.01 . 05 3.02 . 3.02.01 . 05 . 03 3.02 . 3.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 3.02 . 3.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 3.02 . 3.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03 3.02 . 3.02.01 . 15 3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur <i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Belanja Bimbingan Teknis Program Destinasi pariwisata <i>Perencanaan DED amenitas pariwisata pada kawasan strategis pariwisata kabupaten</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.515.935.000,00 99.545.000,00 3.380.000,00 3.380.000,00 3.380.000,00	Keluaran : PC/Laptop/Notebook/Printer dan Sound System Target : 21 Unit <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Personal Komputer/Notebook 10 Unit x 690.000,00 = 6.900.000,00 Sound System/Alat Musik 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Printer 10 Unit x 610.000,00 = 6.100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis Target : 5 Orang <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis PNS 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Pengindentifikasian dan Dokumentasi DED Target : 1 Dokumen <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran/PA 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Pngadaan Barang dan Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Penataan Objek Wisata (Air Terjun Sampendabah) 1 Kegiatan x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	140.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	680.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	370.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	370.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04	Pengelolaan objek wisata Pemerintah Kabupaten Daairi	840.360.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	374.360.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi</i> <i>Keluaran : Tertatanya Daerah Tujuan Wisata</i> <i>Target : 1 Tahun</i>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.336.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	28.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	38.791.000,00	Lampu hemat energi 45 watt 40 Buah x 65.000,00 = 2.600.000,00 Lampu Taman Bulat 41 Buah x 325.000,00 = 13.325.000,00 Skring otomatis 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Cairan pembersih kamar mandi/keramik 30 Botol x 35.000,00 = 1.050.000,00 Cairan pembersih kaca 25 Botol x 24.000,00 = 600.000,00 Cangkul 20 Buah x 65.000,00 = 1.300.000,00 Ember 20 Buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Garpu sampah 50 Buah x 48.000,00 = 2.400.000,00 Gunting bunga 20 Buah x 300.000,00 = 6.000.000,00 Karbol biasa 41 Buah x 15.000,00 = 615.000,00 Kain Lap Kaca 35 Buah x 35.000,00 = 1.225.000,00 Kain Pel Bergagang 40 Buah x 66.000,00 = 2.640.000,00 Karet Pembersih Kamar Mandi 30 Buah x 29.000,00 = 870.000,00 Keset Kaki Sabut Besar 2 Buah x 289.000,00 = 578.000,00 Keranjang Sampah 20 Buah x 21.600,00 = 432.000,00 Keset Kaki Kain/Karpet 16 Buah x 67.000,00 = 1.072.000,00 Parang 25 Buah x 125.400,00 = 3.135.000,00 Sapu Lantai Plastik 30 Buah x 49.000,00 = 1.470.000,00 Pisau Babat 48 Buah x 50.000,00 = 2.400.000,00 Sapu Lidi 131 Buah x 16.500,00 = 2.161.500,00 Sabun Deterjen Cream 20 Kg x 26.400,00 = 528.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 35 Buah x 56.000,00 = 1.960.000,00 Sikat Kawat 15 Buah x 36.500,00 = 547.500,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 25 Botol x 72.600,00 = 1.815.000,00 Gayung Air 42 Buah x 15.000,00 = 630.000,00 Keset Kaki Kamar Mandi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.895.000,00	20 Buah x 47.000,00 = 940.000,00 Sabun Mandi 24 Buah x 10.500,00 = 252.000,00 Kain Lap Meja 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Cairan Pembersih Lantai 30 Buah x 25.000,00 = 750.000,00 Grenda 50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00 Sarung Tangan 35 Pasang x 10.000,00 = 350.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak (Gas) Pertalite 3,000 Liter x 7.800,00 = 23.400.000,00 Dexlite 50 Liter x 10.300,00 = 515.000,00 Oli Samping (Oli Campur) 100 Liter x 9.800,00 = 980.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	160.524.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	82.824.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Cat Tembok merk Nippon 1,500 Kg x 49.000,00 = 73.500.000,00 Cat Minyak 80 Kg x 55.000,00 = 4.400.000,00 Kuas Uk. 4" 20 Buah x 33.300,00 = 666.000,00 Engsel Kecil 50 Buah x 18.300,00 = 915.000,00 Gerendel Kecil 2 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00 Thinner 30 Buah x 25.600,00 = 768.000,00 Skop Besar 5 Buah x 65.000,00 = 325.000,00 Semen Portland @50Kg 20 Zak x 92.500,00 = 1.850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	77.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bahan Pestisida dan Pupuk Herbisida/Racun Pupuk 400 Liter x 75.000,00 = 30.000.000,00 Insektisida 50 Liter x 400.000,00 = 20.000.000,00 NPK 1,500 Kg x 11.000,00 = 16.500.000,00 Bahan Pakan Pakan 400 Kg x 22.000,00 = 8.800.000,00 Jagung pipil 480 Kg x 5.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perbaikan Peralatan Kerja Pemeliharaan Mesin Babat 9 Unit x 500.000,00 = 4.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.290.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Pembuatan Tanda Pengenal 50 Lembar x 10.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggadaan Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.040.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q 60 Set x 16.000,00 = 960.000,00 Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q 60 Set x 18.000,00 = 1.080.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.620.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 400 Bungkus x 30.000,00 = 12.000.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 400 Kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Isi Ulang Aqua Galon 15 Kotak x 28.000,00 = 420.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	22.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong Makan 400 Bungkus x 30.000,00 = 12.000.000,00 Snack/Minum 400 Kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	28.090.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	28.090.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Kerja Lapangan Seragam Kerja Lapangan Petugas Kebersihan (kaos lengan panjang) 40 Stel x 312.000,00 = 12.480.000,00 Seragam Petugas Keamanan dan Parkir 5 Stel x 750.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sepatu Boot 30 Pasang x 265.600,00 = 7.968.000,00 Jas Hujan 20 Buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Helm 8 Buah x 123.000,00 = 984.000,00 Kaca Mata pelindung sinar dental 8 Buah x 126.000,00 = 1.008.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Kecamatan Silahisabungan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perjalanan Dinas Kecamatan Sitingjo 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	466.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	96.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	96.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) BELANJA MODAL HIASAN DINDING Pengadaan Hiasan Dinding 33 Buah x 2.000.000,00 = 66.000.000,00 Pengadaan Hiasan Dinding bibit Bunga 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	370.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	370.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Renovasi Kantor Dermaga Wisata di Kecamatan Sialahi 1 Paket x 158.000.000,00 = 158.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran/PA 1 OB x 650.000,00 = 650.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 5 Kotak x 3.000,00 = 15.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 6 Set x 5.000,00 = 30.000,00 Flash Dish 8 GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Map Biasa (Stop map) Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Map Ordner Folio 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai @ 6000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai @ 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 1 Kegiatan x 625.000,00 = 625.000,00 Belanja makanan dan minuman Rapat Makanan 20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 20 Kotak x 13.000,00 = 260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembuatan Pagar Dermaga Wisata dan Fasilitas Lainnya di Kecamatan Silalahi 1 Paket x 186.125.000,00 = 186.125.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran/PA 1 OB x 650.000,00 = 650.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 5 Kotak x 3.000,00 = 15.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 6 Set x 5.000,00 = 30.000,00 Flash Dish 8 GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Map Biasa (Stop map) Folio 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Map Ordner Folio 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai @ 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai @ 6000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	Gerakan pembersihan daerah tujuan wisata silalhi		Fotocopy Dokumen 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Rapat Makanan 20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 20 Kotak x 13.000,00 = 260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
		168.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Gerakan Pembersihan Daerah Tujuan Wisata di Tao Silalahi
			Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.828.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	38.278.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Cangkul 30 Buah x 65.000,00 = 1.950.000,00 Sekop 45 Buah x 85.000,00 = 3.825.000,00 sabit 45 Buah x 65.000,00 = 2.925.000,00 Ember 25 Buah x 66.000,00 = 1.650.000,00 Garpu sampah 145 Buah x 48.000,00 = 6.960.000,00 Keranjang Sampah 50 Buah x 21.600,00 = 1.080.000,00 Goni Plastik 200 Buah x 4.000,00 = 800.000,00 Parang 25 Buah x 125.400,00 = 3.135.000,00 Pisau Babat 16 Buah x 50.000,00 = 800.000,00 Sapu Lidi 700 Buah x 16.000,00 = 11.200.000,00 Grenda 15 Buah x 15.000,00 = 225.000,00 kereta sorong 8 Buah x 466.000,00 = 3.728.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 450 Liter x 7.800,00 = 3.510.000,00 Dexlite

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.500.000,00	200 Liter x 10.300,00 = 2.060.000,00 Oli Samping (Oli Campur) 100 Liter x 9.800,00 = 980.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	37.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bahan Pestisida dan Pupuk Racun Rumput 500 Liter x 75.000,00 = 37.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 125 Lembar x 8.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sewa bus 10 OH x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 15 Bungkus x 30.000,00 = 450.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 15 Kotak x 20.000,00 = 300.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	22.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong Makanan 400 Bungkus x 30.000,00 = 12.000.000,00 Snack/Minum 400 Kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	21.722.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21.722.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kaca Mata Pelindung Sinar Dental 7 Buah x 126.000,00 = 882.000,00 Sarung Tangan 250 Pasang x 10.000,00 = 2.500.000,00 Topi 250 Buah x 60.000,00 = 15.000.000,00 Masker 10 Box x 84.000,00 = 840.000,00 Sepatu Boot 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya Fasilitas Penginapan 9 Kamar Target : 1 Paket
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07	Pengadaan Fasilitas Penginapan	260.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	260.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	260.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	260.000.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Fasilitas Penginapan Tempat Tidur 9 Buah x 14.500.000,00 = 130.500.000,00 Lemari 2 Pintu Tempahan 9 Buah x 4.500.000,00 = 40.500.000,00 Rak Sepatu 9 Buah x 195.000,00 = 1.755.000,00 Handuk 20 Potong x 125.000,00 = 2.500.000,00 Keset Kaki Kamar Mandi 19 Buah x 47.000,00 = 893.000,00 Gorden 11 Buah x 1.200.000,00 = 13.200.000,00 Jemuran Handuk 9 Buah x 220.000,00 = 1.980.000,00 Kasur Springbed Ukuran Double 9 Buah x 3.700.000,00 = 33.300.000,00 Kasur Busa Biasa 9 Buah x 250.000,00 = 2.250.000,00 Bantal Tidur 20 Buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Bantal Guling 18 Buah x 95.000,00 = 1.710.000,00 Selimut 18 Buah x 350.000,00 = 6.300.000,00 Sarung Bantal Tidur 18 Buah x 100.000,00 = 1.800.000,00 Sarung Bantal Guling 18 BUah x 100.000,00 = 1.800.000,00 Sprei bahan katun untuk tempat tidur besar 9 Buah x 780.000,00 = 7.020.000,00 Sprei bahan katun untuk tempat tidur kecil 9 Buah x 300.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran/PA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai @ 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 1 Kegiatan x 492.000,00 = 492.000,00 Belanja makanan dan minuman Rapat Makanan 10 Kotak x 35.000,00 = 350.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 10 Kotak x 13.000,00 = 130.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15	Program Kebudayaan	1.657.513.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01	Pagelaran Pesta Budaya Njuah njuah Kabupaten Dairi	824.058.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Pelestarian Nilai-nilai Budaya di Kabupaten Dairi Target : 1 Pagelaran
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	146.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	146.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	146.500.000,00	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga Penari Persembahan 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penari Kolosal 200 orang 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Era - era lengkap dengan pemain musik 2 tim x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Penari Kreasi 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Kesenian Artis Lokal 1 tim x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Tim Paparan Budaya 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim Pagelaran Sendratari 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Tim Kesenian Acara Malam Pagelaran Budaya 10 tim x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Tim Kolaborasi musik tradisional, band dan tari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tim Kirab Budaya 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Petugas Penerima Tamu 20 ok x 100.000,00 = 2.000.000,00 Honor Panitia (TIM Tekhnis) 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Jaga Malam 4 org x 5 hr 20 OK x 100.000,00 = 2.000.000,00 Petugas Kebersihan 5 org x 5 hr 25 OK x 100.000,00 = 2.500.000,00 Petugas Kesehatan dan Pengobatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 MC 5 hr 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Petugas Keamananann 50 org 50 orang x 250.000,00 = 12.500.000,00 Operator Soundsysteem 3 org x 5 hr 15 OK x 100.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	661.558.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.436.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.436.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterry Kering) Lampu Hemat Energi 5 buah x 110.000,00 = 550.000,00 Kabel 49 meter x 12.000,00 = 588.000,00 Fiting 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Isolasi 2 rol x 9.000,00 = 18.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.022.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	13.022.000,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo Balon Gas 500 buah x 10.000,00 = 5.000.000,00 Confetty 12 buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 Bahan/alat pemasangan baliho/spanduk 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Bahan/alat perlombaan 1 keg x 3.222.000,00 = 3.222.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.400.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	18.000.000,00	Belanja Jasa Publikasi Jasa Shooting Video 5 hr 4 hari x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Publikasi Media

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	32.000.000,00	1 kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Design Spanduk, baliho 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Dekorasi Biaya Dekorasi Panggung 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Dekorasi Area Event 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Honorarium Jasa Juri lokal (diatas 4 jam) 18 OK x 800.000,00 = 14.400.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 85	Belanja Jasa Rias Salon	10.000.000,00	Belanja Jasa Rias Salon Jasa Rias Tim Kesenian 200 orang x 50.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.875.000,00	Belanja Cetak Cetak Piagam/Sertifikat 200 lbr x 15.000,00 = 3.000.000,00 Banner/Spanduk 125 meter x 75.000,00 = 9.375.000,00 Cetak Foto 5 R 100 lbr x 8.000,00 = 800.000,00 Cetak Undangan Luks 400 lbr x 17.500,00 = 7.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.175.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 lbr x 350,00 = 700.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	277.875.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 3,500 bh/hr x 4.600,00 = 16.100.000,00 Sarung Kursi 1,000 bh/hr x 4.400,00 = 4.400.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	20.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	46.000.000,00	Belanja Sewa Generator Generator Listrik Besar 2 hr 2 set/hr x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Lighting sstem full set 1 set x 4 hr 4 set/hr x 8.000.000,00 = 32.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	33.375.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tratak Biasa 45 set/hr x 500.000,00 = 22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.000.000,00	Sewa Tratak + Plafon 15 set/hr x 725.000,00 = 10.875.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	83.000.000,00	Sewa Pakaian Adat/Tradisional Sewa Pakaian Adat 100 set/hr x 300.000,00 = 30.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	65.000.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Soundsytem > 20000 watt 1 paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Sewa Sound System sedang 4 hr 4 set/hr x 4.500.000,00 = 18.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.700.000,00	Belanja Sewa Panggung/Pentas Panggung sedang 5 bh x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 Rigging Besar 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat - rapat 100 bks x 30.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Snack rapat - rapat 100 ktk x 13.000,00 = 1.300.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	131.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan?kepemudaan/Kebangsaan Makanan Prasmanan 200 Orang x 75.000,00 = 15.000.000,00 Snack VIP 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Makanan Umum (Pembukaan dan Penutupan) 2,500 bks x 30.000,00 = 75.000.000,00 Makanan Peserta, Panitia, Official 300 Kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack Peserta, Panitia, Official 300 Kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Air Mineral botol sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Air Mineral gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Sendihi 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Snack Latihan Tim Kesenian 100 org x 8 kali latihan 200 Bungkus x 13.000,00 = 2.600.000,00 Sodip 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Trophy 30 Set x 450.000,00 = 13.500.000,00 Cendera Mata kepada Tamu 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah Hiburan (3 lomba) 200 Orang x 50.000,00 = 10.000.000,00 Hadiah Hiburan Permainan Tradisional 200 Orang x 40.000,00 = 8.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	34.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	85.750.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	85.750.000,00	
			Belanja Uang untuk diserahkan kepada masyarakat Lomba Festival (3 perlombaan) Juara 1 3 keg x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Lomba Festival (3 perlombaan) Juara II 3 keg x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Lomba Festival (3 perlombaan) Juara III 3 keg x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Lomba Festival (3 perlombaan) Juara Harapan I 3 keg x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Lomba Festival (3 perlombaan) Juara harapan II 3 keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Lomba Festival (3 perlombaan) Juara Harapan III 3 keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Festival Fashion Karnaval Budaya Pemenang Terbaik 1 peserta x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Festival Fashion Karnaval Budaya Peserta kategori 5 terbaik 5 peserta x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Festival Fashion Karnaval Budaya Peserta Kategori 10 terbaik 10 peserta x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Festival Fashion Karnaval Budaya Hadiah Hiburan 20 peserta x 500.000,00 = 10.000.000,00 Lomba Permainan Tradisional Juara I 15 keg x 500.000,00 = 7.500.000,00 Lomba Permainan Tradisional Juara II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 keg x 350.000,00 = 5.250.000,00 Lomba Permainan Tradisional Juara III 15 keg x 250.000,00 = 3.750.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	16.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 85 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	16.000.000,00	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Borgot dan Leppa-leppa 2 set x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02	Pagelaran Pekan Raya Sumatra Utara (PRSU)	229.125.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Luar Kabupaten
			Keluaran : Pagelaran Seni dan Budaya Daerah
			Target : 1 Pagelaran
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.050.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.050.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	54.050.000,00	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kebangsaan/Olahraga Penari Tradisional/kreasi 1 tim x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Sendratari/Pagelaran Nudaya 1 tim x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Era - era lengkap dengan pemain musik 1 tim x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelatih Tari/Musik Tradisional 2 tim x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Kesenian Artis Lokal 1 tim x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Protokol/MC 2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Pemain Keyboard 1 org x 2 hr 2 org x 750.000,00 = 1.500.000,00 Operator Sound System 2 org x 2 hr 4 org x 100.000,00 = 400.000,00 Pembawa Doa 1 org x 150.000,00 = 150.000,00 Penerima Tamu 10 org x 100.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.075.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.000.000,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo Properti yang digunakan untuk menari/pagelaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	8.000.000,00	Belanja Jasa Publikasi Jasa Shooting Video dan Foto 2 hr x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Publikasi Media 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	20.000.000,00	Belanja Jasa Dekorasi Screen Lighting 3 set x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Dekorasi dan Taman 1 set x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 85	Belanja Jasa Rias Salon	5.000.000,00	Belanja Jasa Rias Salon Jasa Rias Tim Kesenian 50 set x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.275.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.750.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk MMT 50 meter x 75.000,00 = 3.750.000,00 Cetak Undangan luks 200 lbr x 15.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Brosur uk A3 1 rim x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,500 lbr x 350,00 = 525.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.400.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	37.400.000,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Biaya penginapan Bupati/Muspida/rombongan 12 kmr x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Biaya Penginapan Panitia/Peserta/Tim Kesenian 1 keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus 2 bus x 2 hr 4 OH x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Mobil 2 mobil x 3 hr 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 SEwa Pick Up 2 mobil x 3 hr 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	Belanja Sewa Pakaia Adat/Tradisional Sewa Pakaian Adat/Tradisional untuk Tim Kesenian 50 stel x 400.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat 100 bks x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack Rapat 100 ktk x 13.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Makanan Tim Kesenian/Panitia 300 bks x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack Tamu 500 ktk x 13.000,00 = 6.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 20 ktk x 70.000,00 = 1.400.000,00 Konsumsi latihan 50 org x 10 kali 400 OH x 13.000,00 = 5.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah Tokoh Masyarakat 10 orang x 2 hari 20 OH x 500.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Pelaksanaan Festival Budaya Pakpak Target : 1 Festival Honorarium Juri Juri Festival 3 OH x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Olahraga Honorarium MC
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	22.100.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04	Lomba Tari Tradisional, Kuliner dan Seni Rupa	64.760.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.600.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07	Honorarium Juri	3.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 17	Honorarium penyelenggara festival budaya daerah	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pemain Musik 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pembawa Doa 1 OH x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Operator Sound System 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.160.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	Belanja Jasa Publikasi Shooting Video 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.925.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.400.000,00	Belanja Cetak Cetak Piagam /Sertifikat 100 lbr x 15.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Foto Berwarna 5 R 50 lbr x 8.000,00 = 400.000,00 Cetak Spanduk MMT 20 meter x 75.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Brosur 200 lbr x 10.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,500 lbr x 350,00 = 525.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.395.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.820.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 300 bh/hr x 4.600,00 = 1.380.000,00 Sarung Kursi 100 bh/hr x 4.400,00 = 440.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.075.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak Plafon 8 bh x 3 keg 7 bh x 725.000,00 = 5.075.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.500.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System sedang 3 keg 1 set/hr x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	3.000.000,00	Belanja Sewa Panggung/Pentas Sewa Panggung sedang 3 keg x 2 bh 1 set/hr x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.690.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.590.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat 30 bks x 30.000,00 = 900.000,00 Snack Rapat 30 bks x 13.000,00 = 390.000,00 Snack Techinal Meeting 100 ktk x 13.000,00 = 1.300.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	9.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan Makanan Peserta/Panitia/Juri dan official 3 keg x 500 org 200 bks x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack 3 keg x 500 org 200 ktk x 12.000,00 = 2.400.000,00 Air mineral botol sedang 10 ktk x 70.000,00 = 700.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.900.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.900.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Trophy 2 set x 450.000,00 = 900.000,00 Hadiah Hiburan kepada peserta lomba 3 keg 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.250.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	15.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Juara I 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Juara II 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara III 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara Harapan I 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan II 1 keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Juara Harapan III 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara Favorit 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08	Rehabilitasi Gedung Djauli Manik	188.385.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.700.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Perencanaan 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pengawas 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima hasil pekerjaan 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.685.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	925.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	Belanja Cetak Cetak photo berwarna 5 R 50 lembar x 8.000,00 = 400.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dan dokumen 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya makan 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Biaya snack 30 kotak x 12.000,00 = 360.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	175.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 55 . 01	Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	175.000.000,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Bersejarah Rehabilitasi Gedung Nasional Djauli Manik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09	Pemeliharaan Rutin Gedung Nasional Djauli Manik		1 paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
		116.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
		102.925.000,00	
		33.569.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis		
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.113.000,00	
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Hemat Energi 23 Watt 30 buah x 45.000,00 = 1.350.000,00 Lampu Hemat Energi 26 Watt 20 buah x 36.000,00 = 720.000,00 Kabel NYM 3 x 1,5 mm 50 meter x 13.000,00 = 650.000,00 Fitting Lampu Pijar 9 buah x 39.000,00 = 351.000,00 Steker 7 buah x 14.000,00 = 98.000,00 Tespen 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Isolasi Biasa 9 roll x 9.000,00 = 81.000,00 Saklar seri 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 MCB 16A 1phasa 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Stop Kontak 10 buah x 39.000,00 = 390.000,00 Rumah Lampu TL 5 buah x 45.000,00 = 225.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.131.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lidi 120 buah x 9.000,00 = 1.080.000,00 Sapu 20 buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Serokan Plastik 15 buah x 45.000,00 = 675.000,00 Kain Pel Bergagang 30 bauh x 66.000,00 = 1.980.000,00 Sikat Kamr Mandi Bergagang 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Garpu Sampah 8 buah x 100.000,00 = 800.000,00 Sekop besar 6 buah x 65.000,00 = 390.000,00 Sikat WC 6 buah x 29.000,00 = 174.000,00 Cangkul 8 buah x 65.000,00 = 520.000,00 Gagang Cangkul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 batang x 11.000,00 = 88.000,00 Cairan pembersih kamar mandi 20 botol x 35.000,00 = 700.000,00 Karbol wangi 20 botol x 27.000,00 = 540.000,00 Sabun Detergen Cream 12 kg x 26.000,00 = 312.000,00 Ember 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 Gunting bunga 8 buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Gayung air 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Parang 8 buah x 125.000,00 = 1.000.000,00 Masker 10 kotak x 85.000,00 = 850.000,00 Keranjang sampah ruangan bertutup 15 buah x 114.000,00 = 1.710.000,00 Kamper kamar mandi 12 bungkus x 27.000,00 = 324.000,00 Keseset kaki sabuk besar 6 buah x 280.000,00 = 1.680.000,00 Tong sampah bertutup ukuran besar 6 buah x 158.000,00 = 948.000,00 Keseset kaki sabut (kecil) 6 buah x 160.000,00 = 960.000,00 Ember plastik tanpa tutup 20 buh x 66.000,00 = 1.320.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.125.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Genset/Mesin Babat Pertalite 150 liter x 7.500,00 = 1.125.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	7.200.000,00	Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Pot bunga plastik besar 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 Pot bunga plastik kecil 30 buah x 24.000,00 = 720.000,00 Bendera Merah Putih 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Kotak Tissue 12 buah x 140.000,00 = 1.680.000,00 Taplak Meja 12 buah x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.131.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.346.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Cat Tembok setara nippon 500 kg x 45.000,00 = 22.500.000,00 Cat minyak 60 kg x 55.000,00 = 3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	22.000.000,00	Thinner 51 kg x 25.000,00 = 1.275.000,00 Kuas cat uk. 4" 25 buah x 33.000,00 = 825.000,00 Beko (kereta sorong satu roda) 1 buah x 650.000,00 = 650.000,00 Semen portland @ 50 kg 10 zak x 72.000,00 = 720.000,00 Pasir uruk/sirtu 4 meter3 x 150.000,00 = 600.000,00 Batu cadas/batu belah 3 meter3 x 160.000,00 = 480.000,00 Sirtu kerikil batu gunung 6 meter3 x 166.000,00 = 996.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.785.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Bunga 1 paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Belanja Bahan obat - obatan NPK 300 kg x 11.000,00 = 3.300.000,00 Pupuk organik aplikasi daun 10 kg x 75.000,00 = 750.000,00 Pupuk urea tabur 200 kg x 6.000,00 = 1.200.000,00 Kompos organik 500 kg x 3.000,00 = 1.500.000,00 Herbisida 10 liter x 75.000,00 = 750.000,00 Pupuk kandang 500 kg x 2.500,00 = 1.250.000,00 Fungisida 2 kg x 180.000,00 = 360.000,00 Pupuk cair pospor dan kalium 5 liter x 335.000,00 = 1.675.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.225.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.225.000,00	Belanja pakaian kerja lapangan Topi pet 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Sepatu Boot 2 pasang x 150.000,00 = 300.000,00 Pakaian kerja lapangan petugas kebersihan (kaos lengan panjang) 3 buah x 75.000,00 = 225.000,00 Jas hujan 2 pasang x 250.000,00 = 500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya makan 20 bungkus x 30.000,00 = 600.000,00 Biaya snack 20 kotak x 12.000,00 = 240.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	71.810.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	71.810.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 55 . 01	Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	71.810.000,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunana Bersajarah Penataaan Areal depan Gedung NAsional Djauli Manik sebagai Instagramble Point di Kota Sidikalang 1 paket x 71.810.000,00 = 71.810.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13	Workshop/Pelatihan Seni Tari dan Musik Bagi Sanggar/Kelompok Seni	53.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.825.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.110.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.110.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Praktek/Pelatihan Bahan pembuatan alat peraga pelatihan 1 keg x 1.110.000,00 = 1.110.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.225.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Publikasi Shooting video/fhoto 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.225.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Nara sumber tingkat Kabupaten 4 oj x 300.000,00 = 1.200.000,00 Penyusun Bahan Makalah Tkt. Kabupaten 2 mp x 175.000,00 = 350.000,00 Transport Nara Sumber Tingkat Kabupaten 2 pp x 300.000,00 = 600.000,00 Nara sumber tingkat Provinsi 1 orang 2 oj x 400.000,00 = 800.000,00 Penyusun Bahan Makalah Tkt. Provinsi 1 mp x 275.000,00 = 275.000,00 Transport Nara Sumber Tingkat Provinsi 1 pp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Harian Peserta Seminar 100 org x 200.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Operator Sound system 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Perugas Kebersihan 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00 Honorarium MC 1 oh x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak photo berwarna 5 R 50 lbr x 8.000,00 = 400.000,00 Cetak piagam/sertifikat 100 lbr x 15.000,00 = 1.500.000,00 Cetak spanduk MMT 20 mtr x 75.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 1.000 lbr x 350,00 = 350.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan makalah 50 set x 8.000,00 = 400.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Meja Kursi Sewa kursi plastik 100 bh x 4.600,00 = 460.000,00 arung kursi 100 bh x 4.400,00 = 440.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.720.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Makanan rapat 40 bks x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack rapat 40 ktk x 13.000,00 = 520.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman kegiatan pelatihan Makanan peserta 100 bks x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 ktk x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral botol sedang 10 ktk x 70.000,00 = 700.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.720.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Notes 100 buah x 15.000,00 = 1.500.000,00 Pena standar 10 lusin x 22.000,00 = 220.000,00 Name tag peserta 100 bh x 10.000,00 = 1.000.000,00 Tas 100 bh x 50.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 14	<i>Fasilitasi dan Pemberian Bantuan Bagi Pelaku Seni Budaya Daerah</i>	43.980.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi</i>
2.16 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia Pemeriksa/Panitia Hasil Pekerjaan Honor Panitia Pemeriksa/Panitia Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 650.000,00 = 650.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.830.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Cetak Foto 5 R 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Surat - surat (Fotocopy) 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40 Bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Snack 40 Kotak x 12.000,00 = 480.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 15 . 15	Pendataan dan Dokumentasi Potensi Benda Cagar Budaya Daerah		Pengadaan Baju Pakpak 5 sanggar x 5 Set 25 Set x 1.600.000,00 = 40.000.000,00
		58.115.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
		4.390.000,00	
	Belanja Pegawai		
	Honorarium PNS	4.390.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.390.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Panitia Pemeriksa/Panitia Hasil Pekerjaan 3 OP x 680.000,00 = 2.040.000,00
		53.725.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
	Belanja Cetak	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Foto Berwarna 5 R 20 lbr x 10.000,00 = 200.000,00
	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy surat-surat dan dokumen 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	1.850.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat makan 30 bks x 30.000,00 = 900.000,00 Snack 30 ktk x 13.000,00 = 390.000,00 Air Mineral Sedang 8 ktk x 70.000,00 = 560.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pendataan dan Dokumentasi Potensi Benda Cagar Budaya Daerah 1 paket x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
	Program Kepemudaan	889.185.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 15 . 02	Fasilitas Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	71.815.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DAIRI Keluaran : Seleksi BPAP Target : 2 Orang
		71.815.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00	
	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Peserta Seleksi Tingkat Kabupaten 50 oh x 100.000,00 = 5.000.000,00 Peserta BPAP Kabupaten Mengikuti Seleksi di Tingkat Provinsi 8 oh x 200.000,00 = 1.600.000,00 Purna BPAP 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Peserta BPAP Kabupaten Mengikuti Jambore Pemuda Indonesia 2 ok x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli Honorarium Tim Juri Seleksi 3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	745.000,00	
	Belanja Cetak	640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk 8 meter x 80.000,00 = 640.000,00
	Belanja Penggandaan	105.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 300 lbr x 350,00 = 105.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	
	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sound System Sound System Biasa 1 Unit/hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	8.880.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Panitia Tim Seleksi Pada Saat Rapat 35 ktk x 35.000,00 = 1.225.000,00 Snack/Minum Panitia, Tim Seleksi Pada Saat Rapat 35 ktk x 13.000,00 = 455.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.740.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Kepemudaan Makan Panitia, Tim Seleksi dan Peserta Seleksi 145 ktk x 35.000,00 = 5.075.000,00 Snack/Minum Panitia Tim Seleksi dan Peserta Seleksi 145 ktk x 13.000,00 = 1.885.000,00 Air Mineral Gelas 6 ktk x 40.000,00 = 240.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.740.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Utara Golongan IV 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Biaya Penginapan Golongan IV 2 oh x 850.000,00 = 1.700.000,00 Golongan III 9 oh x 500.000,00 = 4.500.000,00 Biaya Penginapan Golongan III 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 Uang Transport (PP) 4 orang x 270.000,00 = 1.080.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Utara Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 Kegiatan x 26.910.000,00 = 26.910.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	95.390.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DAIRI Keluaran : Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Target : 3 Kegiatan
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.300.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	12.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Petugas Pasukan Bhinneka Tunggal Ika 1 tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Paduan Suara 1 kel x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembawa Acara 1 org x 250.000,00 = 250.000,00 Pembawa Doa 1 org x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca dan Pengucap UUD 1 org x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Pembaca UUD 1945 1 org x 100.000,00 = 100.000,00 Perwira Upacara 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 Cadangan Perwira Upacara 1 org x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Komandan Upacara 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 Cadangan Komandan Upacara 1 org x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca dan Pengucap Teks Kongres Pemuda 1 org x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Pembaca Kongres Pemuda 1 org x 100.000,00 = 100.000,00 Pelatih Penggerek Bendera 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 P3K 1 tim x 400.000,00 = 400.000,00 Penggerek Bendera 9 org x 100.000,00 = 900.000,00 Operator Musik 1 org x 150.000,00 = 150.000,00 Cadangan Operator Musik 1 org x 100.000,00 = 100.000,00 Petugas Kebersihan Tempat 1 org x 150.000,00 = 150.000,00 Penyusun Buku Tata Upacara 1 org x 200.000,00 = 200.000,00 Vooreder 2 Kel x 300.000,00 = 600.000,00 Marching Ban 1 tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengamanan Sepeda Lantai 1 Tim x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.090.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli Juri Lokal (s.d 4 Jam) 6 ok x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.535.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.307.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Foto Uk. 20 R 5 lbr x 143.000,00 = 715.000,00 Spanduk/Baliho MMT 30 meter x 80.000,00 = 2.400.000,00 Piagam Penghargaan 12 Lembar x 16.000,00 = 192.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 2,000 lbr x 350,00 = 700.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	528.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.475.000,00	30 Set x 17.600,00 = 528.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.475.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 500 bh/hr x 4.950,00 = 2.475.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System Sound System Biasa 4 set/hari x 1.750.000,00 = 7.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.850.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	31.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Kegiatan kepemudaan Snack/Minuman Panitia,Muspida,SKPD,dan Tokoh Masyarakat Pada Saat Upacara 600 ktk x 13.000,00 = 7.800.000,00 Makan Panitia, Juri, Peserta Paduan Suara Lagu perjuangan 350 ktk x 35.000,00 = 12.250.000,00 Makan Panitia Pada Saat Rapat 50 ktk x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack/Minuman Panitia Pada Saat Rapat 50 ktk x 13.000,00 = 650.000,00 Air Mineral 50 ktk x 40.000,00 = 2.000.000,00 Makan Panitia, Juri, Peserta Lomba Pidato 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack/Minuman pada pelaksanaan sepeda santai 300 kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.080.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.720.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 s/d 15 Km Golongan IV 4 oh x 110.000,00 = 440.000,00 Golongan III 6 oh x 100.000,00 = 600.000,00 Golongan II 2 oh x 85.000,00 = 170.000,00 Golongan I 2 oh x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 s/d 35 Km Golongan IV 4 oh x 170.000,00 = 680.000,00 Golongan III 8 oh x 150.000,00 = 1.200.000,00 Golongan II 2 oh x 125.000,00 = 250.000,00 Golongan I 2 oh x 95.000,00 = 190.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah > 35 Km Golongan IV 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 Golongan III 6 oh x 230.000,00 = 1.380.000,00 Golongan II 2 oh x 180.000,00 = 360.000,00 Golongan I 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Golongan IV 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 PNS Golongan III 6 oh x 500.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Penginapan 6 orang/hari x 650.000,00 = 3.900.000,00 Bianya Angkutan Umum PP 3 orang/pp x 270.000,00 = 810.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.400.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.400.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.750.000,00	Piala untuk Lomba Paduan Suara Lagu Perjuangan dan Lomba Pidato Piala 2 Set x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	15.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Lomba Paduan Suara Lagu Perjuangan Juara I 1 kelompok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara II 1 kelompok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara III 1 kelompok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan I 1 kelompok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan II 1 kelompok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan III 1 kelompok x 500.000,00 = 500.000,00 Lomba Pidato Juara I 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara II 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara III 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan I 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Juara Harapan II 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04	Pelatihan anggota Paskibraka		Juara Harapan III 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00
		600.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DAIRI
			Keluaran : Seleksi dan Pelatihan Anggota Paskibraka
			Target : 45 Orang
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.503.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.503.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Obat-obatan Amoxon 500 Mg 5 box x 280.000,00 = 1.400.000,00 Ottopan Tablet 500 Mg 7 box x 45.000,00 = 315.000,00 Lansopratole 5 bh x 18.000,00 = 90.000,00 Propepsa 5 bh x 64.000,00 = 320.000,00 Radin 10 box x 15.000,00 = 150.000,00 Cortidex Injection 8 Amp x 8.000,00 = 64.000,00 FG Troches 20 Null x 12.000,00 = 240.000,00 Neorebion Ampul 100 amp x 8.000,00 = 800.000,00 Neorebion Tablet 500 Mg 10 Null x 22.000,00 = 220.000,00 Antalgin 10 Null x 3.000,00 = 30.000,00 Vestigo 20 Null x 15.000,00 = 300.000,00 Bimafluk 10 box x 45.000,00 = 450.000,00 Borax 20 Null x 3.000,00 = 60.000,00 Gention Violet 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00 Bisduon Sirup 5 bh x 28.000,00 = 140.000,00 Activated Sirup 5 bh x 29.000,00 = 145.000,00 Omeroxol Sirup 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Lodia 3 box x 42.000,00 = 126.000,00 Tetra Clor 100 Tablet 4 ktk x 35.000,00 = 140.000,00 Plesterin Amplop isi 10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 ktk x 6.000,00 = 30.000,00 Alkohol 5 Null x 45.000,00 = 225.000,00 Kapas Pembersih 6 bungkus x 20.000,00 = 120.000,00 Bethadine 50 MI 10 botol x 55.000,00 = 550.000,00 Nald 15 box x 25.000,00 = 375.000,00 Norages Injection 1 box x 109.000,00 = 109.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.100.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Seleksi Tingkat Provinsi/Nasional 4 PP x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pelatih Paskibraka pada saat Diklat 102 oh x 250.000,00 = 25.500.000,00 Tenaga Kesehatan pada saat Diklat 51 oh x 100.000,00 = 5.100.000,00 Tenaga Kesehatan pada saat Seleksi 3 oh x 200.000,00 = 600.000,00 Pembantu Pelatih (Purna Paskibraka Indonesia) pada saat Diklat 68 oh x 150.000,00 = 10.200.000,00 Tim Seleksi Pakibraka Nasional/Provinsi/Kabupaten 6 oh x 500.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber Pelatihan Paskibraka 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 Purna Paskibraka pada saat Seleksi 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.915.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.020.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Piagam Penghargaan 45 lbr x 16.000,00 = 720.000,00 Spanduk MMT 50 meter x 80.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Photo Uk. 20 R 10 lbr x 130.000,00 = 1.300.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.015.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 2,900 lbr x 350,00 = 1.015.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	880.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 50 set x 17.600,00 = 880.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	42.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Penginapan Kamar Panitia, Pelatih/Pembantu, Pelatih dan Anggota Paskibraka selama 17 hari 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Sewa Penginapan Study Rekreasi 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.650.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Mobilitas Darat Belanja Sewa Bus Dalam Kota 17 hari x 450.000,00 = 7.650.000,00 Belanja Sewa Bus Luar Kota (2 unit) 2 hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.590.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 400 bh x 4.600,00 = 1.840.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sound System Sound System Biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	215.820.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	215.820.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Makan Panitia, Tim Seleksi, Tim Kesehatan dan Peserta Seleksi Anggota Paskibraka Kabupaten 300 ktk x 35.000,00 = 10.500.000,00 Minum/Snack Panitia, Tim Seleksi, Tim Kesehatan dan Peserta Seleksi Anggota Paskibraka Kabupaten 300 ktk x 13.000,00 = 3.900.000,00 Makan Panitia, Pelatih, Pembantu Pelatih, Tim Kesehatan, Anggota Paskibaraka Selama Diklat 3,213 ktk x 35.000,00 = 112.455.000,00 Minum/Snack Panitia, Pelatih, Pembantu Pelatih, Tim Kesehatan dan Anggota Paskibraka Kabupaten Selama Diklat 2,142 ktk x 13.000,00 = 27.846.000,00 Eksta Puding Panitia, Pelatih, Pembantu Pelatih, Tim Kesehatan dan Anggota Paskibraka Kabupaten Selama Diklat 3,213 oh x 13.000,00 = 41.769.000,00 Makan Pengawal paskibraka Kabupaten Selama Diklat 90 ktk x 35.000,00 = 3.150.000,00 Minum/Snack Pengawal Paskibraka selama Diklat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			90 ktk x 13.000,00 = 1.170.000,00 Ekstra Puding Pengawal Paskibraka selama Diklat 90 oh x 13.000,00 = 1.170.000,00 Makan Panitia, Pelatih/Pembantu Pelatih dan Anggota Paskibraka pada saat Rekreasi 70 ktk x 35.000,00 = 2.450.000,00 Minum/Snack Pelatih/Pembantu Pelatih dan Anggota Paskibraka pada saat Rekreasi 70 ktk x 13.000,00 = 910.000,00 Minum/Snack saat Pengukuhan 500 ktk x 13.000,00 = 6.500.000,00 Air Mineral Gelas 40 ktk x 40.000,00 = 1.600.000,00 Air Minum Botol Kecil 24 ktk x 60.000,00 = 1.440.000,00 Makan Minum Panitia, Pelatih, Purna Paskibraka Rapat 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack/Minum Panitia, Pelatih, Purna Paskibraka, Kesehatan Pada Rapat 20 kotak x 13.000,00 = 260.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	173.372.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	59.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga (Training Kualitas Sedang) 70 bh x 300.000,00 = 21.000.000,00 Topi Latihan 70 bh x 100.000,00 = 7.000.000,00 Sepatu Latihan (Sport) 70 pasang x 300.000,00 = 21.000.000,00 Kaos Lengan Panjang 70 bh x 150.000,00 = 10.500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	113.872.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut Pakaian Jas/Peserta Paskibraka 45 stel x 1.400.000,00 = 63.000.000,00 Pakaian Jas Pengawal 5 stel x 1.700.000,00 = 8.500.000,00 Kaos Kaki 45 pasang x 35.000,00 = 1.575.000,00 Kendit 45 bh x 35.000,00 = 1.575.000,00 Sarung Tangan 45 pasang x 35.000,00 = 1.575.000,00 Ikat Pinggang 45 bh x 35.000,00 = 1.575.000,00 Sal Leher 45 bh x 35.000,00 = 1.575.000,00 Tanda Pangkat 45 set x 35.000,00 = 1.575.000,00 Pin Garuda 45 bh x 20.000,00 = 900.000,00 Pin Merah Putih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			45 bh x 20.000,00 = 900.000,00 Sepatu 45 pasang x 300.000,00 = 13.500.000,00 Peci 45 bh x 35.000,00 = 1.575.000,00 Short 23 pasang x 40.000,00 = 920.000,00 Stocking 23 pasang x 35.000,00 = 805.000,00 Pluit 2 bh x 38.500,00 = 77.000,00 Pangkas 45 orang x 16.000,00 = 720.000,00 Loundry Pakaian 100 kilo x 15.000,00 = 1.500.000,00 Alas Baki Logo Garuda 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Tali rami 40 meter x 30.000,00 = 1.200.000,00 Cantolan Bendera 2 bh x 75.000,00 = 150.000,00 Pilox Warna 10 bh x 30.000,00 = 300.000,00 Sarung Tangan Pengawal 5 pasang x 35.000,00 = 175.000,00 Pakaian dalam putih pria 5 orang x 30.000,00 = 150.000,00 Make Up 45 orang x 150.000,00 = 6.750.000,00 Sepatu PDL 5 pasang x 600.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.050.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.690.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 Km - 15 Km PNS Gol. IV 4 oh x 110.000,00 = 440.000,00 PNS Gol. III 8 oh x 100.000,00 = 800.000,00 PNS Gol. II 6 oh x 85.000,00 = 510.000,00 PNS Gol. I 2 oh x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 Km - 35 Km PNS Gol. IV 4 oh x 170.000,00 = 680.000,00 PNS Gol. III 8 oh x 150.000,00 = 1.200.000,00 PNS Gol. II 4 oh x 125.000,00 = 500.000,00 PNS Gol. I 2 oh x 95.000,00 = 190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah > 35 Km

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.360.000,00	PNS Gol. IV 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 PNS Gol. III 8 oh x 230.000,00 = 1.840.000,00 PNS Gol. II 6 oh x 180.000,00 = 1.080.000,00 PNS Gol. I 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Gol. IV 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 PNS Gol. III 6 oh x 500.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Angkutan Umum Sidikalang - Medan 3 orang/pp x 270.000,00 = 810.000,00 Biaya Penginapan 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	73.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	73.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 08	Pemberian Penghargaan dan Pembinaan Pemuda Berprestasi	121.980.000,00	Uang Harian Anggota Paskibraka Tingkat Kabupaten Uang Harian Peserta Paskibraka 765 oh x 80.000,00 = 61.200.000,00 Uang Harian Pelatih/Pembantu Pelatih 170 oh x 40.000,00 = 6.800.000,00 Uang Harian Pengawal Anggota Paskibraka 25 oh x 200.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DAIRI Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan pemberian penghargaan kepada Pemuda dan atlit berprestasi Target : 1 Paket
2.13 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.980.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 2,000 lbr x 350,00 = 700.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan Modul Kegiatan 100 set x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Panitia pada saat Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.660.000,00	90 ktk x 35.000,00 = 3.150.000,00 Minum/Snack pada saat Rapat 90 ktk x 13.000,00 = 1.170.000,00 Air Minum Botol Kecil 5 ktk x 60.000,00 = 300.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 Km - 15 Km PNS Gol. IV 2 oh x 110.000,00 = 220.000,00 PNS Gol. III 4 oh x 100.000,00 = 400.000,00 PNS Gol. II 2 oh x 85.000,00 = 170.000,00 PNS Gol. I 2 oh x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 Km - 35 Km PNS Gol. IV 2 oh x 170.000,00 = 340.000,00 PNS Gol. III 4 oh x 150.000,00 = 600.000,00 PNS Gol. II 2 oh x 125.000,00 = 250.000,00 PNS Gol. I 2 oh x 95.000,00 = 190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah > 35 Km PNS Gol. IV 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 PNS Gol. III 4 oh x 230.000,00 = 920.000,00 PNS Gol. II 2 oh x 180.000,00 = 360.000,00 PNS Gol. I 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Golongan IV 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 PNS Golongan III 6 oh x 500.000,00 = 3.000.000,00 Biaya penginapan Gol IV 2 hari x 850.000,00 = 1.700.000,00 Biaya Penginapan GOL III 4 hari x 650.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Angkutn Umum Sdk-Medan (PP) 3 orang x 270.000,00 = 810.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Pemuda berpretasi 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16	Program Keolahragaan <i>Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kabupaten</i>	1.444.510.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DAIRI Keluaran : Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Pelajar Tk. Kabupaten Target : 7 Cabang Olahraga
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02		263.657.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.657.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko dan Materai Materai @3000 10 bh x 3.000,00 = 30.000,00 Materai @6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	2.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Dokumentasi dan Publikasi Spanduk 24 meter x 80.000,00 = 1.920.000,00 Cuci cetak Uk. 5 R 20 lembar x 8.000,00 = 160.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.309.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Obat-Obatan (P3K) Plester 2 box x 152.000,00 = 304.000,00 Alkohol 70 gr 2 liter x 76.000,00 = 152.000,00 Kapas 500 gr 3 bh x 12.500,00 = 37.500,00 Kapas Gulung 3 roll x 430.000,00 = 1.290.000,00 Kasa Hidrofil Sterill 19 bh x 800,00 = 15.200,00 Kasa Kompres Sterill 13 bh x 2.200,00 = 28.600,00 Kasa Pembalut 250 gr 4 bungkus x 17.400,00 = 69.600,00 NaCl 10 botol x 6.200,00 = 62.000,00 Ethil Clorida Semprot 5 botol x 115.000,00 = 575.000,00 Bethadine 100 ml 5 botol x 104.000,00 = 520.000,00 Parasetamol 301 butir x 100,00 = 30.100,00 Isoplast 6 kotak x 37.500,00 = 225.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.309.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.300.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Juri Sepak Bola Tk. SD, SMA, SMK/MA (12 org x 5 hari) 60 oh x 150.000,00 = 9.000.000,00 Wasit Boal Volly (9 org x 4 hari) 36 oh x 150.000,00 = 5.400.000,00 Juri Atletik (12 org x 2 hari) 24 oh x 100.000,00 = 2.400.000,00 Juri Bulutangkis (12 org x 4 hari) 48 oh x 100.000,00 = 4.800.000,00 Juri Tennis Meja (7 org x 3 hari) 21 oh x 100.000,00 = 2.100.000,00 Karate (8 org x 2 hari) 16 oh x 100.000,00 = 1.600.000,00 Renang (10 org x 2 hari) 20 oh x 100.000,00 = 2.000.000,00 Keamanan (8 org x 5 hari) 40 oh x 150.000,00 = 6.000.000,00 Kesehatan (12 org x 5 hari) 60 oh x 150.000,00 = 9.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.980.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Piagam Penghargaan 100 lembar x 15.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Blanko SPPD (5 fly) 2 blok x 100.000,00 = 200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopi Surat-surat 800 lembar x 350,00 = 280.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Kolam Renang 2 hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.110.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja dan Kursi Undangan 2 set x 250.000,00 = 500.000,00 Sewa Meja untuk Seksi Perwasitan (10 bh) 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00 Sewa Kursi + Sarung Kursi 150 bh x 10.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Tenda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	Sewa Teratak Plafon 3 bh x 650.000,00 = 1.950.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 19	Belanja Sewa Wireless	660.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Soundsystem Biasa 2 hari x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.618.000,00	Belanja Sewa Wireless Sewa Wireless 2 bh x 330.000,00 = 660.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.618.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minuman Rapat 74 kotak x 30.000,00 = 2.220.000,00 Snack dan Minuman Rapat 74 kotak x 12.000,00 = 888.000,00 Makan Technical Meeting 55 kotak x 30.000,00 = 1.650.000,00 Snack Technical Meeting 55 kotak x 12.000,00 = 660.000,00 Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 1,200 kotak x 30.000,00 = 36.000.000,00 Snack dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 100 kotak x 12.000,00 = 1.200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.100.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	23.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Olahraga 66 stell x 300.000,00 = 19.800.000,00 Topi 66 bh x 50.000,00 = 3.300.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.950.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah (jarak 5 s/d 15 km) Golongan II 2 oh x 85.000,00 = 170.000,00 Golongan III 11 oh x 100.000,00 = 1.100.000,00 Golongan IV 2 oh x 110.000,00 = 220.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jarak 15 s/d 35 km Golongan II 4 oh x 125.000,00 = 500.000,00 Golongan III 12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00 Golongan IV 4 oh x 170.000,00 = 680.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jarak < 35 km Golongan II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.000.000,00	4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 Golongan III 12 oh x 230.000,00 = 2.760.000,00 Golongan IV 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat Trophy 16 set x 1.500.000,00 = 24.000.000,00 Medali 32 set x 750.000,00 = 24.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	81.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	81.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang Tk. SMP/MTS, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta Nomor Lari 100 meter Pa/Pi (Juara I s/d IV) 4 klp x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Nomor Lari 800 meter Pa/Pi (Juara I s/d IV) 4 klp x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Nomor Lari 5000 meter Pa/Pi (Juara I s/d IV) 4 klp x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Lompat Jauh Pa/Pi (Juara I s/d IV) 4 klp x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Tolak Peluru Pa/Pi (Juara I s/d IV) 4 klp x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Bola Voly Tk. SMP/MTS, SMA/SMK/MA Pa/Pi (Juara I s/d IV) 4 klp x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Bulutangkis 4 klp x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Tenis Meja 4 klp x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Karate SD, SLTP 4 klp x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Renang 4 klp x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Sepak Bola Tk. SD Juara I s/d IV 1 klp x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sepak Bola Tk. SLTA Juara I s/d IV 1 klp x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Uang Tk. SD Nomor Lari 60 meter Pa/Pi (Juara I s/d IV) 2 klp x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Lempar Bola Pa/Pi Juara I s/d IV 2 klp x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03	Penyelenggaraan Peringatan Hari olah raga Nasional	81.640.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Peringatan Hari Olahraga Nasional Target : 1.000 orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.640.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan/P3K 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	600.000,00	Belanja jasa kebersihan kantor/lapangan Petugas kebersihan tempat upacara 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	2.700.000,00	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban Petugas Kesehatan Upacara Haornas 5 OK x 300.000,00 = 1.500.000,00 Petugas Keamanan/Ketertiban Upacara Haornas 4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Komandan Upacara 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Pembawa Acara/Protokol 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Pembaca Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Perwira Upacara 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Instruktur Senam 1 Tim x 900.000,00 = 900.000,00 Persiapan tempat 5 OK x 100.000,00 = 500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.020.000,00	Belanja cetak Spanduk 12 meter x 75.000,00 = 900.000,00 Cetak Foto Ukuran 3 R 30 lembar x 4.000,00 = 120.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Penginapan Instruktur 2 kamar x 400.000,00 = 800.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.420.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.260.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi plastik 140 buah x 4.600,00 = 644.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	Sarung kursi 140 buah x 4.400,00 = 616.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.160.000,00	Belanja Sewa Tenda 4 set x 500.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Sewa Sound System Sound System lengkap 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wireless Mic 2 unit x 330.000,00 = 660.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.900.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makan 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack 30 kotak x 20.000,00 = 600.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	21.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Perayaan Hari Olahraga Nasional Snack + minuman Teh/Kopi 800 kotak x 20.000,00 = 16.000.000,00 Air mineral botol sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Gelas 50 kotak x 40.000,00 = 2.000.000,00 Snack + minuman Teh/Kopi VIP 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	25.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Training Kualitas sedang 50 pasang x 500.000,00 = 25.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	Pengganti Transport/Instruktur Senam Pengganti Transport/Instruktur Senam Kabupaten 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05	Kejuaraan sepak bola Bupati Dairi dalam rangka HUT Kabupaten Dairi	159.411.000,00	Pengganti Transport/Instruktur Senam Provinsi 1 Tim x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DAIRI Keluaran : Bantuan Peningkatan Pembinaan dan Prestasi Olahraga Target : 20 orang
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.411.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	201.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	201.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai @3000 7 bh x 3.000,00 = 21.000,00 Materai @6000 30 bh x 6.000,00 = 180.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.042.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.364.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Obat-obatan Plester 5 box x 50.000,00 = 250.000,00 Alkohol 4 btl x 75.000,00 = 300.000,00 Kapas 9 bh x 20.000,00 = 180.000,00 Kasa Gulung 9 bks x 105.000,00 = 945.000,00 Kasa Hidrofil Steril 5 ktk x 25.000,00 = 125.000,00 Kasa Pembalut 3 bks x 17.000,00 = 51.000,00 NaCl 9 btl x 12.000,00 = 108.000,00 Betadine 10 btl x 38.000,00 = 380.000,00 Ethil Chlorida Semprot 9 btl x 225.000,00 = 2.025.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	8.678.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Olahraga Bola Kaki Mutu Sedang 4 bh x 452.000,00 = 1.808.000,00 Bendera Linesmen 4 bh x 192.000,00 = 768.000,00 Pluit 4 bh x 75.000,00 = 300.000,00 Bendera Lapangan (Pojoyok) 4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00 Jaring Gawang 1 set x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	Bendera Fair Play 1 bh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tandu 1 unit x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Bendera Sudut 4 bh x 88.000,00 = 352.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tim Kesehata/Keamanan/Ketertiban Jasa Tim Kesehatan (3 org x 24 hr) 72 ok x 75.000,00 = 5.400.000,00 Jasa Tim Keamanan (5 org x 24 hr) 120 ok x 75.000,00 = 9.000.000,00 Petugas Lapangan (6 org x 24 hr) 120 ok x 75.000,00 = 9.000.000,00 Petugas Pemungut Bola (10 org x 24) 120 ok x 15.000,00 = 1.800.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur/Narasumber Jasa Wasit/Juri 10 org x 24 hr 240 0h x 150.000,00 = 36.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.744.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.544.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cuci Cetak Film/foto 5 R 26 lbr x 4.000,00 = 104.000,00 Spanduk (3 bh x 6 m) MMT 18 meter x 80.000,00 = 1.440.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 500 lbr x 400,00 = 200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sound System Sound System Lengkap 2 unit x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sound System Kecil 22 Hr 22 hr x 250.000,00 = 5.500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.324.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.424.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat Panitia/Wasit/Kesehatan/Keamanan 40 bks x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack Rapat Panitia/Wasit/Kesehatan/Keamanan 40 ktk x 12.000,00 = 480.000,00 Makan Rapat Technical Meeting 50 ktk x 30.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	6.900.000,00	Snack Rapat Technical Meeting 50 ktk x 12.000,00 = 600.000,00 Snack Pembukaan 75 ktk x 12.000,00 = 900.000,00 Snack Penutupan 90 ktk x 12.000,00 = 1.080.000,00 Air Mineral Gelas 28 ktk x 38.000,00 = 1.064.000,00 Air Mineral Botol 10 ktk x 60.000,00 = 600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Pertandingan Sepakbola Makan Pertandingan 100 bks x 30.000,00 = 3.000.000,00 Makan Panitia/Kesehatan/Keamanan 50 bks x 30.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Gelas 30 ktk x 40.000,00 = 1.200.000,00 Air Mineral Botol 20 ktk x 60.000,00 = 1.200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.800.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Olahraga (kaos Tshert) 60 stel x 130.000,00 = 7.800.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.300.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Piala Bergilir Bupati 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Piala Tetap Juara 1 Set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Piala Top Score 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Piala Fair Play 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.800.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	48.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Juara I 1 Tim x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Juara II 1 Tim x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Juara III 1 Tim x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Juara IV 1 Tim x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Top Score

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	Cairan Pembersih Kamar Mandi 20 btl x 35.000,00 = 700.000,00 Karbon Biasa 25 btl x 20.000,00 = 500.000,00 Sabun Deterjen Cream 18 Kg x 21.000,00 = 378.000,00 Ember Plastik Sedang 25 bh x 60.000,00 = 1.500.000,00 Gayung Air 28 bh x 15.000,00 = 420.000,00 Parang Babat 20 bh x 55.000,00 = 1.100.000,00 Sekop 10 bh x 80.000,00 = 800.000,00 Tong Sampah Bahan Drum 10 bh x 350.000,00 = 3.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Minyak Pertalite 500 liter x 8.000,00 = 4.000.000,00 Oli Campur Untuk Mesin Babat 100 liter x 40.000,00 = 4.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	96.330.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	77.330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Cat Tembok 200 Kg x 40.000,00 = 8.000.000,00 Kuas Uk. 4 " 19 Bh x 30.000,00 = 570.000,00 Kuas Rol 20 bh x 38.000,00 = 760.000,00 Cat Minyak 80 Kg x 77.500,00 = 6.200.000,00 Tinner 60 Kg x 29.500,00 = 1.770.000,00 Cat Monie Kayu 50 kg x 48.300,00 = 2.415.000,00 Garenda 6 bh x 30.000,00 = 180.000,00 Gembok 12 bh x 30.000,00 = 360.000,00 Pasir 200 m3 x 165.000,00 = 33.000.000,00 Sendok Semen 15 bh x 50.000,00 = 750.000,00 Martil 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00 Semen @50 Kg 70 zak x 92.500,00 = 6.475.000,00 Besi Uk. 14 Inchi 10 btg x 135.000,00 = 1.350.000,00 Batu Kerikil/Batu Pecah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.000.000,00	20 m3 x 300.000,00 = 6.000.000,00 Pipa Besi 2 Inchi 10 btg x 30.000,00 = 300.000,00 Kayu Sembarang Keras 1 m3 x 5.700.000,00 = 5.700.000,00 Besi 9 Inchi 20 btg x 90.000,00 = 1.800.000,00 Batu Bata 2,000 biji x 600,00 = 1.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bibit Tanaman Bunga Pucuk Merah 24 batang x 15.000,00 = 360.000,00 Bunga Kacang-kacang 20 batang x 10.000,00 = 200.000,00 Bunga Agave 15 batang x 20.000,00 = 300.000,00 Bunga Melati Mini 22 batang x 35.000,00 = 770.000,00 Bunga Bayam Merah 18 batang x 15.000,00 = 270.000,00 Bunga Gidokan Tiang 22 batang x 50.000,00 = 1.100.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pestisida dan Pupuk Tanaman Racun Rumput 100 liter x 100.000,00 = 10.000.000,00 Pupuk NPK 500 kg x 12.000,00 = 6.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Perawatan Mesin Babat Service Mesin Babat 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	694.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Blanko SPPD (5 fly) 5 blok x 100.000,00 = 500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	194.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopi Surat-surat 485 lembar x 400,00 = 194.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	12.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Gotong Royong Snack + Minum Teh/Kopi 300 ktk x 12.000,00 = 3.600.000,00 Makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.160.000,00	300 ktk x 30.000,00 = 9.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Kerja Lapangan Topi Kerja (Pet) 4 bh x 90.000,00 = 360.000,00 Sepatu Boot 2 pasang x 150.000,00 = 300.000,00 Kaca Mata Babat 4 bh x 75.000,00 = 300.000,00 Decker (Pelindung kaki dari besi) 4 pasang x 150.000,00 = 600.000,00 Baju/Celana Kerja 4 pasang x 650.000,00 = 2.600.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.250.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 22.250.000,00 = 22.250.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.220.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.020.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	1.020.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaan Pompa Sprayer Otomatis Pompa Sprayer Otomatis 1 unit x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.200.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 18 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pengadaan Beko Serong Beko (Kereta Sorong) 2 bh x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Papan Scor Papan Scor 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 11	Fasilitas Atlit Paralimpic Kabupaten Dairi	59.633.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DAIRI Keluaran : Fasilitas Atlit Paralimpic Target : 15 Orang
2.13 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.633.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	87.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai @3000 9 bh x 3.000,00 = 27.000,00 Materai @6000 10 bh x 6.000,00 = 60.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	15.000.000,00	Belanja Peralatan Olah Raga Peralatan Olah Raga 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	6.336.000,00	Belanja MAKanan dan Minuman Minum/Stack Atli pada saat latihan (15 orang x 24 hari) 360 kotak x 12.000,00 = 4.320.000,00 Minum/Snack pelatih pada saat latihan (7 orang x 24 hari) 168 kotak x 12.000,00 = 2.016.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.010.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	25.010.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga Kaos 22 stel x 250.000,00 = 5.500.000,00 celana pendek 22 stel x 125.000,00 = 2.750.000,00 topi 22 stel x 80.000,00 = 1.760.000,00 training 30 stel x 500.000,00 = 15.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	13.200.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengganti Transport Transport atlit 360 hari x 25.000,00 = 9.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.200.000,00	Transport untuk Pelatih Tranport Pelatih 168 hari x 25.000,00 = 4.200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12	Penyusunan DED/RAB Kawasan Stadion Panji	75.895.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DAIRI Keluaran : Penyusunan DED Kawasan Stadion Utama Sidikalang Target : 1 Dokumen
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.380.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Pengguna Anggaran/PA 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerja 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.380.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.515.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materi Materai @3000 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00 Materai @6000 20 bh x 6.000,00 = 120.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Konsultan Konsultan DED Perencanaan Kawasan DED/RAB Stadion Utama 1 Kegiatan x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	70.000.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 15 bks x 30.000,00 = 450.000,00 Minuman Kopi 15 gelas x 4.000,00 = 60.000,00 Minuman Teh 15 gelas x 3.000,00 = 45.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	555.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	555.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.280.000,00 = 1.280.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.280.000,00	
			<i>Sumber Dana :</i>
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13	Penyelenggaraan Kejuaraan Catur	33.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terselenggaranya Kejuaraan Catur Tk.Kab.Dairi Target : 1 Kegiatan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.525.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	1.800.000,00	Belanja Peralatan Olahraga Jam Catur 3 buah x 600.000,00 = 1.800.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.550.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	1.800.000,00	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan Jasa Tim Keamanan 9 OK x 75.000,00 = 675.000,00 Petugas Kebersihan 15 OK x 75.000,00 = 1.125.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	Honorarium Instruktur/Narasumber Wasit/Juri 30 OH x 125.000,00 = 3.750.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.735.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.560.000,00	Belanja Cetak Cuci cetak film/foto 30 lembar x 4.000,00 = 120.000,00 Spanduk (3 bh x 6 M) MMT 18 meter x 80.000,00 = 1.440.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan surat-surat (fotocopy) 500 lembar x 350,00 = 175.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.250.000,00	Belanja Sewa Sound System Sound System Kecil 3 hari/unit x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.590.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.590.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makan Rapat Panitia/Wasit/KeamananKebersihan 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack Rapat Panitia/Wasit/Keamanan/Kebersihan 30 kotak x 13.000,00 = 390.000,00 Makan Rapat Technicall Meeting

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			80 kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack Rapat Technicall Meeting 80 kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Snack Pembukaan 80 kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Snack Penutupan 80 kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Aqua Gelas 30 kotak x 38.000,00 = 1.140.000,00 Aqua Botol mini 10 kotak x 60.000,00 = 600.000,00 Snack Peserta Pertandingan 4 hr x 70 Org 280 bungkus x 13.000,00 = 3.640.000,00 Makan Wasit/Juri dan Panitia 80 bungkus x 30.000,00 = 2.400.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	
			Belanja Bahan untuk diserahkan kepada Masyarakat Piala Tetap Juara 2 set x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.600.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	5.600.000,00	
			Belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat Juara I (Kategori Dewasa) 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara II (Kategori Dewasa) 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Juara III (Kategori Dewasa) 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Juara IV (Kategori Dewasa) 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Juara I (Kategori Pelajar) 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara II (Kategori Pelajar) 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Juara III (Kategori Pelajar) 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Juara IV (Kategori Pelajar) 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14	Penyelenggaraan Kejuaraan Bola Voli	50.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terselenggaranya kompetisi Bola Volly Antar Club/Kecamatan
			Target : 1 Kegiatan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	Belanja Peralatan Olahraga Bola Volly 5 buah x 400.000,00 = 2.000.000,00 Net Volly 3 buah x 350.000,00 = 1.050.000,00 Antena Net 3 set x 150.000,00 = 450.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	3.600.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan Jasa Tim Kesehatan 3 org x 4hr 12 OK x 125.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Tim Keamanan 3 org x 4 hr 12 OK x 125.000,00 = 1.500.000,00 Jasa petugas kebersihan 2 org x 4 hr 8 OK x 75.000,00 = 600.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	Honorarium Instruktur/Narasumber 10 OK x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.080.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	Belanja Cetak Cuci cetak film/foto 30 lembar x 4.000,00 = 120.000,00 Spanduk (3 bh x 6 M) MMT 12 meter x 80.000,00 = 960.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.460.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan surat-surat (fotocopy) 600 lembar x 400,00 = 240.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	Belanja sewa kursi 100 buah x 4.600,00 = 460.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	Belanja Sewa Tenda 4 unit x 250.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.620.000,00	Belanja Sewa Sound System Sound System Kecil (1 Unit x 2 Hari) 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.820.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makan Rapat Panitia/Wasit/KeamananKebersihan 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack Rapat Panitia/Wasit/Keamanan/Kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	10.800.000,00	30 kotak x 12.000,00 = 360.000,00 Snack Rapat Technicall Meeting 100 kotak x 12.000,00 = 1.200.000,00 Aqua Gelas 20 kotak x 38.000,00 = 760.000,00 Aqua Botol mini 10 kotak x 60.000,00 = 600.000,00 Belanja Makan / Minum Kegiatan Makan 220 bungkus x 30.000,00 = 6.600.000,00 Snack pembukaan kegiatan 175 kotak x 12.000,00 = 2.100.000,00 Snack penutupan kegiatan 175 kotak x 12.000,00 = 2.100.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.500.000,00	Belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Belanja Piala 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	13.000.000,00	Belanja Uang untuk diserahkan kepada Masyarakat Juara I - IV antar kecamatan/ Club 1 paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15	Penyelenggaraan Kejuaraan Bulu Tangkis	46.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terselenggaranya kompetisi Bulu Tangkis Target : 1 Kegiatan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.400.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	4.800.000,00	Belanja Peralatan Olahraga Suttle cook 30 buah x 120.000,00 = 3.600.000,00 Net Bulu Tangkis 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	2.100.000,00	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan Jasa Tim Kesehatan 3 org x 4hr 12 OK x 125.000,00 = 1.500.000,00 Jasa petugas kebersihan 2 org x 4 hr 8 OK x 75.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	Honorarium Instruktur/Narasumber Wasit/Juri 10 orang x 750.000,00 = 7.500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.254.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.080.000,00	Belanja Cetak Cuci cetak film/foto 30 lembar x 4.000,00 = 120.000,00 Spanduk (3 bh x 6 M) MMT 12 meter x 80.000,00 = 960.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	174.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan surat-surat (fotocopy) 435 lembar x 400,00 = 174.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.860.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	Belanja Sewa Kursi 100 buah x 4.600,00 = 460.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.400.000,00	Belanja Sewa Sound System Sound System Kecil (1 Unit x 2 Hari) 2 unit x 700.000,00 = 1.400.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.886.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.086.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makan Rapat Panitia/Wasit/KeamananKebersihan 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack Rapat Panitia/Wasit/Keamanan/Kebersihan 30 kotak x 12.000,00 = 360.000,00 Snack Rapat Technicall Meeting 100 kotak x 12.000,00 = 1.200.000,00 Aqua Gelas 27 kotak x 38.000,00 = 1.026.000,00 Aqua botol mini 10 kotak x 60.000,00 = 600.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	10.800.000,00	Belanja Makan / Minum Kegiatan Makan/ minum wasit/juri/panitia 220 bungkus x 30.000,00 = 6.600.000,00 Snack pembukaan kegiatan 175 kotak x 12.000,00 = 2.100.000,00 Snack penutupan kegiatan 175 kotak x 12.000,00 = 2.100.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.000.000,00	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat Belanja Piala 2 set x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	11.000.000,00	Belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat Juara I - IV antar kecamatan/ Club 2 paket x 5.500.000,00 = 11.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16	Penyelenggaraan Kejuaraan Olah Raga Bela Diri	38.505.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlasananya Kejuaraan Bela Diri
			Target : 1 Kegiatan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.505.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	80.000,00	Belanja Dokumentasi Cetak Photo 20 lbr x 4.000,00 = 80.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Obat-obatan/P3K 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.575.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	675.000,00	Biaya kebersihan lapangan 9 hari x 75.000,00 = 675.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Seksi Perwasitan/Juri (Forki Kabupaten) 20 ok x 150.000,00 = 3.000.000,00 Seksi Pertandingan 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Seksi Perlengkapan 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Seksi Keamanan 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Seksi Kesehatan 8 ok x 150.000,00 = 1.200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	Belanja Cetak Cetak Piagam 50 lbr x 25.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	Fotocopi Fotokopi 600 lbr x 350,00 = 210.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.450.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	950.000,00	Sewa Meja dan Kursi Sewa Kursi plastik untuk pembukaan 50 buah x 4.000,00 = 200.000,00 Sewa Sarung Kursi 50 buah x 4.000,00 = 200.000,00 Sewa meja dan kursi sofa undangan 1 set x 250.000,00 = 250.000,00 Sewa meja seksi perwasitan 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00 Sewa Kursi Plastik 50 buah x 4.000,00 = 200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	500.000,00	Sewa tenda Tenda 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	Sewa Sound System 2 hr x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.390.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Makanan dan Minuman Rapat 25 bungkus x 30.000,00 = 750.000,00 Snack dan minuman rapat 25 kotak x 12.000,00 = 300.000,00 Makan Rapat Tecnical Meeting 25 bungkus x 30.000,00 = 750.000,00 Snack Rapat Tecnical Meeting 25 kotak x 12.000,00 = 300.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	5.290.000,00	Makanan dan Minuman pelaksanaan kejuaraan karate Snack dan Minuman 100 ktk x 12.000,00 = 1.200.000,00 Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Botol 7 ktk x 70.000,00 = 490.000,00 Air Mineral Gelas 15 kotak x 40.000,00 = 600.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.050.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.050.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 3.050.000,00 = 3.050.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Medali 6 set x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Piala/Trophy 1 set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Best of the Best 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juara Umum I,II dan III 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17	Penyelenggaraan Lomba Lari 10 K	66.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terselenggaranya Lomba Lari 10 Km Target : 1 Kegiatan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	180.000,00	Belanja Dokumentasi Cuci Cetak Photo Ukuran 5 R 1 Kegiatan x 180.000,00 = 180.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.570.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	Obat-Obatan Biaya Obat-Obatan / P3K 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	10.570.000,00	Bahan Perlombaan Piala/Tropy 2 set x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Nomor Dada 100 set x 55.000,00 = 5.500.000,00 Bendera Star/Tiang2 2 unit x 435.000,00 = 870.000,00 Stop Watch 3 buah x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Juri lomba lari 10 km 20 ok x 400.000,00 = 8.000.000,00 Keamanan 8 ok x 300.000,00 = 2.400.000,00 Kesehatan 6 ok x 300.000,00 = 1.800.000,00 Fatwal 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.560.000,00	
			Cetak Cetak Piagam penghargaan 100 lbr x 15.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Blanko SPPD 1 Blok x 100.000,00 = 100.000,00 Cetak Spanduk 12 meter x 80.000,00 = 960.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
			Fotocopi 400 lembar x 350,00 = 140.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.200.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.700.000,00	
			Sewa meja dan kursi undangan 2 set x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sewa kursi pemberangkatan atlit 100 buah x 7.000,00 = 700.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
			Sewa Sound System 1 set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	1.000.000,00	
			Sewa tenda Sewa Tratak Plafon 2 bh x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.150.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.680.000,00	
			Makanan dan minuman rapat Makan Rapat 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack dan Minuman Rapat 40 kotak x 12.000,00 = 480.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	11.470.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Botol Sedang 10 kotak x 80.000,00 = 800.000,00 Air Mineral Gelas 40 kotak x 38.000,00 = 1.520.000,00 Makan Teknical Meeting

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			75 kotak x 30.000,00 = 2.250.000,00 Snack Teknikal Meeting 75 kotak x 12.000,00 = 900.000,00 Snack peserta lomba 500 kotak x 12.000,00 = 6.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18	Fasilitas Kompetensi Olah Raga Pelajar Tingkat Provinsi	258.156.000,00	Uang untuk diberikan kepada masyarakat Hadiah Uang (10 Besar) 2 Kelompok x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	258.156.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten Target : 1 Kegiatan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	423.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	183.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	240.000,00	Belanja Materai Materai 3000 9 lembar x 3.000,00 = 27.000,00 Materai 6000 26 lembar x 6.000,00 = 156.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	Belanja Dokumentasi cetak Photo ukuran 5 R 30 lembar x 8.000,00 = 240.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	20.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Obat-obatan/P3K saat TC 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Obat-Obatan/P3K saat POPDASU 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	Peralatan Olah Raga 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	25.000.000,00	Jasa Pelatih/Atlit Pelatih Cabang Olah Raga 10 ok x 900.000,00 = 9.000.000,00 Atlet 32 orang x 500.000,00 = 16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.530.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.320.000,00	Cetak Spanduk 18 meter x 80.000,00 = 1.440.000,00 Cetak Piagam Penghargaan 42 lbr x 15.000,00 = 630.000,00 Cetak Laporan 5 buku x 50.000,00 = 250.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	Fotocopi 600 lembar x 350,00 = 210.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.800.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	37.800.000,00	Sewa Penginapan Penginapan atlet (16 kamar x 6 malam) 96 kamar/malam x 300.000,00 = 28.800.000,00 Penginapan Official 30 kamar/malam x 300.000,00 = 9.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.950.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.950.000,00	Sewa Mobilitas Darat Bus Kapasitas diatas 32 orang 4 unit/hari x 7.000.000,00 = 28.000.000,00 Sewa Bus dalam kota (kontingen) antar jempu 7 hari x 1.850.000,00 = 12.950.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	Sewa pakaian adat Sewa pakaian adata tradisional pakpak 6 pasang/hari x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.958.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.032.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Makanan 96 orang/kali x 30.000,00 = 2.880.000,00 Snack dan Minuman 96 orang/kali x 12.000,00 = 1.152.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	39.926.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan Extra pudding pemusatan latihan/TC Atlit 384 orang/hari x 12.000,00 = 4.608.000,00 Extra Pudding Pemusatan Latihan/ TC Pelatih 120 orang/hari x 12.000,00 = 1.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan Minuman Kontingen Mengikuti POPDASU Makan Kontingen Atlit (32 orang x 7 hari x 3 kali makan) 672 Bungkus x 30.000,00 = 20.160.000,00 Makan Kontingen Pelatih (10 orang xx 7 hari x 3 kali makan) 210 bungkus x 30.000,00 = 6.300.000,00 Air Mineral Botol sedang 27 kotak x 70.000,00 = 1.890.000,00 Air Mineral Gelas 50 kotak x 40.000,00 = 2.000.000,00 Extra pudding pada saat pertandingan (32 orang atlit x 7 hari) 224 gelas x 12.000,00 = 2.688.000,00 Extra puuding pada saat pertandingan (10 orang pelatih x 7 hari) 70 gelas x 12.000,00 = 840.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.950.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	46.950.000,00	
			Pakaian Olah Raga Celana Pendek untuk atlit 32 potong x 125.000,00 = 4.000.000,00 Baju Kaos untuk atlit 32 potong x 150.000,00 = 4.800.000,00 Pakaian training kontingen 60 stel x 450.000,00 = 27.000.000,00 Topi Kontingen 42 buah x 75.000,00 = 3.150.000,00 Sepatu olah raga kontingan 32 pasang x 250.000,00 = 8.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.265.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.265.000,00	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 24.265.000,00 = 24.265.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	10.080.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	7.680.000,00	
			Transport Atlit 384 orang/hari x 20.000,00 = 7.680.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.400.000,00	
			Transport Pelatih 120 orang/hari x 20.000,00 = 2.400.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 19	Pengadaan Peralatan Olah Raga	54.900.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Olahraga
			Target : 1 Kegiatan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	49.900.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	49.900.000,00	
			Sepak Bola Bola Kaki 25 buah x 500.000,00 = 12.500.000,00 Bendera Sudut 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Bendera Lesmen 4 buah x 190.000,00 = 760.000,00 Jaring Gawang 2 buah x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Volly Bola Volly 20 buah x 550.000,00 = 11.000.000,00 Net Volly 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Antena Net 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Atletik Tolak Peluru 7 kg 5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tolak Peluru 5 kg 5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Lembing putra 700 gram 5 buah x 600.000,00 = 3.000.000,00 Lembing putri 400 gram 5 buah x 400.000,00 = 2.000.000,00 Balok Start 5 pasang x 500.000,00 = 2.500.000,00 Bulu Tangkis Raket 10 buah x 350.000,00 = 3.500.000,00 Shuttle cook 20 buah x 147.000,00 = 2.940.000,00 Futsal Bola Futsal 10 buah x 400.000,00 = 4.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 20	Fasilitasi Event Olah Raga Dalam/Luar Daerah	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Event Oalhraga Dalam/Luar Daerah Target : 1 kegiatan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 3.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Belanja Akomodasi dan transportasi Atlit Sepak Bola 40 orang x 500.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Akomodasi dan transportasi Atlit,Bela Diri, Gulat,Karate, Taekwondo, Bilyard, Pencak silat, Tinju dan Pencak Silat 50 orang x 500.000,00 = 25.000.000,00 BelanjaAkomodasi dan transportasi pelajar Seleksi PPLP luar daerah 20 orang x 500.000,00 = 10.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 21	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Wasit/Juri/Pelatih	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DAIRI Keluaran : Terselenggaranya Fasilitasi Peningkatan Kompetisi Wasit /Juri / Pelatih Target : 1 Kegiatan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Wasit/Juri/Pelatih Tingkat Provinsi dan Nasional 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16	Program Pemasaran Pariwisata	931.199.750,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01	Promosi Pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya	171.750.000,00	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.190.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.190.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.190.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker 3 OB x 650.000,00 = 1.950.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 3 OB x 680.000,00 = 2.040.000,00 Pejabat Penerima hasil Pekerjaan 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.560.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	72.000.000,00	Belanja Dokumentasi Pembuatan Video Teaser 6 Paket x 12.000.000,00 = 72.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	47.120.000,00	Belanja Jasa Publikasi Biaya Publikasi Media 1 Kegiatan x 45.120.000,00 = 45.120.000,00 Jasa Design Grafis 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.000.000,00	Belanja Cetak Booklet Objek Wisata Unggulan 1 Paket x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Cetak MMT 50 M2 x 80.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1,000 Lembar x 300,00 = 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.140.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.140.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 80 Bungkus x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04	Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri	156.319.750,00	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.520.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.520.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.520.000,00	Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker 4 OB x 950.000,00 = 3.800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 4 OB x 680.000,00 = 2.720.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.799.750,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 91	Belanja Jasa Event Organizer	100.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer Pelaksanaan pemasaran pariwisata 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	799.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	799.750,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 2,285 Lembar x 350,00 = 799.750,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 60 Bungkus x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack + minuman teh/kopi 60 Kotak x 13.000,00 = 780.000,00 Air Mineral Botol Sedang 6 Kotak x 70.000,00 = 420.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan DinasLuar Daerah 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan Event Pariwisata Pesona Tao Silalahi	286.280.000,00	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.130.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.130.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.130.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kas 1 OB x 950.000,00 = 950.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	33.000.000,00	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga Artis lokal 4 Group x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Tim tari 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Tim pagelaran seni dan budaya 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	22.000.000,00	Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Publikasi media

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Dokumentasi video 1 Kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	15.000.000,00	Belanja Jasa Dekorasi Dekorasi Event 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	Belanja Cetak Cetak MMT 30 Meter x 80.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Media informasi 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Cetak Stiker 1 Kegiatan x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	151.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 20	Sewa Perlengkapan Acara	151.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan Acara 1 Kegiatan x 151.000.000,00 = 151.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 50 Kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack 50 Kotak x 12.000,00 = 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Panitia,petugas dan Pengisi acara 300 Kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Jamuan makan/minum tamu VIP (Full service) 100 Orang x 100.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07	Dukungan pelaksanaan/fasilitasi kalender event atraksi pariwisata		1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
		316.850.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.650.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker 5 OB x 950.000,00 = 4.750.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 5 OB x 680.000,00 = 3.400.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 5 OB x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	301.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	260.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 91	Belanja Jasa Event Organizer	260.000.000,00	Belanja Jasa Penyelenggara acara Pelaksanaan / Fasilitasi Kalender Event Atraksi Pariwisata 5 Paket x 52.000.000,00 = 260.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Perjalanan Dinas luar Daerah 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17	Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	961.404.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 03

Organisasi : 1 . 03 . 01

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	500.000.000,00	<i>Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah</i> Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	133.789.240.512,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.957.443.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	9.957.443.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.957.443.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.852.543.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.890.000.000,00	<i>Sumber Dana :</i> Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.890.000.000,00 = 5.890.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 660.000.000,00 = 660.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 310.000.000,00 = 310.000.000,00 Tunjangan Umum
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	660.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	310.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	255.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	425.000.000,00	Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 255.000.000,00 = 255.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.000.000,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 425.000.000,00 = 425.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	100.000,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	243.943.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	15.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 243.943.000,00 = 243.943.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	41.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.104.900.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.104.900.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 2.104.900.000,00 = 2.104.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	123.831.797.512,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.786.637.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000.000,00	Benda Pos dan Biaya Pengiriman Paket/Dokumen - Perangko dan jasa Pengiriman Paket / Surat / Dokumen 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	840.000,00	Rekening telepon Rekening telepon kantor 12 bulan x 70.000,00 = 840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.000.000,00	Belanja air Rekening air dari PDAM 36 rek/bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	33.600.000,00	Belanja listrik Rekening listrik kantor dan UPT 48 rek/bulan x 700.000,00 = 33.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	19.560.000,00	Paket internet Telkom Rekening internet telkom 24 rek/bulan x 815.000,00 = 19.560.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	Pajak kendaraan dinas Kendaraan Dinas Operasional 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Truk Trado 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dump Truck 2 unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	84.063.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.063.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.063.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.063.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 tahun x 84.063.000,00 = 84.063.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.482.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.482.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.482.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	Belanja cetak Bahan cetakan dokumen 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.482.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy dokumen dan surat-surat 76,205 lbr x 400,00 = 30.482.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Alat listrik dan komponen Bola lampu Hemat Energi 60watt 19 buah x 136.000,00 = 2.584.000,00 Bola lampu hemat energi 40watt 20 buah x 109.500,00 = 2.190.000,00 Saklar seri 12 buah x 39.000,00 = 468.000,00 Saklar tunggal 13 buah x 36.000,00 = 468.000,00 Handle Saklar 2 buah x 910.000,00 = 1.820.000,00 Stop Kontak 10 buah x 91.000,00 = 910.000,00 Fitting bola lampu gantung 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Tespen 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Kabel listrik 100 m x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
			Sumber Dana :
			Alat Kebersihan Asbak kaleng 15 buah x 13.000,00 = 195.000,00 Kain pel 18 buah x 33.000,00 = 594.000,00 Kain pel bergagang 18 buah x 48.000,00 = 864.000,00 Karet pembersih kaca 24 buah x 44.000,00 = 1.056.000,00 Karet pembersih kamar mandi 48 buah x 27.000,00 = 1.296.000,00 Kemoceng plastik 24 buah x 36.000,00 = 864.000,00 Serokan plastik 24 buah x 41.000,00 = 984.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 18 buah x 51.000,00 = 918.000,00 Sikat WC 18 buah x 27.000,00 = 486.000,00 Keranjang sampah 25 buah x 14.000,00 = 350.000,00 Sapu plastik 18 buah x 44.000,00 = 792.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ember 20 buah x 60.600,00 = 1.212.000,00 Gayung air 12 buah x 13.000,00 = 156.000,00 Sapu lidi 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Bahan pembersih Cairan pembersih kaca 22 btl x 22.000,00 = 484.000,00 Cairan pembersih kamar mandi 20 btl x 32.000,00 = 640.000,00 Cairan pembersih lantai 23 btl x 23.000,00 = 529.000,00 Kamper kamar mandi 16 btl x 25.000,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Bacaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	21.752.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.752.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.752.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.752.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	537.740.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	537.740.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	537.740.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	167.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	370.740.000,00	
			Bahan bacaan Rekening surat kabar/majalah 10 bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
			Sumber Dana :
			Makanan dan minuman rapat Makanan 668 ktk x 30.000,00 = 20.040.000,00 Snack dan Minuman 100 ktk x 13.000,00 = 1.300.000,00 Kopi / Teh Manis 103 gls x 4.000,00 = 412.000,00
			Sumber Dana :
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 tahun x 167.000.000,00 = 167.000.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi 1 tahun x 370.740.000,00 = 370.740.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	1.965.600.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.880.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.880.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.880.400.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorer Tenaga administrasi 216 org/bln x 1.800.000,00 = 388.800.000,00 Tenaga kebersihan kantor 24 org/bln x 1.800.000,00 = 43.200.000,00 Supir 24 org/bln x 1.800.000,00 = 40.800.000,00 Penjaga kantor 24 org/bln x 1.800.000,00 = 40.800.000,00 Operator alat berat, mekanik 120 org/bln x 1.800.000,00 = 204.000.000,00 Operasional pemeliharaan jaringan irigasi 684 org/bln x 1.800.000,00 = 1.162.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	85.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	85.200.000,00	Iuran JKN 1 tahun x 85.200.000,00 = 85.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	198.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	180.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	33.840.000,00	
			Kendaraan dinas roda 4 Jasa service roda 4 2 unit/tahun x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Kendaraan dinas roda 2 Jasa service roda 2 8 unit/tahun x 1.230.000,00 = 9.840.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	67.680.000,00	Suku Cadang Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 2 8 unit x 2.460.000,00 = 19.680.000,00 Penggantian suku cadang kendaraan dinas rod roda 4 2 unit x 24.000.000,00 = 48.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	78.480.000,00	Pelumas dan BBM Kendaraan dinas roda 2 dan 4 1 tahun x 78.480.000,00 = 78.480.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Pemeliharaan peralatan kantor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	8.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15	Program Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	808.579.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	758.579.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.230.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.230.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 6 OB x 850.000,00 = 5.100.000,00 Honorarium PPK 6 OB x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 6 OB x 680.000,00 = 4.080.000,00 Honorarium Tenaga Pendukung Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 10 OB x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretariat Tim 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.230.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	726.349.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.179.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.579.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2			
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01			
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01			
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2			
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01			
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 10 buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 Catridge Canon Pixma IP18xx/19xx colour 3 10 buah x 400.000,00 = 4.000.000,00 Stapler besar (HD-50) 10 buah x 95.000,00 = 950.000,00 Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 13 kotak x 4.000,00 = 52.000,00 Tinta Printer 4 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Kertas HVS 70 gr 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 Map biasa (stop map) folio 27 buah x 2.000,00 = 54.000,00 Paper clip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Materai 6000 100 buah x 6.000,00 = 600.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	700.000.000,00	
			Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional Penyusunan dokumen Amdal Penataan, Pembangunan Lokasi Rest Area 1 paket x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.670.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.620.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 200 lembar x 8.100,00 = 1.620.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1 1,500 lembar x 300,00 = 450.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	
			Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 3 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Minuman kopi 300 gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Minuman teh 300 gelas x 1.000,00 = 300.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	50.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Monitoring 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.118.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.818.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Kecil 4 kotak x 17.500,00 = 70.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 4 kotak x 30.000,00 = 120.000,00 Buku Tamu 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Canon Pixma IP18xx/19xx colour 3 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer 4 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Kertas HVS 70 gr 6 rim x 53.000,00 = 318.000,00 Map biasa (stop map) folio 26 buah x 2.000,00 = 52.000,00 Paper clip segitiga No. 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	882.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	810.000,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 100 lembar x 8.100,00 = 810.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	72.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1 240 lembar x 300,00 = 72.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Makanan 190 bungkus x 30.000,00 = 5.700.000,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Minuman teh 200 gelas x 1.000,00 = 200.000,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Minuman kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15	Program Perumahan	7.256.657.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR	4.229.650.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sidikalang Sidikalang
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	173.920.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.600.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 6 Org Bln x 1.500.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	151.320.000,00	Honorarium Bendahara Pengeluaran Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 6 Org Bln x 700.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Pengguna /Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2.5 Miliar 6 Org Bln x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	151.320.000,00	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat SMA 32 OB x 2.100.000,00 = 67.200.000,00 Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Sarjana 24 OB x 3.000.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring 10 OB x 700.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Operasional TFL Biaya Pengganti Bahan Bakar 32)B x 160.000,00 = 5.120.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.055.730.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.691.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.691.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Surat Putih 2 Kotak x 34.000,00 = 68.000,00 Buku Agenda Surat 1 buah x 85.000,00 = 85.000,00 Buku Ekspedisi biasa 1 Kotak x 11.500,00 = 11.500,00 Cartride Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 18 rim x 60.000,00 = 1.080.000,00 Pelubang Kertas 20XL 2 buah x 30.000,00 = 60.000,00 Pena 5 lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Penjepit kertas uk.107 6 Kotak x 7.000,00 = 42.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penjepit kertas uk.155 4 kotak x 12.000,00 = 48.000,00 Stabilo 8 buah x 11.000,00 = 88.000,00 Tinta Printer Hitam 15 kotak x 35.000,00 = 525.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.019.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.519.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak 300 lembar x 5.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 4,340 lembar x 350,00 = 1.519.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 490 bungkus x 30.000,00 = 14.700.000,00 Minuman Kopi 400 gelas x 4.000,00 = 1.600.000,00 Minuman Teh Manis 400 gelas x 3.000,00 = 1.200.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.520.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.520.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.520.000,00 = 7.520.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.025.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 03	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah	4.025.000.000,00	Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Sosor Lontung Kec. Siempat Nempu, seb. 20 unit 20 unit x 17.500.000,00 = 350.000.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Sileuleu Parsaoran Kec. Sumbul seb. 30 unit 30 unit x 17.500.000,00 = 525.000.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Jumantuang Kec. Siempat Nempu seb. 30 unit 30 unit x 17.500.000,00 = 525.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02	Koordinasi Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Gunung Tua Kec. Tanah Pinem, seb. 35 unit 35 unit x 17.500.000,00 = 612.500.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Jumateguh Kec. Siempat Nempu, seb. 30 unit 30 unit x 17.500.000,00 = 525.000.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Sinampang Kec. Siempat Nempu seb. 25 unit 25 unit x 17.500.000,00 = 437.500.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Balandua Kec. Tanah Pinem, seb. 30 unit 30 unit x 17.500.000,00 = 525.000.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Lae Pangaroan Kec. Silima Pungga-pungga, seb. 30 unit 30 unit x 17.500.000,00 = 525.000.000,00
		157.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
		20.000.000,00	
		20.000.000,00	
		20.000.000,00	Honorarium Tim Monitor Honorarium Tim Monitor 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
		137.500.000,00	
		7.062.700,00	
		4.212.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Kecil 2 kotak x 17.600,00 = 35.200,00 Buku tamu 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00 Catridge Black 4 Buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Catridge Warna 3 Buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 10 Kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 24 Kotak x 4.000,00 = 96.000,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 6 Rim x 53.000,00 = 318.000,00 Map biasa (stop map) folio 79 Buah x 2.000,00 = 158.000,00 Paper clip segitiga No. 1
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 36	Honorarium Tim Monitor		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.850.000,00	12 Kotak x 5.500,00 = 66.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 107 1 Kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 260 6 Kotak x 30.000,00 = 180.000,00 Stapler besar (HD-50) 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 475 Buah x 6.000,00 = 2.850.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.237.300,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.863.700,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 477 Lembar x 8.100,00 = 3.863.700,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	733.600,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,096 Lembar x 350,00 = 733.600,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	640.000,00	Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.200.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 600 Bungkus x 30.000,00 = 18.000.000,00 Minuman Kopi 600 Gelas x 4.000,00 = 2.400.000,00 Minuman Teh Manis 600 Gelas x 3.000,00 = 1.800.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 67.000.000,00 = 67.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR (DAK)	2.869.507.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	119.783.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna /Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2.5 Miliar 6 Org Bln x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 6 Org Bln x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 6 Org Bln x 700.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.100.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.100.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	98.683.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	98.683.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.749.724.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.564.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.564.000,00	
			Belanja Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Sarjana 32 OB x 2.700.000,00 = 86.400.000,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring 10 OB x 700.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Operasional TFL Biaya Pengganti Bahan Bakar 220 liter x 7.650,00 = 1.683.000,00 Biaya ATK 8 bulan x 250.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Cetak dan Penggandaan 8 bulan x 200.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi stapler kecil (HD-10) 19 kotak x 4.000,00 = 76.000,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Pelubang Kertas 20XL 2 buah x 30.000,00 = 60.000,00 Pena 5 lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Penjepit kertas uk.107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Penjepit kertas uk.155 4 kotak x 12.000,00 = 48.000,00 Stabilo 8 buah x 11.000,00 = 88.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Tinta Printer Hitam 15 kotak x 35.000,00 = 525.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.970.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.470.000,00	Belanja Cetak 300 lembar x 5.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 4,200 lembar x 350,00 = 1.470.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 180 bungkus x 30.000,00 = 5.400.000,00 Minuman Kopi 150 gelas x 4.000,00 = 600.000,00 Minuman Teh Manis 150 gelas x 3.000,00 = 450.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.740.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.740.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.730.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 7.740.000,00 = 7.740.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.730.000.000,00	Belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Bintang Hulu Kec. Sidikalang, seb. 20 Unit 20 unit x 17.500.000,00 = 350.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Bintang, Kec. Sidikalang, seb. 15 Unit 15 unit x 17.500.000,00 = 262.500.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Belang Malum, Kec. Sidikalang, seb. 16 Unit 16 unit x 17.500.000,00 = 280.000.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Huta Rakjat, Kec. Sidikalang, seb. 10 Unit 10 unit x 17.500.000,00 = 175.000.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Bintang Mersada, Kec. Sidikalang, seb. 10 Unit 10 unit x 17.500.000,00 = 175.000.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Panji Dabutar Kec. Sitingo seb. 25 Unit 25 unit x 17.500.000,00 = 437.500.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Lae Parira Kec. Lae Parira seb. 30 Unit 30 unit x 17.500.000,00 = 525.000.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Kuta Buluh, Kec. Tanah Pinem, seb. 30 Unit 30 unit x 17.500.000,00 = 525.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Sumber Daya Air	5.270.265.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sumber Daya Air	160.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.000.000,00	Belanja jasa Honorarium Profesional Fee / Narasumber Rakor (Narasumber Pusat, Narasumber Akademis, Narasumber Lokal, Moderator) 1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen Uk. A4 / F4 20,000 lbr x 350,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat pelaksanaan kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat peserta konsultasi publik Ranperda 300 bungkus/kali x 30.000,00 = 9.000.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi dan inventarisasi materi pelaksanaan pembahasan penyiapan penyusunan Ranperda 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan dinas luar daerah Bantuan transport narasumber pusat, koordinasi dan konsultasi materi dan narasumber ke Pusat, Studi Banding, Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah ke Pusat 1 keg x 58.000.000,00 = 58.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	811.269.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	811.269.000,00	Belanja modal konstruksi irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambur Indonesia 1 D.I x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lancang 1 D.I x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ganda Sumurung 1 D.I x 196.800.000,00 = 196.800.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Hajut 1 D.I x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tualang Pandan 1 D.I x 162.000.000,00 = 162.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pasi Dori 1 D.I x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Balna 1 D.I x 0,00 = 0,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 5 org/bln x 800.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5 org/bln x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 2 org/bln x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 12 org/paket x 500.000,00 = 6.000.000,00 Alat tulis kantor 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 pkt x 35.269.000,00 = 35.269.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	811.269.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	811.269.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06	Operasional Pengelola Jaringan Irigasi	200.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	6.000.000,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Perlengkapan rumah tangga Goni 1,200 buah x 5.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	189.000.000,00	Pemeliharaan saluran irigasi Pemeliharaan rutin mendesak irigasi dan pintu air 1 keg x 189.000.000,00 = 189.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi	189.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07	Koordinasi Penyelenggaraan Irigasi	24.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	Makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat kegiatan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.520.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	Penggandaan Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 1 keg x 2.520.000,00 = 2.520.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat kegiatan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	3.706.476.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.706.476.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.706.476.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	3.706.476.000,00	Belanja modal konstruksi irigasi Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Saroha 1 D.I x 440.000.000,00 = 440.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Gabema 1 D.I x 792.000.000,00 = 792.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Sinta Mardongan 1 D.I x 770.000.000,00 = 770.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Jumala 1 D.I x 715.000.000,00 = 715.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Sikula 1 D.I x 813.476.000,00 = 813.476.000,00 Biaya Umum Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 9.770.000,00 = 9.770.000,00 Belanja penggandaan dokumen uk. A4 / F4 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 3 org/pkt x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 500jt - 1M 12 org/pkt x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 org/pkt x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja alat tulis kantor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Rehabiltiasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 1 pkt x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran 3 org/bln x 1.050.000,00 = 3.150.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 org/bln x 1.900.000,00 = 5.700.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s.d 200jt 3 org/pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04	Penataan Kompleks Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial	385.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3		385.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49		385.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27		385.000.000,00	
	Belanja Modal		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung		
	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung		
	Tempat Kerja Lainnya		
			Penataan Kompleks
			Penataan kompleks rumah jabatan Bupati
			1 pkt x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
			Biaya Umum
			Honorarium Pengguna Anggaran
			3 org/bln x 600.000,00 = 1.800.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
			3 org/bln x 900.000,00 = 2.700.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
			3 org/pkt x 600.000,00 = 1.800.000,00
			Alat tulis kantor
			1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
			Penggandaan dokumen uk. A4 / F4
			1 keg x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
			Makanan dan minuman rapat
			1 keg x 4.100.000,00 = 4.100.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah
			1 keg x 13.400.000,00 = 13.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial	3.490.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3		3.490.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 92		3.490.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01		3.490.000.000,00	
	Belanja Modal		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan		
	Taman		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan		
			Belanja konstruksi
			Rehab Sedang Mess Pemda di Silahisabungan
			1 pkt x 1.380.000.000,00 = 1.380.000.000,00
			Rehabilitasi Kantor Camat Siempat Nempu
			1 pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
			Rehabilitasi total kantor Camat Parbuluan
			1 pkt x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
			Biaya Umum
			Honorarium Pengguna Anggaran
			6 org/bln x 1.150.000,00 = 6.900.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
			6 org/bln x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 0 -
			200jt
			6 org/pkt x 500.000,00 = 3.000.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt -
			500jt
			3 org/pkt x 600.000,00 = 1.800.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 1,5M
			6 org/pkt x 800.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar) 6 OB x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar) 6 OB x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 21 OP x 500.000,00 = 10.500.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 200 Juta s.d Rp 500 Juta) 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 1 Miliar) 3 OP x 700.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Printer Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Printer Colour 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 7 Rim x 85.800,00 = 600.600,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Folio Warna Uk. 32 x 21 Cm 7 Rim x 70.000,00 = 490.000,00 Lakban Hitam 1" 15 Roll x 9.300,00 = 139.500,00 Lakban Hitam 2" 10 Roll x 15.400,00 = 154.000,00 Lem Kertas Botol Besar 5 Botol x 11.000,00 = 55.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 4 Botol x 9.900,00 = 39.600,00 Penghapus Pensil 6 Buah x 4.400,00 = 26.400,00 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler Kecil (HD 50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Amplop Surat 5 kotak x 48.400,00 = 242.000,00 Buku Agenda Surat 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 5 Buah x 11.500,00 = 57.500,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Correction Tape Paper

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Bungkus x 48.400,00 = 96.800,00 Flash Dish 8 Gb 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Gunting Besar (gagang besi) 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Map Karton Biasa 106 Buah x 2.000,00 = 212.000,00 Map Letter File (pake besi) 14 Buah x 36.300,00 = 508.200,00 Paper Clip Segitiga No. 1 15 kotak x 5.500,00 = 82.500,00 Paper Clip Segitiga No. 3 15 kotak x 2.200,00 = 33.000,00 Stabilo 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Stempel 3 botol x 19.800,00 = 59.400,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,100 lbr x 350,00 = 385.000,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 500 lembar x 750,00 = 375.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan 110 Bungkus x 30.000,00 = 3.300.000,00 Minuman Kopi 200 Gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Minuman Teh Manis 200 Gelas x 3.000,00 = 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16 . 03	Pemeliharaan Jalan Lingkungan permukiman	703.251.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.04 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	703.251.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	703.251.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	703.251.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pemeliharaan Jalan menuju SMP N 1 Pegagan Hilir Sep. 150 M' 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Fraksi Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang, Sep. 100 M 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Lingkundan Desa Lae Markelang , Kec. Siempat Nempu Hilir Sep. 200 meter 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Gg. Martabe Kelurahan Batang Beruh Kec. Sidikalang 1 Paket x 178.000.000,00 = 178.000.000,00 Konsultasi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Konsultasi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 750 Juta) 3 OB x 850.000,00 = 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 750 Juta) 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 12 OP x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Karton Biasa 39 Buah x 2.000,00 = 78.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 2 kotak x 2.200,00 = 4.400,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Penghapus Pensil 2 Buah x 4.400,00 = 8.800,00 Paper Clip Segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Lakban Hitam 1" 10 Roll x 9.300,00 = 93.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 4 Botol x 9.900,00 = 39.600,00 Lem Kertas Botol Besar 5 Botol x 11.000,00 = 55.000,00 Stabilo 4 Buah x 11.000,00 = 44.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 3 Buah x 11.500,00 = 34.500,00 Lakban Hitam 2" 10 Roll x 15.400,00 = 154.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Stempel 3 botol x 19.800,00 = 59.400,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Stapler Kecil (HD 10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Gunting Besar (gagang besi) 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Map Letter File (pake besi) 14 Buah x 36.300,00 = 508.200,00 Amplop Surat 5 kotak x 48.400,00 = 242.000,00 Correction Tape Paper 2 Bungkus x 48.400,00 = 96.800,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 3 Rim x 53.000,00 = 159.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Kertas HVS Folio Warna Uk. 32 x 21 Cm 2 Rim x 70.000,00 = 140.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 1 Rim x 85.800,00 = 85.800,00 Stapler Kecil (HD 50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Flash Dish 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Agenda Surat 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Printer Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Printer Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 500 lembar x 750,00 = 375.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan 25 Bungkus x 30.000,00 = 750.000,00 Minuman Kopi 25 Gelas x 4.000,00 = 100.000,00 Minuman Teh Manis 25 Gelas x 3.000,00 = 75.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 16 . 05	Pembangunan/penataan Pendestrian Jalan	1.055.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.055.000.000,00	Sumber Dana :
1.04 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.055.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.04 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.055.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pembangunan trotoar di Jl. S.M. Raja Parongil Kel. Parongil Kec. Silima Pungga Pungga sep. 500 M 1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Lanjutan Penataan Trotoar/Pedesterian Jalan Ahmad Yani Kec. Sidikalang 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Penataan Trotoar/Pedesterian Jalan menuju Pusat Perkantoran di Jalan Pandu Kec. Sidikalang, sep.350 m 1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Konsultasi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan) " 1 Kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Konsultasi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan) " 1 Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 750 Juta s.d Rp 1 Miliar) 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 750 Juta s.d Rp 1 Miliar) 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 200 Juta s.d Rp 500 Juta) 9 OP x 600.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Karton Biasa 54 Buah x 2.000,00 = 108.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 16 kotak x 2.200,00 = 35.200,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Penghapus Pensil 5 Buah x 4.400,00 = 22.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 21 kotak x 5.500,00 = 115.500,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Lakban Hitam 1"

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 Roll x 9.300,00 = 186.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 10 Botol x 9.900,00 = 99.000,00 Lem Kertas Botol Besar 10 Botol x 11.000,00 = 110.000,00 Stabilo 11 Buah x 11.000,00 = 121.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 15 Buah x 11.500,00 = 172.500,00 Lakban Hitam 2" 10 Roll x 15.400,00 = 154.000,00 Tinta Stempel 5 botol x 19.800,00 = 99.000,00 Correction Fluid Pen 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler Kecil (HD 10) 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Gunting Besar (gagang besi) 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer Hitam 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Tinta Printer Warna 7 Buah x 35.000,00 = 245.000,00 Map Letter File (pake besi) 5 Buah x 36.300,00 = 181.500,00 Amplop Surat 5 kotak x 48.400,00 = 242.000,00 Correction Tape Paper 2 Bungkus x 48.400,00 = 96.800,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 3 Rim x 53.000,00 = 159.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Kertas HVS Folio Warna Uk. 32 x 21 Cm 5 Rim x 70.000,00 = 350.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 5 Rim x 85.800,00 = 429.000,00 Stapler Kecil (HD 50) 3 Buah x 95.000,00 = 285.000,00 Flash Dish 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Agenda Surat 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Printer Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Printer Colour 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 500 lembar x 750,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Minuman Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Minuman Teh Manis 100 Gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penataan Bangunan dan Lingkungan	200.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Alat tulis kantor alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	Belanja jasa Honorarium profesional fee / narasumber rakor (Narasumber pusat, narasumber akademis, narasumber lokal, moderator) 1 keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000.000,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk. A4/F4 100,000 lbr x 350,00 = 35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat pelaksanaan kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	4.500.000,00	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat peserta konsultasi publik ranperda 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi dan inventarisasi materi pelaksanaan pembahasan penyiapan penyusunan ranperda 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	Perjalanan dinas luar daerah Bantuan transport narasumber pusat, koordinasi dan konsultasi materi dan narasumber ke pusat, studi banding, konsultasi rancangan peraturan daerah ke Pusat 1 keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02	Fasilitasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	50.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen A3, A4, F4 dan dokumen lainnya 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Makanan dan Minuman Makanan dan minuman rapat kegiatan 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03	Pemasangan Baru Lampu Hias dan Lampu Jalan	500.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	500.000.000,00	
			Pemasangan baru lampu hias dan lampu jalan Belanja LPJU LED 100 Unit x 3.500.000,00 = 350.000.000,00 Belanja Komponen Pendukung LPJU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Pemasangan dan Biaya Penyambungan 1 pkt x 72.300.000,00 = 72.300.000,00 Biaya Umum Alat tulis kantor 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 19.400.000,00 = 19.400.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 6 org/pkt x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 3 org/pkt x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Jalan	200.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk A4 / F4 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	Makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat pada kegiatan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.100.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 14.100.000,00 = 14.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	176.500.000,00	Pemeliharaan lampu Belanja komponen lampu hias dan lampu jalan 1 pkt x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Penerangan Jalan Umum	176.500.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17	Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	13.341.400.000,00	Sumber Dana :
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	690.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Gunting Besar (gagang besi) 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Map Karton Biasa 52 Buah x 2.000,00 = 104.000,00 Map Letter File (pake besi) 14 Buah x 36.300,00 = 508.200,00 Paper Clip Segitiga No. 1 15 kotak x 5.500,00 = 82.500,00 Paper Clip Segitiga No. 3 19 kotak x 2.200,00 = 41.800,00 Stabilo 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Stempel 3 botol x 19.800,00 = 59.400,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 500 lembar x 750,00 = 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Minuman Kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Minuman Teh Manis 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 750 Juta) 4 OB x 850.000,00 = 3.400.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 750 Juta) 4 OB x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 12 OP x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 17 . 03	Pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-gorong	316.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pemeliharaan Gorong-Gorong/Drainase Jl. Hasoman Kelurahan Kuta Gambir 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Perbaikan saluran drainase Jl. Lau Ncho, Jl. KB dan jalan menuju kolam renang Sembat sep. 160 M 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Gorong-Gorong/Drainase Jl. Empat Lima - Sp. Jlm Runding Sidikalang 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Konsultasi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Konsultasi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 250 Juta s.d Rp 500 Juta) 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 250 Juta s.d Rp 500 Juta) 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 9 OP x 500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Lakban Hitam 1" 4 Roll x 9.300,00 = 37.200,00 Lem Kertas Botol Besar 2 Botol x 11.000,00 = 22.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 1 Buah x 11.200,00 = 11.200,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Map Karton Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00
1.04 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	316.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	316.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	316.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stabilo 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39.600,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 500 lembar x 750,00 = 375.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan 30 Bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Minuman Kopi 30 Gelas x 4.000,00 = 120.000,00 Minuman Teh Manis 30 Gelas x 3.000,00 = 90.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.04 . 1.03.01 . 17 . 04	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	875.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.04 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	875.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	875.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	875.000.000,00	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kuta Nangka Desa Kempawa Kecamatan Tanah Pinem 1 pkt x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Biaya Umum Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran 3 org/bln x 950.000,00 = 2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 org/bln x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 800jt 3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 17 . 06 1.04 . 1.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 1.04 . 1.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Peningkatan/Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (DAK) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		2 org/bln x 680.000,00 = 1.360.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 org/pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 800jt 3 org/pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00 Alat tulis kantor 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Makanan dan minuman rapat 1 keg x 4.190.000,00 = 4.190.000,00
		4.195.318.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
		4.195.318.000,00	
		4.195.318.000,00	
		4.195.318.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat - Sambungan Rumah SPAM Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun di Desa Lae Rambong, seb. 149 Unit 1 paket x 993.234.000,00 = 993.234.000,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun di Desa Lae Markelang, Kec. Siempat Nempu Hilir, seb. 200 Unit SR 1 paket x 1.333.200.000,00 = 1.333.200.000,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun di Desa Lae Pangaroan, Kec. Silima Punga-Punga, seb. 150 Unit SR 1 paket x 999.900.000,00 = 999.900.000,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun di Desa Pandan, Kec. Siempat Nempu Hulu, seb. 100 Unit SR 1 paket x 666.600.000,00 = 666.600.000,00 Honorarium Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 6 OB x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 6 OB x 1.900.000,00 = 11.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Sarjana 24 OB x 3.000.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring 10 OB x 700.000,00 = 7.000.000,00 Peningkatan kapasitas fasilitator dan Kelompok Pengelola SPAM Desa Paket Kit bahan peserta pelatihan (tas sablon, kaus sablon, pena, notes) 30 paket x 327.750,00 = 9.832.500,00 Pengganti transport peserta pelatihan 30 LS x 250.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Narasumber 4 OJ x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honoraroum Moderator 2 Org/Kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Makanan dan minum pelaksanaan pelatihan Makanan 50 bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Minuman kopi/teh 50 gelas x 3.000,00 = 150.000,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 80 Kotak x 8.000,00 = 640.000,00 Biaya Operasional fasilitator Biaya Operasional fasilitator 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bantalan stempel besar 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Catridge Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Warna 3 buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 Flash Disk 16 Gb 8 buah x 180.000,00 = 1.440.000,00 Gunting Kertas besar 4 buah x 16.500,00 = 66.000,00 Isi cutter kecil 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00 Isi stapler besar No. 1210 4 kotak x 9.000,00 = 36.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 7 kotak x 7.500,00 = 52.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS 70 gr (A3) 5 rim x 85.800,00 = 429.000,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 5 set x 5.500,00 = 27.500,00 Lem Kertas cair stick tube

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 2.500,00 = 12.500,00 Map biasa (stop map) folio 1,000 buah x 2.000,00 = 2.000.000,00 Materai 6000 300 lembar x 6.000,00 = 1.800.000,00 Paper clip segitiga No. 3 15 kotak x 2.200,00 = 33.000,00 Pelubang Kertas 20XL 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Pelubang Kertas 30XL 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 Pena biasa 15 lusin x 41.000,00 = 615.000,00 Penggaris besi 100 cm 5 buah x 45.000,00 = 225.000,00 Penjepit kertas uk.107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Penjepit kertas uk.155 4 kotak x 12.000,00 = 48.000,00 Spidol marker besar 15 buah x 21.500,00 = 322.500,00 Stabillo 15 buah x 11.000,00 = 165.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler besar (HD-50) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Tinta Printer Warna 45 buah x 35.000,00 = 1.575.000,00 Tinta Printer Warna 16 buah x 35.000,00 = 560.000,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 18,000 lembar x 350,00 = 6.300.000,00 Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 750 lembar x 3.000,00 = 2.250.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A3 BW 380 lembar x 750,00 = 285.000,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 250 set x 16.000,00 = 4.000.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q > 100 lbr 250 set x 18.700,00 = 4.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 500 bungkus x 30.000,00 = 15.000.000,00 Minuman Kopi 350 gelas x 4.000,00 = 1.400.000,00 Minuman Teh 300 gelas x 3.000,00 = 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08	Pembangunan tangki septik skala Komunal dan/atau Individual (DAK)	3.947.178.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat - tangki septik skala komunal/individu Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Lae Parira, Kec. Lae Parira, seb. 5 Unit 1 paket x 190.475.000,00 = 190.475.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Huta Rakjat,Kec. Sidikalang, seb. 89 Unit 1 paket x 635.638.000,00 = 635.638.000,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa/kel. Pegagan Julu I, Kec. Sumbul, seb. 5 Unit 1 paket x 190.475.000,00 = 190.475.000,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Silalahi II, Kec. Silahisabungan, seb. 5 Unit 1 paket x 190.475.000,00 = 190.475.000,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan, seb. 5 Unit 1 paket x 190.475.000,00 = 190.475.000,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Paropo I, Kec. Silahisabungan, seb. 5 Unit 1 paket x 190.475.000,00 = 190.475.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Silalahi II, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 1 paket x 433.300.000,00 = 433.300.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Silalahi I, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 1 paket x 433.300.000,00 = 433.300.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Paropo, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 1 paket x 433.300.000,00 = 433.300.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 1 paket x 433.300.000,00 = 433.300.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Paropo I, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 1 paket x 433.300.000,00 = 433.300.000,00 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar 6 OB x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar 6 OB x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Sarjana 36 OB x 3.000.000,00 = 108.000.000,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring 10 OB x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.947.178.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.947.178.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.947.178.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Peningkatan kapasitas fasilitator Paket Kit bahan peserta pelatihan (tas sablon, kaus sablon, pena, notes) 16 Paket x 327.750,00 = 5.244.000,00 Pengganti transport peserta pelatihan 16 LS x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Narasumber 4 OJ x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honoraroum Moderator 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Makanan dan minum pelaksanaan pelatihan Makanan 20 bungkus x 30.000,00 = 600.000,00 Minuman kopi/teh 40 gelas x 3.000,00 = 120.000,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 40 kotak x 8.000,00 = 320.000,00 Biaya Operasional fasilitator 36 OB x 370.000,00 = 13.320.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bantalan stempel besar 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Catridge Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Warna 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Flash Disk 16 Gb 6 buah x 180.000,00 = 1.080.000,00 Gunting Kertas besar 4 buah x 16.500,00 = 66.000,00 Isi cutter kecil 3 buah x 5.000,00 = 15.000,00 Isi stapler besar No. 1210 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 4 kotak x 7.500,00 = 30.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 18 rim x 60.000,00 = 1.080.000,00 Kertas HVS 70 gr (A3) 5 rim x 85.800,00 = 429.000,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 6 rim x 53.000,00 = 318.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 5 set x 5.500,00 = 27.500,00 Lem Kertas cair stick tube 3 buah x 2.500,00 = 7.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 17 . 09	Pembangunan/Peningkatan SPALD-S (DAK)		Map biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Materai 6000 50 lembar x 6.000,00 = 300.000,00 Paper clip segitiga No. 3 5 kotak x 2.200,00 = 11.000,00 Pelubang Kertas 20XL 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Pelubang Kertas 30XL 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Pena biasa 8 lusin x 41.000,00 = 328.000,00 Penggaris besi 100 cm 2 buah x 45.000,00 = 90.000,00 Penjepit kertas uk.107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Penjepit kertas uk.155 4 kotak x 12.000,00 = 48.000,00 Spidol marker besar 4 buah x 21.500,00 = 86.000,00 Stabillo 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Stapler kecil (HD-10) 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Stapler besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Tinta Printer Hitam 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer Warna 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 3,500 lembar x 350,00 = 1.225.000,00 Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 270 lembar x 3.000,00 = 810.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A3 BW 50 lembar x 750,00 = 37.500,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 50 set x 16.000,00 = 800.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q > 100 lbr 50 set x 18.700,00 = 935.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 250 bungkus x 30.000,00 = 7.500.000,00 Minuman Kopi 250 gelas x 4.000,00 = 1.000.000,00 Minuman Teh 200 gelas x 3.000,00 = 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
		2.817.904.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 bungkus x 30.000,00 = 600.000,00 Minuman kopi/teh 72 gelas x 3.000,00 = 216.000,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 44 kotak x 8.000,00 = 352.000,00 Biaya Operasional fasilitator 5 bulan x 1.100.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bantalan stempel besar 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Catridge Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Warna 3 buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 Gunting Kertas besar 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00 Isi stapler besar (HD-50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 3 kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 24 rim x 60.000,00 = 1.440.000,00 Kertas HVS 70 gr (A3) 25 rim x 85.800,00 = 2.145.000,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 30 rim x 53.000,00 = 1.590.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 4 set x 5.500,00 = 22.000,00 Lem Kertas cair stick tube 4 buah x 2.500,00 = 10.000,00 Map biasa (stop map) folio 36 buah x 2.000,00 = 72.000,00 Materai 6000 50 lembar x 6.000,00 = 300.000,00 Paper clip segitiga No. 3 5 kotak x 2.200,00 = 11.000,00 Pelubang Kertas 20XL 1 buah x 30.000,00 = 30.000,00 Penjepit kertas uk.107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 5 buah x 21.500,00 = 107.500,00 Stabillo 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler besar (HD-50) 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Tinta Printer Hitam 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer Warna 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 17 . 10	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-S) (DAK)		3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 50 set x 16.000,00 = 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Minuman Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Minuman Teh 200 gelas x 3.000,00 = 600.000,00
		500.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
		500.000.000,00	
		500.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.04 . 1.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	500.000.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga - Truk Tinja Pengadaan Truk Tinja seb. 1 unit 1 paket x 476.190.000,00 = 476.190.000,00 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Pagu Dana Diatas Rp 250 Juta s.d Rp 500 Juta 5 OB x 750.000,00 = 3.750.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 250 Juta s.d Rp 500 Juta 5 OB x 1.100.000,00 = 5.500.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Nilai Pagu Dana Diatas Rp 200 Juta s.d Rp 500 Juta 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Correction Fluid Pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 2 kotak x 7.500,00 = 15.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 3 kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 4 rim x 53.000,00 = 212.000,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 18 rim x 60.000,00 = 1.080.000,00 Lakban Bening 2" 4 roll x 17.000,00 = 68.000,00 Lakban Hitam 2" 8 roll x 15.400,00 = 123.200,00 Lem Kertas Botol sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 botol x 9.900,00 = 79.200,00 Map Biasa 16 buah x 2.000,00 = 32.000,00 Materai 6000 3 lembar x 6.000,00 = 18.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Paper Clip Segitiga Warna 9 kotak x 4.400,00 = 39.600,00 Pelubang Kertas 30XL 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Penggaris besi 100 cm 2 buah x 45.000,00 = 90.000,00 Penjepit kertas uk.107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Penjepit kertas uk.107 5 kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Tinta Printer hitam 12 kotak x 35.000,00 = 420.000,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Foto copy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00 Foto copy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 100 lembar x 3.000,00 = 300.000,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 5 set x 16.000,00 = 80.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Minuman Kopi 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Minuman Teh 100 gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1 kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18	Program Jalan	82.431.586.512,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan	950.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	950.000.000,00	Jasa konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik dan Perbaikan Badan Jalan Jrs. Songsang - Ponjian - Batang Ari, Link.065, Kec.Sumbul 1 ruas x 440.000.000,00 = 440.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln.Jrs Huta Manik- Batang Hari - Ponjian, Link.038, Kec.Sumbul 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jln Jrs.Juma Ramba - Lae Tanggiang, Link.062, Kec.Sumbul 1 ruas x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln. Jrs. Panji - Lae Sirambon - Sp. Tiga, Link 089, Kec. Sitinjo 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs Sumbul Berampu - Banjar Toba - Pasi, Link.264, Kec. Berampu 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs Sumbul Berampu - Sambaliang, Link.102, Kec. Berampu 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pembangunan Drainase Jln. Jrs. Berampu - Pasi Link. 096 Kec. Berampu 1 tpt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Sp. Huta Raja - Huta Raja, Link. 125, Kec. Pegagan Hilir 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Tigalama - Laksa - Kalebaran, Link. 078, Kec. Pegagan Hilir 1 ruas x 850.000.000,00 = 850.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Lae Ambat - Lae Rambong, Link. 132, Kec. Silimapunggapungga 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Lae Rambong - Lae Enggan enggan, Link. 133, Kec. Silimapunggapungga 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Sinampang - Batu Kapur - Lau Pakpak, Link. 083, Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Juma Teguh - Tualang, Link. 016, Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Jrs. Adian Para-para - Huta Ginjang, Link. 128, Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 630.000.000,00 = 630.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Km. 6 - Maha Bunga - Silumboyah Link. 137, Kec. Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Bakkal Sipoltong - Huta Kelapa Link. 176, Kec. Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Periodik Jalan Jrs. Pandan 1 - Soban, Link. 195, Kec. Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Liren - Kempawa - Lau Sungsang, Link 072, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 773.616.000,00 = 773.616.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Pemeliharaan Jalan Jrs Sp. Pamah - Sp. Lau Paskih, Link 005, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 1.240.000.000,00 = 1.240.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Jrs Sp. Lau Patundal - Lau Patundal, Link 162, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Jrs Sp. Lau Paskih - Sp. Mangan Molih, Link 002, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 1.240.000.000,00 = 1.240.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Jrs Namosanggar - Lau Njuhar, Link 136, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 630.000.000,00 = 630.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Jrs Lau Meciho - Kp. Jawa Seberang, Link 246, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 420.000.000,00 = 420.000.000,00 Pemeliharaan Periodik dan Perbaikan Badan Jalan Akibat Bencana Alam Jln Jrs. Sempung-Pandiangan, Link. 066, Kec. Lae Parira 1 ruas x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Tiga Baru - Pispis Link 064, Kec. Pegagan Hilir 1 ruas x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Juma Temba - Tanjung Saluksuk Link. 115, Kec. Pegagan Hilir 1 ruas x 1.146.519.512,00 = 1.146.519.512,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Kutabulu - Lau Primbon Link. 006, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 1.050.000.000,00 = 1.050.000.000,00 Biaya umum Honorarium Pengguna Anggaran 6 org/bln x 1.150.000,00 = 6.900.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 org/bln x 2.100.000,00 = 12.600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 3 org/pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 66 org/pkt x 600.000,00 = 39.600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 500jt - 1M 48 org/pkt x 700.000,00 = 33.600.000,00 Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Makanan dan minuman rapat 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Konsultasi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1 pkt x 462.200.000,00 = 462.200.000,00
		50.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk A4 / F4 1 keg x 4.300.000,00 = 4.300.000,00 Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Perjalanan dinas Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 34.700.000,00 = 34.700.000,00 Sumber Dana : Pengadaan Alat Bengkel Pengadaan Mesin Pres Selang Hidrolik 1 Unit x 94.740.000,00 = 94.740.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 2 org/bulan x 680.000,00 = 1.360.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 org/bulan x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran 2 org/bulan x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Alat tulis kegiatan Alat tulis kantor
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 23 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12	Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat-alat Berat	571.188.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	571.188.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000.000,00	1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Bahan bakar minyak BBM Pemanas / solar 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.000.000,00	Pengisian gas Oksigen 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	347.438.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	Jasa service Jasa service kendaraan dan alat berat 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	147.438.000,00	Suku cadang Suku cadang alat-alat berat / suku cadang alat angkutan darat bermotor 1 tahun x 147.438.000,00 = 147.438.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	190.000.000,00	Pelumas Pelumas mesin, rem, hidrolik, gardang, grease 1 tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Penggandaan Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 15,000 lbr x 350,00 = 5.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat kegiatan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	30.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	30.000.000,00	Pemeliharaan alat bengkel Pemeliharaan peralatan bengkel 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan alat berat dan kendaraan darat	20.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen Uk. A4 / F4 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 16	Peningkatan Kontruksi Jalan (DAK Reguler)	33.293.139.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.293.139.000,00	Sumber Dana : Belanja konstruksi jalan Peningkatan Jalan Jrs. Bunturaja - Pardamean Link 013, Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 9.585.000.000,00 = 9.585.000.000,00 Peningkatan Jalan Jrs. Parongil-Lae Panginuman Link. 019, Kec. Silima Punggapungga 1 ruas x 3.375.000.000,00 = 3.375.000.000,00 Peningkatan Jalan Jrs. Sp. Tiga - Juma Teguh, Link. 017, Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 18.909.903.500,00 = 18.909.903.500,00 Biaya Umum Jasa Konsultan Perencanaan Jalan Kabupaten 1 pkt x 804.235.500,00 = 804.235.500,00 Jasa Konsultan Perencanaan Jembatan Kabupaten 1 pkt x 172.000.000,00 = 172.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Konstruksi Jalan (DAK Reguler) 1 pkt x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Honor Petugas E-Monitoring DAK 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Pengguna Anggaran 6 org/bln x 1.150.000,00 = 6.900.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 6 org/bln x 2.100.000,00 = 12.600.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 org/pkt x 680.000,00 = 680.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 3 org/pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	33.293.139.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	33.293.139.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt - 500jt 3 org/pkt x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 500jt - 1M 3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 2,5M - 5M 3 org/pkt x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu > 5M 6 org/pkt x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Penggandaan dokumen 1 keg x 6.700.000,00 = 6.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 21.020.000,00 = 21.020.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 17	Peningkatan Konstruksi Jalan (DAK Penugasan)	12.240.724.000,00	Sumber Dana : Belanja konstruksi Peningkatan Jalan Jrs. Silalahi - Binangara, Link. 142, Kec. Silahisabungan 1 ruas x 5.700.000.000,00 = 5.700.000.000,00 Peningkatan Jalan Jrs. TWI/Letter "S" - Sitinjo, Link. 252, Kec. Sitinjo 1 ruas x 6.270.724.000,00 = 6.270.724.000,00 Biaya Umum Konsultan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Konstruksi Jalan (DAK Penugasan) 1 pkt x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Honor Pengguna Anggaran 3 org/bln x 1.150.000,00 = 3.450.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 3 org/bln x 2.100.000,00 = 6.300.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 3 org/pkt x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu > 5M 6 org/pkt x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 org/pkt x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja alat tulis kantor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja penggandaan dokumen 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 16.770.000,00 = 16.770.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.240.724.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	12.240.724.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	12.240.724.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 19	Program Jasa Konstruksi	175.000.000,00	Sumber Dana : Alat tulis kegiatan 1 Keg x 5.415.000,00 = 5.415.000,00 Belanja barang Modul peserta 70 org x 80.000,00 = 5.600.000,00 Perlengkapan praktek peserta 70 set x 1.100.000,00 = 77.000.000,00 Bahan pelatihan peserta 2 kali x 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Honorarium narasumber Honorarium narasumber tingkat provinsi 96 jam/hari/orang x 400.000,00 = 38.400.000,00 Cetak dokumen Cetak spanduk 24 meter x 90.000,00 = 2.160.000,00 Photo dokumentasi 100 lbr x 4.000,00 = 400.000,00 Kartu pengenalan peserta dan panitia 75 set x 15.000,00 = 1.125.000,00 Cetak sertifikat Sertifikat peserta 70 org/lbr x 150.000,00 = 10.500.000,00 Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk. A4/F4 4,000 lbr x 350,00 = 1.400.000,00 Sewa penginapan Sewa penginapan narasumber 16 orang/malam/kamar x 400.000,00 = 6.400.000,00 Sewa penginapan tim penguji 8 orang/malam/kamar x 400.000,00 = 3.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	175.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.015.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.415.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Bahan Kegiatan	93.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.585.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.185.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	9.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	9.900.000,00	Makanan dan minuman Makanan 200 kotak/hari x 30.000,00 = 6.000.000,00 Minuman + Snack 300 kotak/hari x 13.000,00 = 3.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.500.000,00	Transport narasumber Transport narasumber tingkat provinsi 2 org/kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Transport narasumber tingkat kabupaten 1 org/kali x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20	Program Penataan Ruang	695.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03	Revisi rencana tata ruang	600.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	Alat ulis kantor Ala tulis kantor kegiatan 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk A4 / F4 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat kegiatan 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	572.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	572.000.000,00	Jasa konsultan Revisi Rencana Tata Ruangn Wilayah 1 pkt x 286.000.000,00 = 286.000.000,00 Penyusunan Dokumen KLHS RTRW 1 pkt x 286.000.000,00 = 286.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.700.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 Tahun x 21.700.000,00 = 21.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(133.289.240.512,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 07

Organisasi : 2 . 07 . 01

Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.261.932.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.370.000.000,00 = 1.370.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Tunjanga jabatan Tunjanga jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.676.899.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.676.899.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.676.899.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.892.899.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.370.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	145.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	180.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	36.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	80.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	59.349.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 59.349.000,00 = 59.349.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	12.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	784.000.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	784.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 784.000.000,00 = 784.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.585.033.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	559.846.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dariri
			Keluaran : Tersedianya Benda-benda Pos dn Materai
			Target : 12 Bulan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
			Materai 3.000
			180 Lembar x 3.000,00 = 540.000,00
			Materai 6.000
			250 Lembar x 6.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.989.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Target : 12 Bulan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.989.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.989.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Rekening Air
			Rekening Air
			1 Tahun x 10.400.000,00 = 10.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.589.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Rekening Listrik 1 Tahun x 9.589.600,00 = 9.589.600,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Pajak Kenderaan Bermotor Roda 4 (empat) Target : 1 Tahun
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	80.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Besar 10 Kotak x 47.300,00 = 473.000,00 Amplop Surat 9 Kotak x 48.400,00 = 435.600,00 Bantalan Stempel Ukuran Besar 12 Buah x 22.500,00 = 270.000,00 Bantalan Stempel Ukuran Kecil 12 Buah x 13.200,00 = 158.400,00 Binder Klip Ukuran 155 25 Buah x 12.000,00 = 300.000,00 Binder Clip Ukuran 111 20 Buah x 9.000,00 = 180.000,00 Buku Agenda Biasa 100 Lembar 6 Buah x 260.000,00 = 1.560.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 10 Buah x 11.500,00 = 115.000,00 Catridge Black 30 Buah x 325.000,00 = 9.750.000,00 Catridge Colour 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 CD-R Single Pack 14 Buah x 9.000,00 = 126.000,00 Correction Fluid Tabung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 Buah x 11.600,00 = 278.400,00 Cutter Kecil A 3000 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Flas disk 8 Gl GB 6 Buah x 150.000,00 = 900.000,00 Flash disk 4 Gl GB 4 Buah x 120.000,00 = 480.000,00 Flash disk 16 Gl GB 4 Buah x 180.000,00 = 720.000,00 File Box Bahan Plastik 24 Buah x 28.000,00 = 672.000,00 Gunting Kertas Besar 6 Buah x 16.500,00 = 99.000,00 Isi Cutter Kecil 17 Kotak x 5.000,00 = 85.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 30 Kotak x 7.500,00 = 225.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 170 Kotak x 4.000,00 = 680.000,00 Kalkulator 12 Digint 4 Buah x 259.500,00 = 1.038.000,00 Kertas HVS 70 Gram 370 Rim x 60.000,00 = 22.200.000,00 Kertas HVS Folio Warna 50 Rim x 70.000,00 = 3.500.000,00 Kertas HVS NCR 50 Rim x 80.000,00 = 4.000.000,00 Lakban Bening 2 14 Rol x 17.000,00 = 238.000,00 Lakban Hitam 2 20 Rol x 15.400,00 = 308.000,00 Lem Kertas Botol Besar 14 Botol x 11.000,00 = 154.000,00 Map Batik 50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 2,500 Buah x 2.000,00 = 5.000.000,00 Map Odner Letter No.401 280 Buah x 27.500,00 = 7.700.000,00 Map Odner Letter File No.403 59 Buah x 24.000,00 = 1.416.000,00 Map Snelhekker Kertas 280 Buah x 4.500,00 = 1.260.000,00 Map Snelhekker Plastik 60 Buah x 8.500,00 = 510.000,00 Map Plastik Berseleting 50 Buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Mouse Wireless 8 Buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 60 Kotak x 5.500,00 = 330.000,00 Paper Clip Segitiga No.3 100 Kotak x 2.200,00 = 220.000,00 Paper Clip Segitiga Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		80 Kotak x 4.400,00 = 352.000,00 Pelobang Kertas 12 Buah x 22.000,00 = 264.000,00 Pembatas / Penada Halaman 48 Set x 5.500,00 = 264.000,00 Pena 15 Lusin x 41.000,00 = 615.000,00 Penggaris Besi 30 cm 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Penghapus White Board 12 Buah x 7.200,00 = 86.400,00 Pensil HB 5 Lusin x 62.000,00 = 310.000,00 Spidol Maker Besar L 500 20 Buah x 21.500,00 = 430.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Stabilo swing 19 Buah x 11.000,00 = 209.000,00 Stapler Besar HD 50 4 Buah x 95.000,00 = 380.000,00 Tinta Stempel 24 Botol x 14.300,00 = 343.200,00 Cap/Stempel LUNAS/Verifikasi 3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00 Cap/ Stempel SKPD 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Tinta Printer 105 Buah x 35.000,00 = 3.675.000,00 Cap/ Stempel tanggal 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00
		30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananaya belanja Cetak dan Penggandaan
			Target : 12 Bulan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Banner / Spanduk 30 Meter x 70.000,00 = 2.100.000,00 Cetak Kartu Pengendali Surat Masuk / Keluar 13 Blok x 120.000,00 = 1.560.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 3 Rim x 170.000,00 = 510.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/ 68,020 Lembar x 350,00 = 23.807.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.170.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.807.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksanya Belanja peralatan dan perlengkapan kantor Target : 12 Bulan
		10.000.000,00	
		10.000.000,00	
		10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Ember Plastik 8 Buah x 66.600,00 = 532.800,00 Gayung Air 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Kain Lap Kaca 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00 Kain Lap Serbet 10 Buah x 13.000,00 = 130.000,00 Kain Pel Bergagang 11 Buah x 66.000,00 = 726.000,00 Pembersih Kaca 6 Buah x 48.400,00 = 290.400,00 Kamper Kamar Mandi 8 Buah x 27.500,00 = 220.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 6 Buah x 48.400,00 = 290.400,00 Karet Pembersih Kamar Mandi 10 Buah x 29.700,00 = 297.000,00 Kertas Tissue Kotak 36 Kotak x 67.100,00 = 2.415.600,00 Keseset Kaki Kain Atau Karpet 10 Buah x 67.100,00 = 671.000,00 Sapu Lantai Plastik 12 Buah x 82.500,00 = 990.000,00 Sapu Lidi 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 10 Buah x 48.400,00 = 484.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 4 Buah x 56.100,00 = 224.400,00 Sikat WC 4 Buah x 29.700,00 = 118.800,00 Cairan Pembersih Kaca 4 Botol x 24.200,00 = 96.800,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/ Keramik 4 Botol x 35.200,00 = 140.800,00 Cairan Pembersih Lantai 18 Botol x 25.300,00 = 455.400,00 Karboll Wangi 10 Botol x 27.500,00 = 275.000,00 Sabun Detergent Cream
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		20 Buah x 26.400,00 = 528.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Kecil 6 Buah x 39.600,00 = 237.600,00 Serokan Plastik 10 Buah x 45.100,00 = 451.000,00
		6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Keluaran : Terpenuhiya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Target : 12 Bulan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		Dana Alokasi Umum (D A U) - Belanja Surat Kabar/ Majalah Rekening Surat Kabar/ Majalah Media Harian Kabupaten 24 Bulan x 100.000,00 = 2.400.000,00 Media Mingguan Lokal (Kabupaten) 48 Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00
		34.390.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.390.000,00	Keluaran : Terlaksananya kegiatan Rapat Kantor Target : 12 Bulan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.390.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.390.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Dana Alokasi Umum (D A U) - Belanja Makan dan Minuman Rapat Makanan Kotak 600 Kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack + Minuman Teh /Kopi 600 Kotak x 20.000,00 = 12.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 69.500,00 = 1.390.000,00
		280.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Target : 12 Bulan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	280.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	220.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran		- Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
		84.926.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terpenuhinya tenaga pendukung adminsitrasi / teknis perkantoran Target : 4 orang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) - Belanja Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 48 OB x 1.700.000,00 = 81.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	81.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.326.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U) - Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Negeri Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Negeri 48 OB x 69.300,00 = 3.326.400,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	3.326.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.326.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	205.254.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan gedung kantor berupa Infocus,layar infokus dan Kamera Target : 3 unit
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	35.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Infocus 1 Buah x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan layar infocus 1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Studio Visial Pengadaan Kamera 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	61.254.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor berupa 5 unit Laptop dan 5 unit Printer Target : 10 unit
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	61.254.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Laptop 3 Unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Printer 3 Unit x 4.373.000,00 = 13.119.000,00 Biaya Umum Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OP x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A4/F4 QBW 500 lembar x 350,00 = 175.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4 <100 lembar 5 set x 16.000,00 = 80.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	61.254.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	61.254.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Target : 1 Unit
			Dana Alokasi Umum (D A U) - Belanja Pemeliharaan - Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/kantor/Tempat 1 Unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	57.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Jasa Service 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	33.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.000.000,00	Belanja Ban Kendaraan Roda 4 (empat) 4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas '- BBM Roda 4 (empat) 1,000 Liter x 10.500,00 = 10.500.000,00 '- Oli/Pelumas filter 18 Liter x 219.000,00 = 3.942.000,00 'Oli/Pelumas rem 8 Liter x 74.000,00 = 592.000,00 Oli Persineling ATF Dek 3 8 Liter x 120.750,00 = 966.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terpenuhnya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> - Belanja Jasa Sevice Peralatan Kantor,Perelengkapan Kantor dan Rumah Tangga - Service Komputer / Laptop 10 Unit/Tahun x 640.000,00 = 6.400.000,00 - Service Printer 6 Unit/Tahun x 600.000,00 = 3.600.000,00 - Service Genset 1 Unit/Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04	<i>Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia</i>	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Target : 1 Tahun
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	50.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kursus-Kursus Singkat 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15	Program Administrasi Pemerintahan Desa	306.782.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 15 . 05	<i>Penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur Administrasi Pemerintahan Desa</i>	17.870.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 4.01 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 4.01 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 4.01 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 4.01 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 4.01 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06 4.01 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 08 4.01 . 2.07.01 . 15 . 10	Belanja Modal		Keluaran : Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dalam bentuk Aplikasi SISKEUDES Target : 1 Paket
		185.272.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin AC UNIT 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	179.272.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	62.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Laptop 3 Unit x 18.500.000,00 = 55.500.000,00 UPS 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	21.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan Router 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Hub 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wifi Access 6 Unit x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Kabel LAN 1 Rol x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 RJ-45 1 Kotak x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Instalasi Aplikasi/Software	95.772.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Instalasi Aplikasi/Software Server SISKEUDES 1 Unit x 92.000.000,00 = 92.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Fotocopy 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 Jilid 17 Ex x 16.000,00 = 272.000,00
	Penataan Administrasi BUMDES dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	63.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 36.190.000,00 = 36.190.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Penataan Desa	572.522.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01	Fasilitas Pembangunan Desa	73.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Jumlah APBDes yang diverifikasi dalam pengelolaan keuangan Desa
			Target : 161 Peraturan Desa tentang RKPDesa dan APBDesa
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.670.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan / Fotokopi
			Fotokopi surat-surat
			25,000 lembar x 350,00 = 8.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat
			Makanan
			40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00
			Snack + Minuman teh/kopi
			40 Kotak x 13.000,00 = 520.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02	Penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur Penataan Desa	71.805.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya Peraturan Bupati Dairi yang mengatur penataan Desa
			Target : 4 Peraturan Bupati
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.805.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.045.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.045.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Alat Tulis Kantor
			Kertas HVS 70 gr
			45 Rim x 60.000,00 = 2.700.000,00
			Map Biasa (Stop Map) Folio
			250 Buah x 2.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Tinta Printer 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Isi Stapler Kecil HD - 10 20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Ukuran no. 200 30 Kotak x 25.000,00 = 750.000,00 Paper Klip Segitiga No. 1 20 Buah x 5.500,00 = 110.000,00 Map Batik 56 Buah x 5.000,00 = 280.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	49.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan / Fotokopi Fotokopi 140,000 Lembar x 350,00 = 49.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q < 100 lembar 600 Set x 16.000,00 = 9.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.160.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 170 Kotak x 35.000,00 = 5.950.000,00 Snack / Minum 170 bungkus x 13.000,00 = 2.210.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03	Sosialisasi Peraturan Bupati	44.296.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersosialisasinya Peraturan Bupati Dairi Tahun Anggaran 2020 Target : 322 orang
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.296.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	123.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Materai 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 11 Buah x 3.000,00 = 33.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Honorarium Narasumber / Tenaga Pengajar Honorarium Tenaga Pengajar Kabupaten (diluar instansi) 12 OJ x 300.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.508.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.212.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk /Baliho / Bahan MMT 10 m2 x 105.000,00 = 1.050.000,00 Cetak Photo 20 lembar x 8.100,00 = 162.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan / Fotokopi Fotokopi surat - surat / bahan rapat 30,000 lembar x 350,00 = 10.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.796.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 322 set x 18.000,00 = 5.796.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.819.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.819.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sewa Ruang Rapat / Pertemuan / Aula 2 hari x 909.900,00 = 1.819.800,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.165.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.665.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Kursi Kursi Plastik 362 Buah x 4.600,00 = 1.665.200,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sound System Sound System Biasa 2 hari x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.080.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	16.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Makanan 335 Kotak x 35.000,00 = 11.725.000,00 Snack + minuman Teh/ Kopi 335 bungkus x 13.000,00 = 4.355.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04	Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Desa	67.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Rapat Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Target : 2 Kali Rapat Kepala Desa
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Honorarium Narasumber /Tenaga Pengajar Honorarium Narasumber / Tenaga Pengajar 18 OJ x 300.000,00 = 5.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.760.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Spanduk/ Baliho / Bahan MMT 20 m2 x 105.000,00 = 2.100.000,00 Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 161 Buah x 60.000,00 = 9.660.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.424.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan / Fotokopi Fotokopi surat -surat / bahan rapat 32,640 lembar x 350,00 = 11.424.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.576.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q < 100 lembar 161 set x 16.000,00 = 2.576.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sewa Ruang Rapat / Pertemuan / Aula 2 hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.340.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.748.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Kursi Kursi Plastik 380 Buah x 4.600,00 = 1.748.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.592.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Sound System Sound System Biasa 2 hari x 1.796.000,00 = 3.592.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kepala Desa Makanan 350 Kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Snack + Minuman Teh / Kopi VIP (Full Service) 700 Kotak x 20.000,00 = 14.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05	Fasilitas Pembangunan desa dalam Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	33.782.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Jumlah RPJMDes yang difasilitasi
			Target : 33 RPJMdes
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.782.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.692.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	792.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/ Baliho / Bahan MMT 6 m2 x 105.000,00 = 630.000,00 Cetak Photo 20 Lembar x 8.100,00 = 162.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan / Fotokopi Fotokopi / Penggandaan surat - surat dan bahan materai 14,000 lembar x 350,00 = 4.900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Fasilitas Snack / Minuman Kopi/ Teh 400 Kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	127.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Jumlah APBDesa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa Target : 161 Desa
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 63.600.000,00 = 63.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 25 Buah x 6.000,00 = 150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack + minum teh/kopi 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07	Evaluasi Perkembangan Desa	96.848.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Evaluasi Perkembangan Desa untuk Mengikuti Lomba Desa Target : 161 Desa
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.848.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.568.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.148.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Piagam Berlogo 18 Lbr x 25.000,00 = 450.000,00 Spanduk 7 Meter x 75.000,00 = 525.000,00 Baliho / Bahan MMT 10 Meter x 105.000,00 = 1.050.000,00 Foto Uk. 5R 30 Lbr x 4.100,00 = 123.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Fotocopy Foto Copy Surat/Dokumen 2,000 Lbr x 350,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	720.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Penjilidan Dokumen . Penjilidan Dokumen 40 Set x 18.010,00 = 720.400,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Penginapan Sewa Penginapan Tim Provinsi 5 Kamar x 350.000,00 = 1.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Kursi 100 Bh x 4.500,00 = 450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Tenda Biasa 5 Set x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sound System 1 Set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Rapat 60 Kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Minuman dan Snack Rapat 60 Kotak x 13.000,00 = 780.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan Tk. Provinsi Sumatera Utara Makan Penilaian Perlombaan Desa Tk. Provinsi 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Minum dan Snack Penilaian Perlombaan Desa Tk. Provinsi 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang/ Hadiah Perlombaan Desa untuk diserahkan kepada Masyarakat Juara I (Satu) 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Juara II (Dua) 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Juara III (Tiga)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Desa		1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
		56.621.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Jumlah Aparatur Desa yang difasilitasi dalam Aplikasi Pengelolaan keuangan Desa
			Target : 161 Orang
	Belanja Barang dan Jasa	56.621.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya
			Materai 6000
			25 Buah x 6.000,00 = 150.000,00
			Materai 3000
			25 Buah x 3.000,00 = 75.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.460.000,00	
	Belanja Penggandaan	5.460.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan
			Fotocopy dokumen dan Bahan Kegiatan
			15,600 Lembar x 350,00 = 5.460.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	15.936.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	15.936.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Makan dan Minuman Sosialisasi
			Makan
			332 Kotak x 35.000,00 = 11.620.000,00
			Snack + MInuman
			332 Kotak x 13.000,00 = 4.316.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16	Program Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.657.356.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02	Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten		
		500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Gerakan PKK Tingkat Kabupaten
			Target : 10 Desa
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
		500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.128.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 200 Lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00 Materai 3000 150 Lembar x 3.000,00 = 450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.478.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kamper Kamar Mandi 2 Botol x 27.500,00 = 55.000,00 Keseset kaki Plastik 2 Buah x 112.200,00 = 224.400,00 Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 2 Buah x 114.650,00 = 229.300,00 Kemoceng Plastik 4 Buah x 39.600,00 = 158.400,00 Sikat Kamar mandi Bergagang 2 Buah x 56.100,00 = 112.200,00 Sikat WC 4 Buah x 29.700,00 = 118.800,00 Asbak Kaca 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Asbak Kaleng 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Karboll Wangi 4 Botol x 27.500,00 = 110.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 4 Botol x 72.600,00 = 290.400,00 Serokan Plastik 4 Buah x 45.100,00 = 180.400,00 Kerangjang Sampah Ruangan 3 Buah x 48.400,00 = 145.200,00 Gayung Air 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Karet Pembersih kaca 2 Buah x 48.400,00 = 96.800,00 Kain Lap Meja 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Kain Pel Bergagang 3 Buah x 66.000,00 = 198.000,00 Sapu Plastik 3 Buah x 49.000,00 = 147.000,00 Cairan Pembersih Lantai 6 Botol x 25.300,00 = 151.800,00 Kertas Tisu Kotak 7 Kotak x 67.100,00 = 469.700,00 Ember 2 Buah x 66.600,00 = 133.200,00 Cairan Pembersih Kaca 7 Botol x 24.200,00 = 169.400,00 Kain Lap Serbet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	6 Buah x 13.000,00 = 78.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Dekorasi Dekorasi Panggung Kegiatan Pameran Hari Jadi Kabupaten Dairi 1 Set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.120.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 400 Lembar x 8.100,00 = 3.240.000,00 Banner/Spanduk 25 m2 x 75.000,00 = 1.875.000,00 Kalender Gantung Spilar 200 Buah x 22.000,00 = 4.400.000,00 Blanko SPPD 10 Blok x 60.500,00 = 605.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 20,000 Lembar x 350,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Penginapan Penginapan Tim Supervisi Monitoring dan Evaluasi Desa Percontohan 18 Kamar x 400.000,00 = 7.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Meja dan Kursi Sewa Kursi Kegiatan Supervisi 250 Buah x 4.600,00 = 1.150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System Kegiatan Supervisi 1 Hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 16	Belanja Sewa Papan Bunga	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Papan Bunga Sewa Papan Bunga Ukuran Jumbo 10 Buah x 500.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Dan Minuman 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	63.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Supervisi Desa Percontohan Makanan dan Minuman Peserta 600 Kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack dan Minuman Peserta 600 Kotak x 20.000,00 = 12.000.000,00 Makanan dan Minuman Desa Binaan PKK 10 Desa x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 18	Belanja Makanan dan Minuman Acara Perayaan Hari Jadi	2.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan Penjaga Stand Kegiatan Pameran hari Jadi Makanan + Minuman Penjaga Stand (Full Service) 5 orang x 2 x 4 hari 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 5 Orang x 2 x 4 Hari 40 Kotak x 20.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Batik Harian PKK 60 Set x 350.000,00 = 21.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	336.177.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.147.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 129.147.000,00 = 129.147.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	207.030.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 207.030.000,00 = 207.030.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21.375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Bunga Tangkai 225 Buah x 5.000,00 = 1.125.000,00 Belanja Bross (Pin) 225 Buah x 90.000,00 = 20.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03	<i>Pelaksanaan Bulan Balita dan Bina Generasi Muda Remaja</i>	97.966.500,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi</i> <i>Keluaran : Jumlah Peserta Bulan Balita dan Bina</i> <i>Generasi Muda Remaja</i> <i>Target : 15 Kecamatan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.966.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.944.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	9.944.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Perlombaan Crayon 15 Lusin x 85.000,00 = 1.275.000,00 Kertas Gambar 15 Roll x 236.500,00 = 3.547.500,00 Pita warna 15 Gulung x 35.000,00 = 525.000,00 Spidol Besar L-500 15 Buah x 21.500,00 = 322.500,00 Jarum Pentul 15 Kotak x 20.000,00 = 300.000,00 Cutter Besar 15 Buah x 21.000,00 = 315.000,00 Gunting Kerta Besar 15 Buah x 16.000,00 = 240.000,00 Spidol Kecil Water Color 12 Warna 15 Kotak x 16.500,00 = 247.500,00 Penggaris Besar 50 cm 15 Buah x 20.000,00 = 300.000,00 Lem Sintetis 15 Tube x 18.200,00 = 273.000,00 Balok Start 15 Set x 165.000,00 = 2.475.000,00 Pensil 2 Lusin x 62.000,00 = 124.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Dekorasi Dekorasi Panggung 1 Set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Juri Juri Lokal 10 Orang x 500.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.792.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.706.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 150 Lembar x 8.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Spanduk 30 m2 x 75.200,00 = 2.256.000,00 Cetak Piagam Berwarna 150 Lembar x 15.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	336.000,00	Fotocopy Dokumen 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 21 Set x 16.000,00 = 336.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/aula 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.630.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.380.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Kursi Kursi Plastik 300 Buah x 4.600,00 = 1.380.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Tenda Teratak Biasa 5 Set x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sound System Sound System Biasa 1 Unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack + Minuman 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman Perlombaan Makanan 300 Kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Air Mineral 6 Kotak x 50.000,00 = 300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hadiah Lomba Trophy 10 Set x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	37.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hadiah Lomba Juara 1 (satu)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04	Latihan Pengelola Program Penyuluhan PKK (LP3PKK)		10 Orang x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Juara 2 (dua) 10 Orang x 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Juara 3 (tiga) 10 Orang x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
		100.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Pengelola Program Penyuluhan PKK (LP3PKK) Target : 1 Kali Kegiatan
	Belanja Pegawai	650.000,00	
	Honorarium Non PNS	650.000,00	
	Honorarium Petugas Kegiatan	650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
	Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga		Honorarium Non Pegawai Lainnya Rohaniawan 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Pembawa Acara 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	99.350.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	7.935.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	7.935.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Pena Peserta 20 Lusin x 34.050,00 = 681.000,00 Notes Peserta 234 Buah x 10.000,00 = 2.340.000,00 Map Plastik Bersleting Peserta 234 Buah x 21.000,00 = 4.914.000,00
	Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	
	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	1.250.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Tenaga Pengajar/Wisnyaswara Propinsi 2 Orang x 275.000,00 = 550.000,00 Tenaga pengajar/Widyaswara Kabupaten 4 Orang x 175.000,00 = 700.000,00
	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Dekorasi Dekorasi Kegiatan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga Pengajar/ Widyaswara Propinsi 2 Orang x 2 Jampel 4 Org/Jampel x 400.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tenaga pengajar/Widyaswara Kabupaten 4 Orang x 1 Jampel 4 Org/Jampel x 200.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.645.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Spanduk 25 m2 x 75.200,00 = 1.880.000,00 Cetak Foto Ukuran 5 R 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.365.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopi dokumen 3,900 lembar x 350,00 = 1.365.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Ruang rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa penginapan Narasumber 2 Orang/hari x 400.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 250 Buah x 4.600,00 = 1.150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.330.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.580.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman rapat Makanan Rapat 60 Kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack/Minuman Rapat 60 Kotak x 13.000,00 = 780.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	21.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Makanan 500 Kotak x 30.000,00 = 15.000.000,00 Snack / Minuman 500 Kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00 Air Mineral 5 Kotak x 50.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.740.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	25.740.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Olahraga Baju Kaus 234 Buah x 110.000,00 = 25.740.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	28.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	26.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pengganti Transport Peserta Peserta Kecamatan Sidikalang 62 Orang x 75.000,00 = 4.650.000,00 Peserta Kecamatan Sitingjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu dan Parbuluan 34 Orang x 100.000,00 = 3.400.000,00 Peserta Kecamatan Sumbul, Silima Pungga-Pungga, Pegagan Hilir, Siempat Nempu danTigalingga 92 Orang x 125.000,00 = 11.500.000,00 Peserta Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir ,Tanah Pinem dan Silahisabungan 46 Orang x 150.000,00 = 6.900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bantuan Biaya Transport narasumber Pengajar/Widyaswara Tingkat propinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	34.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa Target : 161 Desa
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.220.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 12 OJ x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.120.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1,000 Lembar x 300,00 = 300.000,00 - Penggandaan Modul/Bahan Rapat 588 Eks x 15.000,00 = 8.820.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Lembaga Kemasyarakatan		500 Kotak x 30.000,00 = 15.000.000,00 Snack dan Minuman 500 Kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00
		110.169.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Meningkatkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan Desa Target : 161 Desa
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.169.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.215.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak - Cetak Foto Uk. Postcard 100 Lembar x 3.500,00 = 350.000,00 - Spanduk 25 m2 x 70.000,00 = 1.750.000,00 - Cetak Baliho/Bahan MMT 10 m2 x 105.000,00 = 1.050.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	877.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan - Foto Copy 2,508 Lembar x 350,00 = 877.800,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.188.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan Materi Rapat 66 Set x 18.000,00 = 1.188.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Mobilitas Darat - Bus (Kapasitas 20-30 orang) 3 Unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.380.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> - Kursi Plastik 300 Buah x 4.600,00 = 1.380.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Tenda - Teratak Biasa 8 Set x 500.000,00 = 4.000.000,00 - Tenda Sarnaville 5x5 1 Set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> - Sewa sound system biasa 1 Unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	2.420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> - Panggung biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.810.000,00	- Panggung biasa 1 Buah x 2.420.000,00 = 2.420.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makanan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 - Snack + minuman teh/kopi 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	21.310.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong - Makanan 350 Kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 - Snack+minuman teh/kopi 350 Kotak x 20.000,00 = 7.000.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 18 Kotak x 70.000,00 = 1.260.000,00 - Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.730.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.730.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Utara (Uang Harian) -PNS Gol.IV 10 OH x 550.000,00 = 5.500.000,00 -PNS Gol.III 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 -PNS Gol II 2 OH x 450.000,00 = 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Utara (Penginapan) -Pejabat Eselon III/Gol.IV 5 OH x 850.000,00 = 4.250.000,00 -Pejabat Eselon IV/Gol.III 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 -PNS Gol.I/II 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 -Biaya Angkutan Umum Sidikalang-Medan 8 Orang/PP x 270.000,00 = 2.160.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Utara (Uang Harian) -PNS Gol.IV 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Utara (Penginapan) -Pejabat Eselon III/Gol.IV 3 OH x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Utara (Tiket Pesawat)/Transport -Medan -Jakarta Ekonomi 1 PP x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 -Biaya Angkutan Umum Sidikalang-Medan 1 org/PP x 270.000,00 = 270.000,00 -Biaya Transport dari Medan ke Bandara Kualanamu 1 org/PP x 400.000,00 = 400.000,00 -Biaya Transport dari Bandara ke tujuan tempat yang dituju 1 org/PP x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.863.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.863.800,00	
			Peralatan gotong royong massal - Sapu Lidi 90 Buah x 16.500,00 = 1.485.000,00 - Parang Besar 30 Buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 - Cangkul+gagang 30 Buah x 76.000,00 = 2.280.000,00 -Garpu Sampah 30 Buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 - Sabit 30 Buah x 69.960,00 = 2.098.800,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07	Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terbentuknya Pos Pelayanan Teknologi Desa Target : 15 Posyantekdes
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penyusunan Bahan Pembelajaran Biaya Penyusunan Bahan Pembelajaran 2 Orang x 2 MP x 4 kali rapat 16 MP x 150.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Narasumber 16 OJ x 300.000,00 = 4.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.845.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Foto 200 Lembar x 4.000,00 = 800.000,00 Cetak Spanduk 20 Meter x 75.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen 3,500 Lembar x 350,00 = 1.225.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q <100 Lembar 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	5.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber Luar kabupaten 2 Orang x 8 kali rapat 16 kamar x 350.000,00 = 5.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan Minuman rapat Makan Rapat 8 Kali x Tim 20 orang 160 Kotak x 35.000,00 = 5.600.000,00 Minuman / Snack Rapat 8 Kali x tim 20 orang 160 Kotak x 15.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	17.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan Minuman Sosialisasi Makan 2 Kali x 176 Orang 352 Kotak x 35.000,00 = 12.320.000,00 Minum dan Snack 2 kali x 176 Orang 352 Orang x 15.000,00 = 5.280.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.755.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.163.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 9.163.300,00 = 9.163.300,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.591.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 11.591.700,00 = 11.591.700,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transport Narasumber Pengganti Transport Narasumber Luar Kabupaten 2 Orang x 8 kali Rapat 16 PP x 750.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08	Jambore Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Sumatera Utara	740.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Jambore Teknologi tepat Guna Tingkat Provinsi Sumatera Utara Target : 33 kabupaten/Kota
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan TTG Tk. Provinsi Sumatera Utara Penanggungjawab (1 orang x 3 bulan) 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 Pembina (1 orang x 3 Bulan) 3 OK x 550.000,00 = 1.650.000,00 Ketua (1orang x 3 Bulan) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris (1 orang x 3 Bulan) 3 OK x 450.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 45 OK x 400.000,00 = 18.000.000,00 Sekretariat Tim (5 Orang x 3 Bulan) 15 OK x 300.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	711.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Souvenir/Cenderamata	98.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	43.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	137.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	50.000.000,00	Belanja Jasa Publikasi Belanja Jasa Publikasi Media 7 Media x 300.000,00 = 2.100.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja jasa Dekorasi Jasa Dekorasi 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Perguruan Tinggi/Peneliti) Belanja Jasa Tenaga Ahli (Perguruan Tinggi/ Peneliti) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Narasumber Kabupaten 32 OJ x 300.000,00 = 9.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 89	Belanja jasa kesenian/ budaya	25.500.000,00	Belanja Jasa Kesenian / Budaya Artis Lokal Solo 2 Orang x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Artis Lokal Trio 1 Group x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Tim Penari Pengera era 1 Group x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim Penari Penyambutan dan Penutupan 1 Group x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.065.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Undangan LUX 300 Exp x 20.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Booklet Rundown Acara dan Sekilas Kabupaten Dairi 300 Exp x 20.000,00 = 6.000.000,00 Piagam / Sertifikat Berlogo 60 Exp x 20.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Spanduk 12 Buah x 7 m2 34 Meter x 75.000,00 = 2.550.000,00 Cetak Baliho / Bahan MMT Ukuran 5 x 7 m x 2 Buah 70 Meter x 90.000,00 = 6.300.000,00 Cetak Baliho/ Bahan MMT Ukuran 3 x 4 meter x 1 Buah 12 Meter x 90.000,00 = 1.080.000,00 Cetak Baliho/ Bahan MMT Ukuran 7 x 2,5 m x 2 Buah 30 Meter x 90.000,00 = 2.700.000,00 Cetak Baliho/ Bahan MMT Ukuran 4 x 5 meter x 2 Buah 40 Meter x 90.000,00 = 3.600.000,00 Cetak Ornamen Pakpak/ Gerga Bahan MMT 34 Meter x 75.000,00 = 2.550.000,00 Cetak Umbul-Umbul 100 Buah x 75.000,00 = 7.500.000,00 Cetak Foto 200 Lembar x 4.100,00 = 820.000,00 Cetak Pengenal Panitia 200 Buah x 10.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	76.000.000,00	Makanan Rapat 500 Kotak x 35.000,00 = 17.500.000,00 Minuman dan Snack Rapat 500 Kotak x 20.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan TTG Makanan Pembukaan 1,000 Kotak x 35.000,00 = 35.000.000,00 Makanan Penutupan 1,000 Kotak x 35.000,00 = 35.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 60 Kotak x 60.000,00 = 3.600.000,00 Air Mineral Gelas 60 Kotak x 40.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Batik Seragam Panitia 200 Set x 200.000,00 = 40.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.185.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.185.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 49.185.000,00 = 49.185.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17	Program Kerjasama Desa	233.272.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01	Rapat Koordinasi Pendampingan P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	69.313.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi Pendampingan P3MD Target : 4 kali Pelaksanaan
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.313.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	5.400.000,00	Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran 3 Orang x 3 MP x 4 kali rapat 36 MP x 150.000,00 = 5.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3 orang x 3 jam x 4 kali rapat 36 OJ x 300.000,00 = 10.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.690.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.490.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	Cetak Buku Laporan Pendampingan Desa T.A. 2019 161 Set x 50.000,00 = 8.050.000,00 Cetak Foto 200 Lembar x 4.000,00 = 800.000,00 Cetak Spanduk 4 Bh x 5 Meter 20 Meter x 60.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Baliho 4 Bh x 2x3 meter 24 Meter x 60.000,00 = 1.440.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Foto Copy Bahan/Materi /Modul/ pendampingan desa Foto Copy Bahan/Materi/Modul pendampingan desa 320 set x 10.000,00 = 3.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa gedung/aula 4 Ruang x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Penginapan Belanja sewa Penginapan Narasumber Luar Kabupaten (1 Orang x 4 Kali Rapat) 4 Kamar x 350.000,00 = 1.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapa Belanja Makan Rapat 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Minum dan Snack Rapat 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	16.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Belanja Makan 350 Kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Belanja Minum dan Snack 350 Kotak x 13.000,00 = 4.550.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.223.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.223.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.223.000,00 = 3.223.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengganti transport Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 4 PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02	Kerjasama Pengembangan Usaha Bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonmi yang berdaya saing	76.312.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terbentuknya Produk Unggulan dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan
			Target : 10 %
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.312.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Penyusunan Bahan Pelajaran 16 MP x 250.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Narasumber 2 orang x 2 jam x 4 kali rapat 16 OJ x 500.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.962.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.260.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk 24 Meter x 75.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Baliho/Bahan MMT 12 Meter x 105.000,00 = 1.260.000,00 Cetak Foto 50 Lbr x 4.000,00 = 200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	382.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1,094 Lbr x 350,00 = 382.900,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan Bahan/Materi/Modul Rapat 240 Set x 18.000,00 = 4.320.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa penginapan Belanja sewa penginapan narasumber 2 Orang x 4 kali Rapat 7 kamar x 350.000,00 = 2.450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Rapat 7 Kali x Tim 30 orang 210 Kotak x 35.000,00 = 7.350.000,00 Minum dan Snack Rapat 8 Kali Rapat x Tim 30 orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	17.600.000,00	210 Kotak x 15.000,00 = 3.150.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Diklat Makan Rapat 2 kali x 176 orang (161 Desa + 15 Kecamatan) 352 Kotak x 35.000,00 = 12.320.000,00 Minum dan Snack Rapat 2 kali x 176 orang (161 Desa + 15 Kecamatan) 352 Kotak x 15.000,00 = 5.280.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	8.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengganti Transport Narasumber Luar Kabupaten Pengganti Transport Narasumber Luar Kabupaten (2 Orang x 4 Kali Rapat) 8 PP x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03	<i>Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan</i>	45.823.300,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi</i> <i>Keluaran : </i> Terbentuknya Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan <i>Target : </i> 2 Dokumen
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.823.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Rapat Tim 300 Set x 18.000,00 = 5.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Dan Minum Rapat Makan Rapat 30 org x 8 kali Rapat 240 Kotak x 35.000,00 = 8.400.000,00 Minum dan Snack Rapat 30 org x 8 kali Rapat 240 Kotak x 15.000,00 = 3.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.423.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.423.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 8.423.300,00 = 8.423.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terbentuknya Kawasan Perdesaan Target : 2 Kawasan Perdesaan
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04	Fasilitas Pembentukan Kawasan Perdesaan	41.823.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.823.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.923.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat 30 Orang x 9 Kali 270 Kotak x 35.000,00 = 9.450.000,00 Minum dan Snack Rapat 30 orang x 9 Kali 270 Kotak x 15.000,00 = 4.050.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.923.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.923.300,00 = 7.923.300,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.261.932.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 02

Organisasi : 2 . 02 . 01

Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.073.255.700,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.360.000.000,00 = 1.360.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-12) 1 Tahun x 138.000.000,00 = 138.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.949.689.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.949.689.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.949.689.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.900.389.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.360.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	138.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	220.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	27.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	75.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	59.829.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 59.829.000,00 = 59.829.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.049.300.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.049.300.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.049.300.000,00 = 1.049.300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.123.566.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	276.232.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	15.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Dairi Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, internet dan surat kabar Target : 12 Bulan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	Belanja Telepon 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	Belanja Air 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	Belanja Listrik 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	15.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Kendaraan Roda 4 5 unit x 1.700.000,00 = 8.500.000,00 Kendaraan Roda 2 26 unit x 250.000,00 = 6.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 12 bulan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	24.232.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.232.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.232.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.862.000,00	
			Belanja alat tulis kantor Kertas HVS folio 70 gram 80 rim x 60.000,00 = 4.800.000,00 Paper Clip No 3 15 kotak x 2.200,00 = 33.000,00 Map Biasa 501 buah x 2.000,00 = 1.002.000,00 Map Batik 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00 Map Odner 401 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 CD RW Single Pack 40 buah x 9.000,00 = 360.000,00 Stabilo 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 5 buah x 13.200,00 = 66.000,00 Tinta Stempel 10 botol x 19.800,00 = 198.000,00 Amplop Putih Tebal 15 kotak x 45.100,00 = 676.500,00 Amplop Cokelat Kecil 10 kotak x 17.600,00 = 176.000,00 Amplop Cokelat Besar 5 bungkus x 47.300,00 = 236.500,00 Isi Stepler Kecil HD-10 30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Isi Stepler Besar HD-50 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Isi Stepler Besar No 1210 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.370.000,00	1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Buku Ekspedisi 4 buah x 11.500,00 = 46.000,00 Stepler Kecil HD-10 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Tinta Epson 18 buah x 726.000,00 = 13.068.000,00 Pelobang Kertas 30XL 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Post Lainnya Materai 6000 300 buah x 6.000,00 = 1.800.000,00 Materai 3000 190 buah x 3.000,00 = 570.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Tersedianya makan dan minum kantor Target : 12 bulan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan Rapat Bulanan (53 Pegawai) 220 kotak x 35.000,00 = 7.700.000,00 Air Mineral Botol Kecil 5 kotak x 60.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas Target : 12 bulan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	64.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Tersedianya kebutuhan tenaga Target : 12 bulan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 65	Belanja Jasa Administrasi/teknis Perkantoran	61.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	2.800.000,00	Honor Pegawai Tidak tetap Tenaga administrasi 1 tahun x 61.200.000,00 = 61.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.800.000,00	Belanja Iuran JKN Iuran JKN 1 Tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Tersedianya Ruang Kerja yang Nyaman
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.890.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.890.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	4.890.000,00	Upah Kerja tukang 10 oh x 159.000,00 = 1.590.000,00 pekerja 30 oh x 110.000,00 = 3.300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.110.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.110.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.110.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan cat tembok 300 kg x 41.500,00 = 12.450.000,00 cat menie kayu 13 kg x 58.500,00 = 760.500,00 cat minyak 60 kg x 93.000,00 = 5.580.000,00 tinner 50 kg x 37.000,00 = 1.850.000,00 kuas 2"

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		10 bh x 15.400,00 = 154.000,00 kuas 3' 10 bh x 24.000,00 = 240.000,00 kuas 4' 10 bh x 37.000,00 = 370.000,00 lampu plc 45 w 30 bh x 83.000,00 = 2.490.000,00 bak air fiber glass 2 bh x 607.750,00 = 1.215.500,00
		30.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tersedianya Kendaraaan Dinas Yang Memadai dan Layak Pakai
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
	Belanja Jasa Service		Jasa Service Roda 4 5 unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Pertalite/solar 3,000 liter x 7.500,00 = 22.500.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.000.000,00	
		16.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM
		16.000.000,00	
		16.000.000,00	
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	16.000.000,00	
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan		Bimbingnan Teknis peningkatan kapasitas SDM 1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05	Program Kualitas Hidup Perempuan	358.750.000,00	
		40.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pelatihan Keterampilan Industri Rumah Tangga		Keluaran : terlaksananya pelatihan ketampilan industri rumah tangga
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.545.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.545.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 50 Buah x 15.500,00 = 775.000,00 Balpoin 5 Lusin x 19.000,00 = 95.000,00 Map Bertali 50 Buah x 13.500,00 = 675.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	25.000.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Bahan kegiatan 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	500.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusunan Bahan Pelajaran Provinsi 2 OMP x 250.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Provinsi 8 OJ x 400.000,00 = 3.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-surat 500 Lembar x 350,00 = 175.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.900.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Widyaswara/Tenaga Ahli 2 kmr/mlm x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.930.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 50 bh/hari x 4.600,00 = 230.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.700.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Hari x 1.700.000,00 = 1.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Minum dan Snack 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Transport Narasumber/Widyaswara Belanja Transport Narasumber Provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Penyampaian informasi tentang PP dan PA kepada masyarakat
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.750.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 02	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender (KKG)	25.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03	Pelatihan pendidikan politik perempuan	32.950.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Politik Perempuan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Roll Up Banner 15 Buah x 1.100.000,00 = 16.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.950.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.560.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio 50 Buah x 15.500,00 = 775.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.825.000,00	Ballpoint 5 Lusin x 19.000,00 = 95.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	425.000,00	Map Bertali 50 Buah x 13.500,00 = 675.000,00
			Spidol Warna 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Provinsi 1 OMP x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Kabupaten 1 OMP x 175.000,00 = 175.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Provinsi 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 4 OJ x 200.000,00 = 800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.185.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.000.000,00	Biaya Cetak Biaya Cetak Leaflet 1,000 Lembar x 19.000,00 = 19.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	385.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-Surat 1,100 Lembar x 350,00 = 385.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 50 set x 16.000,00 = 800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	500.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Widyaswara/Tenaga Ahli 1 Kmr/Mlm x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.930.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 50 Buah/Hari x 4.600,00 = 230.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.700.000,00	Belanja Sewa Sound System

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	Sewa Sound System 1 Hari x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Minum dan Snack 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.300.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.300.000,00	Bantuan Transport Narasumber Provinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan Transport Narasumber Kabupaten 1 PP x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 04	Penyusunan kebijakan daerah tentang Pengarusutamaan Gender	71.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender
2.02 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.725.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.725.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Tinta Printer 5 buah x 726.000,00 = 3.630.000,00 Amplop 2 kotak x 48.000,00 = 96.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 60.000,00 = 120.000,00 Paper clop segitiga 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Penanda/ pembatas halaman 12 buah x 5.500,00 = 66.000,00 Map karton biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Stabilo 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Penghapus 3 buah x 1.000,00 = 3.000,00 Flash Disk 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Infrastruktur / Narasumber Jasa Tenaga Ahli penyusun dan perancang Undang-Undang 180 OJ x 150.000,00 = 27.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.275.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06	Pembekalan Pengarusutamaan Gernder (PUG) bagi Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat,Tokoh Adat, Tokoh Pemuda	35.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.020.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.020.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	500.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 50 buah x 15.000,00 = 750.000,00 Ball Point 5 lusin x 19.000,00 = 95.000,00 Map Bertali 50 buah x 13.500,00 = 675.000,00 Tas 50 buah x 150.000,00 = 7.500.000,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Keluaran : Meningkatnya Pemahaman Toga,Toma, Todat dan Tokoh Pemuda tentang PUG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Propinsi 1 OMP x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja penyusun bahan pelajaran dari Kabupaten 1 OMP x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Narasumber Pakar / Pratisi/ Pembicara Utama Propinsi Honorarium Narasumber Pakar / Pratisi Utama Propinsi 5 OJ x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 2 OJ x 300.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 meter x 75.000,00 = 375.000,00 Belanja Sertifikat / Piagam 50 lbr x 16.500,00 = 825.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Surat-surat 1.000 lbr x 350,00 = 350.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	Biaya Penjilidan Bahan Materi 50 Set x 12.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Ruang Rapat 1 hr x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	500.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan 1 kmr/mlm x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.980.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 50 buah x 4.600,00 = 230.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja Sound System Sewa Sound System 1 hr x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Minum dan Snack 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	7.500.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga Baju Kaos 50 buah x 150.000,00 = 7.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Belanja Transport Narasumber / Tenaga Widyaswara Belanja Transpor Narasumber Propinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07	Peringatan hari Ibu	67.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Memberikan motivasi bagi kaum perempuan untuk lebih maju dalam bidang pembangunan
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.090.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.090.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 100 Buah x 15.500,00 = 1.550.000,00 Pena 10 Lusin x 19.000,00 = 190.000,00 Map Bertali 100 Buah x 13.500,00 = 1.350.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.190.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	47.190.000,00	Belanja Bahan Praktek Pelatihan / Peraga / Demo Bahan Kegiatan 1 paket x 47.190.000,00 = 47.190.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	250.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusunan Bahan Propinsi 1 omp x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	Honorarium Narasumber Propinsi 3 OJ x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 Meter x 75.000,00 = 375.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-surat 100 Lembar x 350,00 = 35.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	Sewa Gedung 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan 1 kmr/mlm x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	500.000,00	Sewa Kursi Kursi 100 buah/hari x 4.600,00 = 460.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.160.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Hari x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Minum dan Snack 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.700.000,00	Belanja Transport Narasumber/Widyaiswara Bantuan Transport Narasumber Propinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09	Pembinaan Organisasi Perempuan	41.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Meningkatkan KapasitasPenguatan Kelembagaan dan Jejaring Untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pembangunan Di Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.520.000,00	belanja alat tulis kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 50 bh x 15.000,00 = 750.000,00 Pena 5 lusin x 19.000,00 = 95.000,00 Map Bertali 50 bh x 13.500,00 = 675.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	25.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	250.000,00	Belanja jasa penyusunan bahan pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Provinsi 1 omp x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Provinsi 4 oj x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00	Belanja Cetak spanduk 5 meter x 75.000,00 = 375.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-Surat 500 lembar x 350,00 = 175.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir sewa ruang pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	500.000,00	Belanja sewa penginapan Sewa penginapan Widyaswara/Tenaga ahli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.930.000,00	1 kmr/mlm x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi sewa kursi 50 bh/hari x 4.600,00 = 230.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.700.000,00	Belanja Sewa Sound sistem Sewa sound sistem 1 hari x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Minum dan Snack 100 kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Belanja transport narasumber/widyaswara Bantuan Transport Narasumber Provinsi 1 pp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13	Rapat koordinasi PUG	45.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.254.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.254.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 160 Buah x 15.500,00 = 2.480.000,00 Ballpoint 16 Lusin x 19.000,00 = 304.000,00 Map Bertali 160 Buah x 13.500,00 = 2.160.000,00 Binder Klip 5 Kotak x 25.000,00 = 125.000,00 Map Batik 10 Buah x 7.500,00 = 75.000,00 Spidol 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.650.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Kabupaten 2 OMP x 175.000,00 = 350.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Provinsi 2 OMP x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Jasa tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Kabupaten 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi 8 OJ x 400.000,00 = 3.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.460.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.375.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 meter x 75.000,00 = 375.000,00 Cetak Buku Laporan 75 Buah x 120.000,00 = 9.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy surat-surat 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.560.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Bahan Materi 160 Set x 16.000,00 = 2.560.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung 2 Hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan 2 kmr/mlm x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.236.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	736.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 160 Buah/Hari x 4.600,00 = 736.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa sound system 2 Hari x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.600.000,00	160 Kotak x 35.000,00 = 5.600.000,00 Minum dan Snack 320 Kotak x 20.000,00 = 6.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	Belanja Transport Narasumber/Widyaswara Bantuan Transport Narasumber Kabupaten 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00 Bantuan Transport Narasumber Provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15	Program Pengendalian Penduduk (PP)	339.145.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Meningkatkan Pemahaman PPKBD Tentang KKBPK
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02	Rapat Koordinasi daerah KKBPK	29.125.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.125.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.375.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.375.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	Alat Tulis Kantor - Pena 15 Lusin x 41.000,00 = 615.000,00 -Notes 169 Buah x 10.000,00 = 1.690.000,00 -Map Plastik/Folio 169 Buah x 30.000,00 = 5.070.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	2.000.000,00	-Tenaga Penyusun Bahan Pelajaran Provinsi -Penyusun Bahan Pelajaran Provinsi 8 OMP x 250.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	Belanja Tenaga Pengajar/Narasumber Provinsi - Narasumber Provinsi 8 OJ x 400.000,00 = 3.200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.455.000,00	Belanja Cetak Belanja Spanduk 5 M x 75.000,00 = 375.000,00 Belanja Penggandaan Foto Copy Materi/surat 7,700 Lembar x 400,00 = 3.080.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 2 Hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.295.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan 169 Kotak x 35.000,00 = 5.915.000,00 Snack + Minum Kopi/Teh 169 Kotak x 20.000,00 = 3.380.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.295.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	Belanja Pengganti Transport NARasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Biaya Transport Tenaga Pengajar Provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03	Rapat Koordinasi pengurus koalisi kependudukan	24.875.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengurus Koalisi Kependudukan
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.875.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.969.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.969.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	Tenaga Pengajar Provinsi Belanja Tenaga Pengajar Provinsi 21 OJ x 400.000,00 = 8.400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	956.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	Belanja Cetak Belanja Spanduk 10 M x 75.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	206.000,00	Foto Copi Materi/Surat 515 Lembar x 400,00 = 206.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 3 Hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	900.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Tempat Penginapan 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan Minuman Rapat 90 Kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Snack+Minum Kopi/Teh 90 Kotak x 20.000,00 = 1.800.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 04	Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan (DAK)	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan
2.08 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.485.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.485.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
			Alat Tulis Kantor Pena 85 Lusin x 41.000,00 = 3.485.000,00 Notes 750 Buah x 10.000,00 = 7.500.000,00 Map Palstik/folio 750 Buah x 30.000,00 = 22.500.000,00
			Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Tenaga Pengajar Tingkat Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 OJ x 300.000,00 = 15.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.765.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.375.000,00	
			Belanja Cetak Spanduk 5 M x 75.000,00 = 375.000,00 Cetak Brosur 4 Rim x 2.750.000,00 = 11.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.390.000,00	
			Belanja Penggandaan Foto copi Materi/surat 13,475 Lembar x 400,00 = 5.390.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.750.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack+ Kopi /Teh 750 Kotak x 13.000,00 = 9.750.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 06	Pemutakhiran informasi data mikro keluarga	106.415.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Tersedianya Informasi Data Mikro Keluarga
2.08 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.300.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.300.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 10	Honorarium Petugas Pendataan Keluarga	54.300.000,00	
			Honorarium Petugas Pendata Keluarga Honorarium Kader Pendataan Keluarga dalam Pemutakhiran Data 13,575 KK x 4.000,00 = 54.300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.115.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.981.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.981.000,00	
			Belanja alat Tulis Kantor Untuk Pemutakhiran Data di Desa Buku Tulis 169 Buah x 14.000,00 = 2.366.000,00 Pena 15 Lusin x 41.000,00 = 615.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.634.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.634.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Buku 100 Buah x 210.000,00 = 21.000.000,00 Biaya Foto copy Surat-Surat 1,585 Lembar x 400,00 = 634.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Peserta Rapat 500 Kotak x 35.000,00 = 17.500.000,00 Snack+Minum Kopi/Teh 500 Kotak x 20.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluaran : Terbentuknya 5 Kampung KB
2.08 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.500.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 07	Pembentukan/ Pencanaan dan Pembinaan Kampung KB	84.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.750.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	Belanja Cetak Belanja Spanduk 25 M x 75.000,00 = 1.875.000,00 Umbul-Umbul 50 M x 97.500,00 = 4.875.000,00 Belanja Penggandaan Foto copi materi/surat-surat 625 Lembar x 400,00 = 250.000,00 Belanja sewa kursi sewa kursi 500 Buah x 4.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Tenda Sewa Teratak 20 set/hari x 500.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum peserta rapat 250 Kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Snack+Kop/teh 250 Kotak x 20.000,00 = 5.000.000,00 Pembuatan Gapura 5 Buah x 10.250.000,00 = 51.250.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.250.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	51.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.140.000,00	Fotocopy Surat-surat 420 lembar x 350,00 = 147.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.140.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03	Dukungan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan manajemen (DAK Non Fisik)	179.550.000,00	Sumber Dana :
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.600.000,00	Keluaran : Tersedianya Dukungan KIE dan Manajemen
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.600.000,00	Target : 1 tahun
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.950.000,00	Honorarium Pengelolaan Keuangan BOKB Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) 12 BULAN x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis PPTK 12 BULAN x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staff Keuangan 24 BULAN x 600.000,00 = 14.400.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 12 BULAN x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.860.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.860.000,00	Alat Tulis Kantor Pengelola BOKB (OPD KB) Kertas HVS 70 gr 30 rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 50 kotak x 4.000,00 = 200.000,00 Stepler Kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Map Odner 50 BUAH x 27.000,00 = 1.350.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Dari Provinsi 12 ORANG/JAM x 400.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.250.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.750.000,00	Belanja Cetak Cetak Poster 900 LEMBAR x 10.000,00 = 9.000.000,00 Cetak Umbul-umbul 300 UNIT x 50.000,00 = 15.000.000,00 Cetak Leaflet 6,000 LEMBAR x 2.000,00 = 12.000.000,00 Cetak Stiker 4,500 lembar x 1.500,00 = 6.750.000,00 Cetak Spanduk 90 UNIT x 100.000,00 = 9.000.000,00 Cetak Standing Banner 90 unit x 250.000,00 = 22.500.000,00 Fascadeet 1,200 LEMBAR x 1.250,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	Belanja Sewa Penginapan Narasumber 6 orang/hari x 400.000,00 = 2.400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 240 kotak x 35.000,00 = 8.400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.090.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.090.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.090.000,00 = 20.090.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	6.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Belanja Transport Narasumber dari Provinsi 6 pp x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	12.150.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	12.150.000,00	Belanja Uang Harian Peserta Full Day/Half Day di dalam Kota Belanja Uang Harian Peserta berasal dari Kecamatan dengan Jarak Tempuh < 5 km 12 orang x 75.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 16 . 04	Pembinaan kesertaan ber KB		Belanja Uang Harian Peserta dengan Jarak Tempuh 5 - 15 km 24 orang x 100.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Uang Harian Peserta dengan Jarak Tempuh 15 - 35 km 42 orang x 125.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Uang Harian Peserta dengan Jarak Tempuh > 35 km 24 orang x 150.000,00 = 3.600.000,00
		39.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kesertaan ber-KB
		39.000.000,00	Target : 660 Orang
	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
	Belanja Cetak	4.812.800,00	
			Belanja Cetak Cetak Spanduk 64 meter x 75.200,00 = 4.812.800,00
	Belanja Penggandaan	1.187.200,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 3,392 lembar x 350,00 = 1.187.200,00
	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	33.000.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Makan (Nasi Bungkus) 660 bungkus x 30.000,00 = 19.800.000,00 Snack + Minuman 660 kotak x 20.000,00 = 13.200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 06	Pelayanan KB Pasca Persallinan dan Pasca Keguguran	15.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
	Belanja Barang dan Jasa		Target : 95 orang
		15.000.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.775.000,00	
	Belanja Cetak	9.565.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Brosur 1 rim x 2.749.800,00 = 2.749.800,00 Cetak Roll Up Bunner 1 buah x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Cetak Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	76 meter x 75.200,00 = 5.715.200,00 Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 600 lembar x 350,00 = 210.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.225.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.225.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 95 orang x 35.000,00 = 3.325.000,00 Snack + Minum 95 kotak x 20.000,00 = 1.900.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07	Operasional bagi Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	1.547.602.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya Operasional bagi Balai Penyuluhan KB Target : 14 Balai Penyuluhan
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.547.602.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.949.100,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.949.100,00	DAK Non FISIK Balai Penyuluhan KB Kecamatan Parbuluan Kertas HVS 70 gr 35 rim x 60.000,00 = 2.100.000,00 Tinta Printer 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 11 buah x 27.500,00 = 302.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 35 Kotak x 4.000,00 = 140.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 35 buah x 2.000,00 = 70.000,00 Pensil 6 lusin x 61.000,00 = 366.000,00 Penghapus Pensil 35 buah x 4.400,00 = 154.000,00 Map Bertali 40 buah x 13.500,00 = 540.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Berampu Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			25 kotak x 4.000,00 = 100.000,00 Amplop Putih 10 Kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Pensil 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Penghapus Pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Map Bertali 25 buah x 13.500,00 = 337.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lae Parira Kertas HVS 70 gr 34 rim x 60.000,00 = 2.040.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 13 buah x 27.500,00 = 357.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 80 kotak x 4.000,00 = 320.000,00 Amplop Putih 15 kotak x 45.000,00 = 675.000,00 Map Biasa 120 buah x 2.000,00 = 240.000,00 Pensil 3 lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Penghapus Pensil 22 buah x 4.400,00 = 96.800,00 Map Bertali 100 buah x 13.500,00 = 1.350.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silahisabungan Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 25 kotak x 4.000,00 = 100.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Pensil 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Penghapus Pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Map Bertali 25 buah x 13.500,00 = 337.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silima Pungga-pungga Kertas HVS 70 gr 60 rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Tinta Printer 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stapler Kecil (HD-10) 16 buah x 27.500,00 = 440.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 Pensil 9 lusin x 61.000,00 = 549.000,00 Penghapus Pensil 60 buah x 4.400,00 = 264.000,00 Map Bertali 45 buah x 13.500,00 = 607.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Kertas HVS 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 13 buah x 27.500,00 = 357.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Pensil 7 lusin x 61.000,00 = 427.000,00 Penghapus Pensil 40 buah x 4.400,00 = 176.000,00 Map Bertali 45 buah x 13.500,00 = 607.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kertas HVS 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Pensil 7 lusin x 61.000,00 = 427.000,00 Penghapusan Pensil 40 buah x 4.400,00 = 176.000,00 Map Bertali 45 buah x 13.500,00 = 607.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kertas HVS 70 gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 13 buah x 27.500,00 = 357.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Pensil 7 lusin x 61.000,00 = 427.000,00 Penghapus Pensil 40 buah x 4.400,00 = 176.000,00 Map Bertali 45 buah x 13.500,00 = 607.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidikalang Kertas HVS 70 gr 35 rim x 60.000,00 = 2.100.000,00 Tinta Printer 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 11 buah x 27.500,00 = 302.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 35 kotak x 4.000,00 = 140.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 35 buah x 2.000,00 = 70.000,00 Pensil 6 lusin x 61.000,00 = 366.000,00 Penghapus Pensil 35 buah x 4.400,00 = 154.000,00 Map Bertali 40 buah x 13.500,00 = 540.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tigalingga Kertas HVS 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 14 buah x 27.500,00 = 385.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Amplop Putih 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Pensil 7 lusin x 61.000,00 = 427.000,00 Penghapus Pensil 40 buah x 4.400,00 = 176.000,00 Map Bertali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			45 buah x 13.500,00 = 607.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gunung Sitember Kertas HVS 70 gr 22 rim x 60.000,00 = 1.320.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 50 kotak x 4.000,00 = 200.000,00 Amplop Putih 15 kotak x 45.000,00 = 675.000,00 Map Biasa 120 buah x 2.000,00 = 240.000,00 Pensil 3 lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Penghapus Pensil 22 buah x 4.400,00 = 96.800,00 Map Bertali 100 buah x 13.500,00 = 1.350.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sitinjo Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 25 kotak x 4.000,00 = 100.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Pensil 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Penghapus Pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Map Bertali 25 buah x 13.500,00 = 337.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sumbul Kertas HVS 70 gr 60 rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Tinta Printer 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 19 buah x 27.500,00 = 522.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 50 kotak x 4.000,00 = 200.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 Pensil 9 lusin x 61.000,00 = 549.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penghapus Pensil 60 buah x 4.400,00 = 264.000,00 Map Bertali 45 buah x 13.500,00 = 607.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pegagan Hilir Kertas HVS 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 13 buah x 27.500,00 = 357.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Pensil 7 lusin x 61.000,00 = 427.000,00 Penghapus Pensil 40 buah x 4.400,00 = 176.000,00 Map Bertali 45 buah x 13.500,00 = 607.500,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	367.442.900,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	367.442.900,00	<i>DAK Non FISIK</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sumbul Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 20.645.000,00 = 20.645.000,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pegagan Hilir Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 24.080.000,00 = 24.080.000,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Parbuluan Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 23.995.500,00 = 23.995.500,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Berampu Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 25.711.000,00 = 25.711.000,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lae Parira Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 23.685.700,00 = 23.685.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silahisabungan Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 26.971.000,00 = 26.971.000,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silima Pungga-pungga Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 22.027.500,00 = 22.027.500,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 25.340.000,00 = 25.340.000,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hulu Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 24.582.500,00 = 24.582.500,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hilir Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 25.340.000,00 = 25.340.000,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidikalang Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 24.205.500,00 = 24.205.500,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tigalingga Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 23.002.500,00 = 23.002.500,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gunung Sitember Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 24.398.200,00 = 24.398.200,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sitinjo Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 27.838.500,00 = 27.838.500,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	25.200.000,00	DAK Non FISIK
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sumbul
			Air Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pegagan Hilir
			Air Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Parbuluan
			Air Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Berampu
			Air Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lae Parira
			Air Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silahisabungan
			Air Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silima Pungga-pungga
			Air Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu
			Air Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hulu
			Air Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hilir
			Air Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidikalang
			Air Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tigalingga
			Air Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gunung Sitember
			Air Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sitinjo
			Air Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	25.200.000,00	DAK Non FISIK
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sumbul
			Listrik Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pegagan Hilir
			Listrik Gedung Balai Penyuluhan
			12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	42.000.000,00	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Parbuluan Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Berampu Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lae Parira Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silahisabungan Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silima Pungga-pungga Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hulu Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hilir Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidikalang Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tigalingga Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gunung Sitember Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sitinjo Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 DAK Non FISIK Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sumbul Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pegagan Hilir Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Parbuluan Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Berampu Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lae Parira Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silahisabungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	117.600.000,00	Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silima Pungga-pungga Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hulu Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hilir Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidikalang Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tigalingga Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gunung Sitember Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sitingjo Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 <i>DAK Non FISIK</i> Honorarium Fasilitator Penyuluhan KB 168 oj x 400.000,00 = 67.200.000,00 Honorarium Fasilitator Rapat Teknis 112 oj x 400.000,00 = 44.800.000,00 Honorarium Fasilitator Tenaga Lini Lapangan 14 oj x 400.000,00 = 5.600.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.500.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	31.500.000,00	<i>DAK Non FISIK</i> Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sumbul Fotocopy Surat-surat 11,400 lembar x 350,00 = 3.990.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pegagan Hilir Fotocopy Surat-surat 6,600 lembar x 350,00 = 2.310.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Parbuluan Fotocopy Surat-surat 7,800 lembar x 350,00 = 2.730.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Berampu Fotocopy Surat-surat 8,400 lembar x 350,00 = 2.940.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lae Parira

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Fotocopy Surat-surat 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silahisabungan Fotocopy Surat-surat 4,800 lembar x 350,00 = 1.680.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silima Punga-punga Fotocopy Surat-surat 7,800 lembar x 350,00 = 2.730.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Fotocopy Surat-surat 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hulu Fotocopy Surat-surat 5,400 lembar x 350,00 = 1.890.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hilir Fotocopy Surat-surat 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidikalang Fotocopy Surat-surat 7,200 lembar x 350,00 = 2.520.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tigalingga Fotocopy Surat-surat 9,600 lembar x 350,00 = 3.360.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gunung Sitember Fotocopy Surat-surat 6,600 lembar x 350,00 = 2.310.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sitinjo Fotocopy Surat-surat 2,400 lembar x 350,00 = 840.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	234.710.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176.400.000,00	DAK Non FISIK Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Teknis Makanan 5,040 kotak x 35.000,00 = 176.400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	58.310.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Penyuluhan KB Makanan 1,120 kotak x 35.000,00 = 39.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Orientasi Tenaga Lini Lapangan Makanan 210 kotak x 35.000,00 = 7.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pengolahan Data Makanan 336 kotak x 35.000,00 = 11.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	637.000.000,00	<i>DAK Non FISIK</i> Belanja Transport Kegiatan Penyuluhan KB Belanja Transport Peserta Kegiatan Penyuluhan KB 5,040 oh x 100.000,00 = 504.000.000,00 Belanja Transport Kegiatan Rapat Teknis Belanja Transport Peserta Kegiatan Rapat Teknis 1,120 oh x 100.000,00 = 112.000.000,00 Belanja Transport Kegiatan Pengolahan Data Belanja Transport Peserta Orientasi Tenaga Lini Lapangan 210 oh x 100.000,00 = 21.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pergerakan Bulan Bhakti Gerak Persatuan PKK-KB-Kesehatan Target : 160 orang
2.08 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	637.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 08	Penggerakan Bulan Bhakti Gerak Kesatuan PKK-KB-Kesehatan	13.500.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	823.850,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	601.600,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	222.250,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.736.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	736.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.940.150,00	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Plastik 160 buah/hari x 4.600,00 = 736.000,00 Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak Biasa 6 set/hari x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 160 kotak x 35.000,00 = 5.600.000,00 Snack + Minum Teh/Kopi (Full Service) 160 kotak x 20.000,00 = 3.200.000,00 Air Mineral Botol 2 kotak x 70.075,00 = 140.150,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.940.150,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 16 . 09	Penggerakan Bulan Bhakti TNI-KB-Kesehatan	13.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Pergerakan Pelayanan Bulan Bhakti TNI-KB-Kesehatan Target : 160 orang
		13.500.000,00	
		823.850,00	
		601.600,00	
		222.250,00	
		3.736.000,00	
		736.000,00	
		3.000.000,00	
		8.940.150,00	
		8.940.150,00	
		13.500.000,00	
		823.850,00	
		601.600,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Belanja Cetak Cetak Spanduk 8 meter x 75.200,00 = 601.600,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 635 lembar x 350,00 = 222.250,00 Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Plastik 160 buah/hari x 4.600,00 = 736.000,00 Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak Biasa 6 buah/hari x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 160 kotak x 35.000,00 = 5.600.000,00 Snack + Minum Teh/Kopi (Full Service) 160 kotak x 20.000,00 = 3.200.000,00 Air Mineral Botol Sedang 2 kotak x 70.075,00 = 140.150,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.08 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak		
2.08 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan		
2.08 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
2.08 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi		
2.08 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda		
2.08 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman		
2.08 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat		
2.08 . 2.02.01 . 16 . 10	Penggerakan Bulan Bhakti IBI-KB-Kesehatan		
2.08 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
2.08 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.08 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak		
2.08 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	222.250,00	Cetak Spanduk 8 meter x 75.200,00 = 601.600,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.736.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 635 lembar x 350,00 = 222.250,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	736.000,00	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Plastik 160 buah/hari x 4.600,00 = 736.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	Belanja Sewa Teratak Sewa Teratak Biasa 6 set/hari x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.940.150,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 160 kotak x 35.000,00 = 5.600.000,00 Snack + Minum Teh/Kopi (Full Service) 160 kotak x 20.000,00 = 3.200.000,00 Air Mineral Botol Sedang 2 buah x 70.075,00 = 140.150,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.940.150,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 11	Operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dari Gudang OPD KB kabupaten ke faskes (DAK Non Fisik)	48.560.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Melaksanakan Distribusi Alokon, Monitoring dan Evaluasi terhadap Jumlah Alokon, Kartu Sttock Alokon di Fasilitas Kesehatan
			Target : 20 Faskes KB
2.08 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.560.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.060.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	6.060.000,00	DAK Non FISIK Belanja Paket Pengiriman Belanja Pengepakan Alokon 101 paket x 60.000,00 = 6.060.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.300.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.300.000,00	DAK Non FISIK Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak Distribusi Alokon 2,000 Liter x 7.650,00 = 15.300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	7.000.000,00	<i>DAK Non FISIK</i> Belanja Makanan Petugas Distribusi Alokon Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	20.200.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	20.200.000,00	<i>DAK Non FISIK</i> Belanja Transport Petugas Distribusi Alokon 202 ok x 100.000,00 = 20.200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 12	Pelayanan safari KB	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Safari KB Target : 1.850 pus
2.08 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.660.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.871.800,00	Belanja Cetak Cetak Brosur 1 rim x 2.750.200,00 = 2.750.200,00 Cetak Spanduk 108 meter x 75.200,00 = 8.121.600,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	788.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengggandaan Fotocopy Surat-surat 2,252 lembar x 350,00 = 788.200,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.340.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 19	Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Keluarga Berencana	48.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan KB Makanan Petugas 324 kotak x 35.000,00 = 11.340.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi (Full Service) 1,850 kotak x 20.000,00 = 37.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 13	Pengadaan sarana dan Prasarana klinik pelayanan KB	412.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya IUD KIT, Implant Removal KIT dan Lemari Obat Target : 18 Faskes KB
2.08 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	412.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	412.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	412.000.000,00	Belanja Barang yang diserahkan kepada Pihak ketiga Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan KB IUD Kit 20 paket x 4.000.000,00 = 80.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 16 . 14	Pembangunan/alih fungsi gedung alat dan obat kontrasepsi (DAK Fisik)		Implant Removal KIT 20 paket x 4.000.000,00 = 80.000.000,00 Tempat Penyimpanan Kit/Alat dan Obat Kontrasepsi (Lemari Obat) 18 unit x 14.000.000,00 = 252.000.000,00
		210.143.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON)
			Target : 1 Unit
	Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	210.143.000,00	
		210.143.000,00	
		210.143.000,00	
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pembangunan Gudang Alokon Pembangunan Gudang Alokon 1 unit x 210.143.000,00 = 210.143.000,00
		450.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
	Pengadaan sarana transportasi pelayanan KB (DAK Fisik)		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya Kendaraan Distribusi Alokon
			Target : 1 Unit
		450.000.000,00	
		450.000.000,00	
	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	450.000.000,00	
		450.000.000,00	
		450.000.000,00	
			Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bermotor Khusus Kendaraan Distribusi Alokon 1 unit x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 15	Pengadaan sarana KIE-kit dan media lini lapangan (DAK Fisik)	40.375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya BKB Kit Stunting
			Target : 5 Kelompok
		40.375.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	40.375.000,00	
		40.375.000,00	
		40.375.000,00	
			Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga BKB Kit Stunting 5 Paket x 8.075.000,00 = 40.375.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 17	Pengadaan media/ alat pengolah data (DAK Fisik)	256.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya Personal Computer Target : 15 Unit
2.08 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	256.500.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	256.500.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	256.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Personal Komputer 15 unit x 17.100.000,00 = 256.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 20	Pengadaan sarana petugas lapangan KB (DAK Fisik)	172.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya Sarana Kerja PLKB Target : 15 Unit
2.08 . 2.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.500.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	172.500.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	172.500.000,00	Belanja Barang yang diserahkan Kepada Pihak Ketiga Pengadaan sarana kerja PLKB 15 paket x 11.500.000,00 = 172.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 23	Advokasi Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi	15.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Target : 110 Orang
2.08 . 2.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.993.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.993.000,00	Belanja ATK Pena 11 lusin x 41.000,00 = 451.000,00 Buku Tulis 110 buah x 18.700,00 = 2.057.000,00 Map Plastik Biasa 110 buah x 13.500,00 = 1.485.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorium Tenaga Pengajar Kabupaten (Luar Instansi) 10 orang x 200.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.817.100,00	Belanja Cetak Cetak Roll Up Banner 1 buah x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Cetak Spanduk 4 meter x 75.000,00 = 300.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 906 lembar x 350,00 = 317.100,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Bahan Materi 110 set x 10.000,00 = 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 110 kotak x 35.000,00 = 3.850.000,00 Snack + Minum Teh/Kopi (Full Service) 110 kotak x 20.000,00 = 2.200.000,00 Air Mineral Botol Sedang 2 kotak x 69.950,00 = 139.900,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional Target : 300 orang Belanja Cetak Cetak Roll Up 4 buah x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Cetak Spanduk 10 meter x 75.200,00 = 752.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 965 lembar x 350,00 = 337.750,00 Belanja Sewa Sofa
2.08 . 2.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	317.100,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.189.900,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.189.900,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 25	Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	30.450.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.450.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.489.750,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.152.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	337.750,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.320.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	Sewa Sofa 4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Plastik 300 buah x 4.400,00 = 1.320.000,00 Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak Biasa 10 set x 500.000,00 = 5.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.640.250,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	16.640.250,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 26	Operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di kampung KB (DAK Non Fisik)	1.520.330.000,00	Sumber Dana :
2.08 . 2.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.08 . 2.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	Keluaran : Tersedianya operasional Kampung KB
2.08 . 2.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	Target : 15 Kecamatan
2.08 . 2.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	363.230.000,00	DAK Non FISIK Honorarium Fasilitator Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB 75 oh x 400.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Fasilitator Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB 60 oh x 400.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Fasilitator Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan) 90 oh x 400.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Fasilitator Kegiatan Penanganan Stunting 60 oh x 400.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Fasilitator Orientasi Kader di Kampung KB Percontohan Honorarium Fasilitator Orientasi Kader di Kampung KB Percontohan 15 oh x 400.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	363.230.000,00	DAK Non FISIK Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2,760 kotak x 35.000,00 = 96.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB Makanan 1,575 kotak x 35.000,00 = 55.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB Makanan 1,234 kotak x 35.000,00 = 43.190.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan) Makanan 2,700 kotak x 35.000,00 = 94.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penanganan Stunting Makanan 1,434 kotak x 35.000,00 = 50.190.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Orientasi Kader di Kampung KB Percontohan Makanan 675 kotak x 35.000,00 = 23.625.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.037.100.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	1.037.100.000,00	<i>DAK Non FISIK</i> Belanja Transport Peserta Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB Belanja Transport Peserta 2,760 oh x 100.000,00 = 276.000.000,00 Belanja Transport Peserta Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB Belanja Transport Peserta 1,575 oh x 100.000,00 = 157.500.000,00 Belanja Transport Peserta Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB Belanja Transport Peserta 1,231 oh x 100.000,00 = 123.100.000,00 Belanja Transport Peserta Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan Poktan Belanja Transport Peserta 2,700 oh x 100.000,00 = 270.000.000,00 Belanja Transport Peserta Kegiatan Penanganan Stunting Belanja Transport Peserta 1,430 oh x 100.000,00 = 143.000.000,00 Belanja Transport Peserta Orientasi Kader di Kampung KB Percontohan Belanja Transport Peserta 675 oh x 100.000,00 = 67.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 27	<i>Operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD/sub-PPKBD (DAK Non Fisik)</i>	1.014.000.000,00	<i>Sumber Dana :</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi</i> <i>Keluaran : Tersedianya Operasional Pembinaan Program KKBPK bagi Masyarakat oleh Kader</i> <i>Target : 169 Kelurahan/Desa</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.014.000.000,00	<i>DAK Non FISIK</i> Honorarium Program KKBPK berbasis DATA oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD) 2,704 ok x 250.000,00 = 676.000.000,00 Honorarium Pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD) 2,704 ok x 125.000,00 = 338.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.014.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 10	Honorarium Petugas Pendataan Keluarga	1.014.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16	Program Perlindungan Perempuan	195.473.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01	Sosialisasi pembelajaran Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) perempuan	49.248.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.248.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	450.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.938.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.775.000,00	<i>Sumber Dana :</i> Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pembelajaran Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) Perempuan Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Provinsi 1 OMP x 275.000,00 = 275.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Kabupaten 1 OMP x 175.000,00 = 175.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Utama) Provinsi 12 OJ x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 9 OJ x 200.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Cetak Piagam / Sertifikat Berwarna 100 lbr x 16.500,00 = 1.650.000,00 Poster 750 Exemplar x 12.700,00 = 9.525.000,00 Spanduk 8 Meter x 75.000,00 = 600.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Photo Copy Surat-surat 1,610 lbr x 350,00 = 563.500,00 Belanja Penjilidan
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	563.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.350.000,00	Penjilidan Materi < 100 lbr 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.350.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.710.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 100 bh x 4.600,00 = 460.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.250.000,00	Belanja Sewa Sound System Sound System 3 Hari x 1.750.000,00 = 5.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.100.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.100.000,00	Belanja makanan dan minuman Kegiatan Biaya Makan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Minum dan Snack 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.900.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.900.000,00	Belanja Pengganti Transport Pengganti Transport/ Tenaga Ahli/Widyasuara Narasumber Kabupaten 3 PP x 300.000,00 = 900.000,00 Narasumber Provinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04	Pembentukan dan penguatan satgas PPA	43.225.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terbentuk dan Terbinanya SATGAS PPA
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.225.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Map Biasa 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	1.900.000,00	Belanja pengganti Transport Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.250.000,00	Narasumber Kabupaten 3 PP x 300.000,00 = 900.000,00 Narasumber Provinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber honorarium Narasumber Provinsi 12 OJ x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 honorarium penyusun Bahan Pelajaran Provinsi 1 OMP x 275.000,00 = 275.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 9 OJ x 200.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Kabupaten 1 OMP x 175.000,00 = 175.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.615.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.775.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	Belanja Cetak Poster 250 Exemplar x 12.700,00 = 3.175.000,00 Spanduk 8 Meter x 75.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.350.000,00	Belanja Penggandaan Photo Copy Surat-surat 2,400 lembar x 350,00 = 840.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.350.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.940.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 150 Buah x 4.600,00 = 690.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.250.000,00	Belanja Sewa Sound System Sound System 3 Hari x 1.750.000,00 = 5.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.150.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	9.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Minum dan Snack 300 Kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07	Pelayanan terpadu penanganan korban kekerasan	103.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Korban Kekerasan Tidak Dibebani Biaya Visum dan Tertangani Dengan Baik
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	Honorarium PNS KEPALA UNIT PPA POLRES DAIRI 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 KEJAKSAAN NEGERI SIDIKALANG 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 20	Honorarium Tenaga Pengembangan Pelayanan Perempuan	2.400.000,00	Honorarium Non PNS Lembaga Swadaya Masyarakat 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	Belanja Tenaga ahli Honorarium Psikolog 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan 1 Tahun x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	18.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Transport Korban Tindak Kekerasan	18.000.000,00	Belanja Transport korban tindak kekerasan korban tindak kekerasan 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 42	Belanja Pelayanan Korban Kekerasan	28.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 42 . 01	Belanja Pelayanan Korban Kekerasan	28.600.000,00	Belanja Pelayanan Korban Kekerasan Biaya UGD 1 Tahun x 7.600.000,00 = 7.600.000,00 Biaya Visum Luar 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Visum Pemeriksaan 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya obat-Obatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17	Program Keluarga Sejahtera (KS)	59.918.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 17 . 01	Pembinaan Genre	40.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Genre
2.08 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.097.500,00	
2.08 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.450.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 36 M x 75.000,00 = 2.700.000,00 Brosur 1 rim x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	647.500,00	Belanja Penggandaan Foto Copi Materi 1,850 Lembar x 350,00 = 647.500,00
2.08 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.650.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	10.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi / Bintek/ Workshop/Diklat Makanan 355 Bungkus x 30.000,00 = 10.650.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.252.500,00	
2.08 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.252.500,00	Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat Topi 355 Orang x 65.500,00 = 23.252.500,00
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02	Sosialisasi Genre bagi pengurus PIK -R/M	6.950.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Genre Bagi Pengurus PIK-R
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.535.300,00	
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.535.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena 3 Lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Buku Tulis 29 Buah x 18.700,00 = 542.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	Map Plastik Bersleting 29 Buah x 30.000,00 = 870.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Narasumber Provinsi 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	749.600,00	
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Belanja Cetak Spanduk 4 M x 75.000,00 = 300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	159.600,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Surat-Surat 456 Lembar x 350,00 = 159.600,00
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	290.000,00	Belanja Penjilidan Bahan Materi Penjilidan Materi 29 Set x 10.000,00 = 290.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	400.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa tempat penginapan 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.665.100,00	
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.665.100,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/ Bintek/ Workshop/ Diklat Makanan 29 Kotak x 35.000,00 = 1.015.000,00 Snack+minum 29 Kotak x 20.000,00 = 580.000,00 Air Mineral Botol sedang 1 Kotak x 70.100,00 = 70.100,00
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
2.08 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Belanja Tansport Narasumber/Tenaga Ahli/ Widyaswara Transport Narasumber 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17 . 05	Orientasi PIK bagi Petugas pengelola PIK Remaja/Mahasiswa	12.968.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.968.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Program Pemenuhan Hak Anak Pembinaan Tim Gugus Tugas dalam Meningkatkan Pencapaian Kabupaten Layak Anak Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan	746.288.200,00 32.816.000,00 32.816.000,00 11.523.500,00 11.523.500,00 5.475.000,00 775.000,00 4.700.000,00 1.191.500,00 311.500,00 880.000,00	Transport Narasumber 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kepada Tim Gugus Tugas dalam Meningkatkan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 50 buah x 15.000,00 = 750.000,00 Ballpoint 5 lusin x 19.000,00 = 95.000,00 Map Bertali 50 buah x 13.000,00 = 650.000,00 Tas 50 buah x 200.000,00 = 10.000.000,00 Binder Clip Ukuran No 200 1 kotak x 22.500,00 = 22.500,00 Map Karton 3 Buah x 2.000,00 = 6.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Pusat 1 OMP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Propinsi 1 OMP x 275.000,00 = 275.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Pusat 5 OJ x 700.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi 3 OJ x 400.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-surat 890 lembar x 350,00 = 311.500,00 Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan Bahan Materi > 100 lembar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.900.000,00	55 set x 16.000,00 = 880.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Widyaswara/Tenaga Ahli 2 kmr/mlm x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.976.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	276.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 60 bh/hari x 4.600,00 = 276.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.700.000,00	Sewa Sound System 1 set/hari x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Minum dan Snack 100 kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	7.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	7.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/Widyaswara Bantuan Transport Narasumber Pusat 1 pp x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Transport Narasumber Propinsi 1 pp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03	Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)	44.851.200,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Advokasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.851.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.451.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.451.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 150 buah x 15.000,00 = 2.250.000,00 Ballpoint 12 lusin x 19.000,00 = 228.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	Map Bertali 150 buah x 13.000,00 = 1.950.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	450.000,00	Buku Tulis Kwarto 1 buah x 16.200,00 = 16.200,00
			Isolasi Ban 1 Rol x 7.000,00 = 7.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Propinsi 1 OMP x 275.000,00 = 275.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Kabupaten 1 OMP x 175.000,00 = 175.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Propinsi 15 OJ x 400.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 9 OJ x 200.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.210.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.600.000,00	Biaya cetak Cetak Leaflet (Ukuran Kertas 68 x 49 cm Jenis Kertas Asrt Cartoon Full Colour) 500 lembar x 19.200,00 = 9.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-surat 600 lembar x 350,00 = 210.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Bahan Materi > 100 lembar 150 set x 16.000,00 = 2.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Widyaswara/Tenaga Ahli 2 kmr/mlm x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.790.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 150 bh/hari x 4.600,00 = 690.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.100.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 3 set/hari x 1.700.000,00 = 5.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Makan 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Minuman dan Snack 300 kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	11.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.900.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.900.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05	Hari anak	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Perayaan Dalam Rangka memperingati Hari Anak
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga/Instruktur/Narasumber Motivator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.212.300,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.212.300,00	Biaya Cetak Biaya Cetak Spanduk 25 meter x 75.000,00 = 1.875.000,00 Biaya Cetak Poster 499 lembar x 12.700,00 = 6.337.300,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.722.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	920.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 200 bh/hari x 4.600,00 = 920.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.802.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.000.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System Besar 1 Hari x 1.802.000,00 = 1.802.000,00 Belanja Sewa Teratak/Atap Sewa Teratak Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	6 buah/hari x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Minum dan Snack 400 kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	156.065.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	156.065.700,00	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Bola Futsal 12 buah x 350.000,00 = 4.200.000,00 Jaring Gawang Futsal 9 buah x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Gitar 9 buah x 841.000,00 = 7.569.000,00 Raket Badminton Kualitas Sedang 12 buah x 332.800,00 = 3.993.600,00 Papan Catur 18 buah x 50.000,00 = 900.000,00 Shuttle Cock 9 buah x 235.000,00 = 2.115.000,00 Bola Volly 9 buah x 343.900,00 = 3.095.100,00 Bola Kaki No 5 Mutu Sedang 9 buah x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Tropy 3 set x 3.300.000,00 = 9.900.000,00 Net Badminton 3 buah x 266.000,00 = 798.000,00 Tongkat Estafet 3 buah x 165.000,00 = 495.000,00 Training Kualitas Biasa 200 buah x 300.000,00 = 60.000.000,00 Topi + Sablon 200 buah x 75.000,00 = 15.000.000,00 Tas 200 buah x 150.000,00 = 30.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07	Fasilitasi dan pengembangan forum anak	33.566.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terkumpulnya Aspirasi Anak Di Kabupaten Dairi
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.566.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.351.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.351.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			150 buah x 15.000,00 = 2.250.000,00 Ballpoint 13 buah x 19.000,00 = 247.000,00 Map Bertali 150 buah x 12.360,00 = 1.854.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Motivator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
			Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-surat 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.440.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	
			Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 150 buah/hari x 4.600,00 = 690.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	
			Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	11.250.000,00	
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Minum dan Snack 300 Kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09	Pelatihan konselor di pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	29.930.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Meningkatkan Penanganan Kepada Korban Kekerasan
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.930.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.540.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.540.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 25 buah x 15.000,00 = 375.000,00 Ballpoint 3 Lusin x 19.000,00 = 57.000,00 Map Bertali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			26 buah x 13.000,00 = 338.000,00 Tas 25 Buah x 150.000,00 = 3.750.000,00 spidol 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.275.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	275.000,00	
			Belanja Jasa Penyusun Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Propinsi 1 OMP x 275.000,00 = 275.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber /Tenaga ahli Propinsi 6 OJ x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.025.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.020.000,00	
			Cetak Cetak Leaflet Ukuran Kertas (68x48) Cartoon Art 380 Buah x 19.000,00 = 7.220.000,00 Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 30 Buah x 60.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
			Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-surat 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
			Biaya Penjilidan Biaya Penjiidan Bahan Materi > 100 Lembar 30 Set x 16.000,00 = 480.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	
			Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	500.000,00	
			Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Widyaswara/Tenaga Ahli 1 kmr/mlm x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.815.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	115.000,00	
			Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 25 Buah/hari x 4.600,00 = 115.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.700.000,00	
			Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 set/hari x 1.700.000,00 = 1.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Makanan 25 Kotak x 35.000,00 = 875.000,00 Minum dan Snack 50 Kotak x 20.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Transport Narasumber/Widyaswara Bantuan Transport Narasumber Propinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dari Keluaran : Meningkatnya Penanganan Kepada Korban Kekerasan
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.875.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10	Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	46.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.767.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.767.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	450.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 180 buah x 15.000,00 = 2.700.000,00 Ballpoint 15 lusin x 19.000,00 = 285.000,00 Map Bertali 180 buah x 13.000,00 = 2.340.000,00 Spidol Warna 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Flashdisk 16 Gb 30 Buah x 114.000,00 = 3.420.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Propinsi 1 OMP x 275.000,00 = 275.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Kabupaten 1 OMP x 175.000,00 = 175.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Pengajar Widyaswara Propinsi 15 OJ x 400.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 9 OJ x 200.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.955.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00	Cetak Cetak Spanduk 5 meter x 75.000,00 = 375.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Biaya Foto Copy Surat-surat 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.880.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Materi < 100 lembar 180 Set x 16.000,00 = 2.880.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 3 Hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.928.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Widyaswara/Tenaga Ahli 3 kmr/mlm x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	828.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 180 buah/hari x 4.600,00 = 828.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.100.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 3 set/hari x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Makan 180 Kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Minum dan Snack 360 Kotak x 20.000,00 = 7.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	13.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.900.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.900.000,00	Belanja Transport Narasumber/Widyaswara Bantuan Transport Narasumber Propinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan Transport Narasumber Kabupaten 3 PP x 300.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17	Penyusunan profil anak	50.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Dairi Keluaran : Tersedianya Data Anak di Kabupaten Dairi
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	belanja alat tulis kantor kertas HVS 70 GR FOLIO 3 RIM x 60.000,00 = 180.000,00 STABILO 2 BUAH x 15.000,00 = 30.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.850.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.100.000,00	BELANJA CETAK ROLL UP BANNER 11 BH x 1.100.000,00 = 12.100.000,00 cetak buku profil anak 60 bh x 350.000,00 = 21.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	BIAYA PENGGANDAAN FOTO COPY SURAT SURAT 5,000 LEMBAR x 350,00 = 1.750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	BELANJA SEWA RUANG RAPAT SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN/AULA 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.790.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	BELANJA SEWA MEJA KURSI SEWA KURSI 150 BH x 4.600,00 = 690.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.100.000,00	BELANJA SEWA SOUND SYSTEM SEWA SOUND SYSTEM 3 HARI x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAM MAKAN 150 KOTAK x 35.000,00 = 5.250.000,00 MINUM DAN SNACK 150 KOTAK x 20.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22	Penyusunan kebijakan daerah tentang perlindungan anak	113.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Dairi Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Tinta Printer 5 Buah x 726.000,00 = 3.630.000,00 Flash Disk 16 Gb 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Amplop 2 Kotak x 48.000,00 = 96.000,00 Pensil 2B 2 Lusin x 60.000,00 = 120.000,00 Paper Clip Segitiga 10 Kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Pembatas Halaman 12 Buah x 5.500,00 = 66.000,00 Map Karton Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Stabilo 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Penghapus 3 Buah x 1.000,00 = 3.000,00 jasa tenaga ahli penyusun dan perancangan undang - undang anggota 360 oj x 150.000,00 = 54.000.000,00 belanja cetak cetak buku ukuran A4/F4/ Cover Lux/Ful Colour 60 Buah x 350.000,00 = 21.000.000,00 belanja Penggandaan biaya photocopy 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00 Biaya penjiilidan penjiilidan dokumen ukuran a4/F4/Q 150 Buah x 16.000,00 = 2.400.000,00
		113.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa		
		113.000.000,00	
		4.725.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	4.725.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	4.725.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.275.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjiilidan	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Makan 400 Kotak x 35.000,00 = 14.000.000,00 Minum dan Snack 800 Kotak x 20.000,00 = 16.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Penguatan Konvensi Hak Anak (KHA)
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23	Penguatan konvensi hak anak	46.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.075.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.075.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.475.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	775.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.120.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.795.000,00	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BLOCK NOTE 1/2 FOLIO BERGARIS 50 BUAH x 15.000,00 = 750.000,00 BALLPOINT 5 LUSIN x 19.000,00 = 95.000,00 MAP BERTALI 50 BUAH x 13.000,00 = 650.000,00 TAS 50 BUAH x 150.000,00 = 7.500.000,00 AMPLOP PUTIH TEBAL 2 KOTAK x 40.000,00 = 80.000,00 BELANJA JASA PENYUSUNAN BAHAN PEMBELAJARAN HONORARIUM PENYUSUN BAHAN PELAJARAN PUSAT 1 OMP x 500.000,00 = 500.000,00 HONORARIUM PENYUSUN BAHAN PELAJARAN PROVINSI 1 OMP x 275.000,00 = 275.000,00 BELANJA JASA TENAGA AHLI HONORARIUM TENAGA PENGAJAR PUSAT 3 OJ x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 HONORARIUM TENAGA PENGAJAR PROVINSI 3 OJ x 400.000,00 = 1.200.000,00 BELANJA CETAK CETAK POSTER 850 BH x 12.700,00 = 10.795.000,00 CETAK BUKU SAKU 50 BH x 60.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	PENGGGANDAAN FOTO COPY SURAT - SURAT 1,500 LBR x 350,00 = 525.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.900.000,00	PENJILIDAN PENJILIDAN BAHAN MATERI > 100 LEMBAR 50 SET x 16.000,00 = 800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN/AULA 1 HARI x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	BELANJA SEWA PENGINAPAN SEWA PENGINAPAN 2 oh x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.930.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	belanja sewa meja kursi sewa kursi 50 Buah x 4.600,00 = 230.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.700.000,00	belanja sound system sewa sound system 1 hari x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.750.000,00	belanja makanan dan minuman makan 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 minum dan snack 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	8.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	8.000.000,00	belanja transport narasumber transportasi nara sumber pusat 1 PP x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 TRANSPORTASI NARA SUMBER PROVINSI 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24	Pembentukan dan penguatan sekolah ramah anak	42.750.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Pembentukan dan Penguatan Sekolah Ramah Anak
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	987.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	987.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 30 Buah x 15.000,00 = 450.000,00 Balpoint 3 Lusin x 19.000,00 = 57.000,00 Map Bertali 30 Buah x 13.000,00 = 390.000,00 Amplop Putih 2 Kotak x 45.000,00 = 90.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	450.000,00	belanja jasa penyusunan bahan pembelajaran honorarium penyusun bahan pelajaran provinsi 1 omp x 275.000,00 = 275.000,00 honorarium penyusun bahan pelajaran kabupaten 1 omp x 175.000,00 = 175.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	belanja jasa tenaga ahli/instruktur/nara sumber honorarium nara sumber provinsi 15 oj x 400.000,00 = 6.000.000,00 honorarium nara sumber kabupaten 9 OJ x 200.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.475.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.400.000,00	BIAYA CETAK ROLL UP BANNER 16 buah x 1.100.000,00 = 17.600.000,00 cetak buku saku 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	595.000,00	biaya penggandaan foto copy surat surat 1,700 lembar x 350,00 = 595.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	biaya penjilidan penjilidan bahan materi > 100 lembar 30 set x 16.000,00 = 480.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.500.000,00	belanja sewa penginapan sewa pengipana widyaswara/tenaga ahli 3 oh x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.388.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	138.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.250.000,00	belanja sewa meja kursi sewa kursi 30 buah x 4.600,00 = 138.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	belanja sewa sound system sewa sound system 3 hari x 1.750.000,00 = 5.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.900.000,00	biaya belanja makan dan minuman makan 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 minum dan snack 60 kotak x 20.000,00 = 1.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.900.000,00	belanja transport nara sumber/widyaswara transport narasumber provinsi 3 PP x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 TRANSPORT NARASUMBER KABUPATEN 3 PP x 300.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25	Pembentukan dan penguatan PUSKESMAS ramah anak	46.625.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Pembentukan Dan Penguatan Puskesmas Ramah Anak
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.625.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.348.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.348.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 45 Buah x 15.000,00 = 675.000,00 Ballpoint 4 Lusin x 19.000,00 = 76.000,00 Map Bertali 45 Buah x 13.000,00 = 585.000,00 Kertas karton Tebal 2 Lembar x 6.000,00 = 12.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.025.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	825.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Provinsi 3 OMP x 275.000,00 = 825.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur /Narasumber Honorarium Narasumber Provinsi 18 OJ x 400.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.920.000,00	Biaya Cetak Roll Up Bunner 18 Buah x 1.100.000,00 = 19.800.000,00 Cetak Buku Saku 45 Buah x 60.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Penggandaan Photo copy Surat-surat 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00 Biaya Penjilidan Penjilidan Bahan Materi > 100 lembar 45 Set x 16.000,00 = 720.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Widyasuara /Tenaga Ahli 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 45 Buah x 4.600,00 = 207.000,00 Sewa Sound System 3 Hari x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Belanja Makanan dan Minuman Makan 45 Kotak x 35.000,00 = 1.575.000,00 Minum dan Snack 90 Kotak x 20.000,00 = 1.800.000,00 BelanjaTransport Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Belanja Transport Narasumber Transport Narasumber Propinsi 3 PP x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya Kelengkapan Ruang Bermain Anak
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	720.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.457.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	207.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.375.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 26	Fasilitasi dan advokasi ruang bermain ramah anak	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 2.02 . 2.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 2.02 . 2.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	60.000.000,00	Belanja Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat APE Anak (Alat Permainan Edukatif) 3 Kecamatan 15 Buah x 1.530.000,00 = 22.950.000,00 Ayunan Santai Sedang (Bangku 65 Cm, Bentang 155 Cm, Lebar Kaki 95 Cm) 15 Buah x 1.500.000,00 = 22.500.000,00 Mainan Kayu Edukasi Bentuk Balok (Balok Kayu Ukuran Sedang) 30 Buah x 450.000,00 = 13.500.000,00 Mainan Edukasi Puzzle Kecil 15 Buah x 70.000,00 = 1.050.000,00
		60.000.000,00	
		60.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.073.255.700,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 12

Organisasi : 2 . 12 . 01

Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.002.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.002.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.002.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.002.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	2.000.000,00	Retribusi IMB 1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi Izin Trayek kepada badan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.563.095.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.436.561.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.436.561.000,00	Sumber Dana :
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.436.561.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.274.561.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.650.000.000,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.650.000.000,00 = 1.650.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	160.000.000,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	236.000.000,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	20.000.000,00	1 Tahun x 236.000.000,00 = 236.000.000,00 Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.000.000,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	90.000.000,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	55.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 55.000,00 = 55.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	71.006.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 71.006.000,00 = 71.006.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.500.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.000.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.162.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.162.000.000,00 = 1.162.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.162.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.126.534.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sidikalang Keluaran : Perangko/materai dan jasa pengiriman Target : 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	905.144.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 200 lembar x 3.000,00 = 600.000,00 Materai 6000 325 lembar x 6.000,00 = 1.950.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Paket / Pengiriman Biaya Pengiriman Jasa surat-menyurat 49 kg x 50.000,00 = 2.450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75.803.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Sidikalang
			Keluaran : Jasa komunikasi telepon, air, dan listrik
			Target : 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.803.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.803.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Telepon Belanja Telepon dan Internet 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.803.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air 1 Tahun x 12.803.800,00 = 12.803.800,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik 12 bulan x 3.750.000,00 = 45.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Pajak Kendaraan dinas Operasional
			Target : 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Dinas Roda Empat 1 unit x 2.905.000,00 = 2.905.000,00 Kendaraan dinas roda dua 5 unit x 619.000,00 = 3.095.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Jasa perbaikan peralatan kerja
			Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Personal komputer/notebook 15 unit x 690.000,00 = 10.350.000,00 Printer 15 unit x 610.000,00 = 9.150.000,00 Infocus 1 unit x 600.000,00 = 600.000,00 Televisi/parabola/digital 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Genset 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Alat tulis kantor Target : 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	25.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	161.426.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.426.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.426.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	161.426.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal 10 kotak x 34.000,00 = 340.000,00 Amplop Putih Tebal 10 kotak x 40.700,00 = 407.000,00 Amplop coklat tipis 10 pak x 129.800,00 = 1.298.000,00 Bantalan stempel besar 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Binder klip No. 107 100 kotak x 7.000,00 = 700.000,00 Binder klip No.111 100 kotak x 9.000,00 = 900.000,00 Binder Klip No.155 100 kotak x 12.000,00 = 1.200.000,00 Binder klip No. 260 90 kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku kas isi 100 lbr 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 10 buah x 11.500,00 = 115.000,00 Buku kuitansi besar 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku tulis folio HVS isi 100 lembar 20 buah x 55.000,00 = 1.100.000,00 Cap stempel SKPD 3 buah x 55.000,00 = 165.000,00 Cap stempel lunas verifikasi 3 buah x 55.000,00 = 165.000,00 Cap stempel tanggal 4860 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Cutter besat L500 6 buah x 5.500,00 = 33.000,00 Catridge colour 50 buah x 400.000,00 = 20.000.000,00 Catridge black 60 buah x 325.000,00 = 19.500.000,00 Corection fluid tabung 40 buah x 11.600,00 = 464.000,00 CD RW Single Pack 200 buah x 9.000,00 = 1.800.000,00 CD RW 12x single pack 200 buah x 20.000,00 = 4.000.000,00 Flashdisk 16 GB 25 buah x 180.000,00 = 4.500.000,00 Filebox bahan pelastik 29 buah x 28.000,00 = 812.000,00 Gunting Kertas Besar 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Isi ulang tinta printer hitam 150 buah x 35.000,00 = 5.250.000,00 Isi ulang tinta printer warna 100 buah x 35.000,00 = 3.500.000,00 Isolasiban 30 rol x 8.800,00 = 264.000,00 Isi stepler kecil 300 kotak x 4.000,00 = 1.200.000,00 Isi stepler besar 100 kotak x 7.500,00 = 750.000,00 Isi stepler besar No.1210 25 kotak x 9.000,00 = 225.000,00 Kertas cetak foto 20 bungkus x 75.735,00 = 1.514.700,00 Kertas HVS ukuran F4 70 gram 350 rim x 60.000,00 = 21.000.000,00 Kertas HVS F4 berwarna 250 rim x 70.000,00 = 17.500.000,00 Kertas HVS F4 ukuran A4 70 gram 150 rim x 53.000,00 = 7.950.000,00 Kertas karbon ukuran F4 5 kotak x 40.700,00 = 203.500,00 Karton Brief Card (BC) 50 bungkus x 40.700,00 = 2.035.000,00 Kertas Faximili 35 gulung x 22.000,00 = 770.000,00 Kertas jeruk 10 bungkus x 40.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keyboard komputer 2 bungkus x 449.000,00 = 898.000,00 Kalkulator 16 digit 3 buah x 342.900,00 = 1.028.700,00 Lakban hitam 2" 40 Rol x 15.400,00 = 616.000,00 Lakban coklat 2" 30 rol x 17.000,00 = 510.000,00 Lem Kertas botol besar 50 botol x 11.000,00 = 550.000,00 Map karton biasa 800 buah x 2.000,00 = 1.600.000,00 Map snellhecter plastik 150 buah x 8.500,00 = 1.275.000,00 Map snellhecter kertas 400 buah x 4.500,00 = 1.800.000,00 Map odner (letter file) No.401 60 buah x 27.500,00 = 1.650.000,00 MAp odner (letter File) No.402 60 buah x 23.000,00 = 1.380.000,00 Map batik 148 buah x 35.700,00 = 5.283.600,00 Pembatas/penanda halaman 74 set x 5.500,00 = 407.000,00 Paper klip segitiga No.3 200 kotak x 2.200,00 = 440.000,00 Pelubang kertas besar 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00 Penggaris besi 50 cm 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Penghapus pensil (steadler) 100 buah x 4.400,00 = 440.000,00 Penghapus whiteboard 15 buah x 7.200,00 = 108.000,00 Pensil 2B steadler 21 lusin x 61.000,00 = 1.281.000,00 Pena 50 lusin x 41.000,00 = 2.050.000,00 Pena balliner garis/polos 30 lusin x 240.000,00 = 7.200.000,00 Pita mesin tik 5 buah x 40.000,00 = 200.000,00 Plastik transparan 15 pak x 62.700,00 = 940.500,00 Rak surat-surat tingkat 15 buah x 80.000,00 = 1.200.000,00 Spidol markerkecil 34 buah x 8.500,00 = 289.000,00 Spidol whiteboad 60 buah x 8.800,00 = 528.000,00 Spidol marker besar 50 buah x 21.500,00 = 1.075.000,00 Stabilo boss 150 buah x 9.900,00 = 1.485.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Stepler kecil 30 buah x 27.500,00 = 825.000,00 Stepler besar 15 buah x 95.000,00 = 1.425.000,00 Tinta stempel 25 botol x 19.800,00 = 495.000,00
		70.212.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan
			Target : 1 Tahun
	Belanja Barang dan Jasa	70.212.000,00	
		70.212.000,00	
		41.145.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Cetak
			Cetak kertas surat dinas tinta emas 4 kotak x 170.000,00 = 680.000,00 Cetak papan plank merk IMB 200 lembar x 70.000,00 = 14.000.000,00 Cetak blanko disposisi 65 kotak x 23.900,00 = 1.553.500,00 Cetak blanko kartu surat keluar/masuk 62 blok x 56.000,00 = 3.472.000,00 Cetak stiker 200 lembar x 5.500,00 = 1.100.000,00 Cetak leaflet 500 eksemplar x 19.200,00 = 9.600.000,00 Cetak roll banner 3 buah x 800.000,00 = 2.400.000,00 Cetak kotak Survei Kepuasan Masyarakat 1 set x 840.000,00 = 840.000,00 Cetak Plank nama kantor 3 buah x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.456.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.610.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy (ukuran A4/F4/Q BW) 50,000 lembar x 350,00 = 17.500.000,00 Fotocopy (ukuran A4/F4/Q Colour) 1,500 lembar x 3.000,00 = 4.500.000,00 Fotocopy (ukuran A3) 1,942 lembar x 750,00 = 1.456.500,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.021.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 300 set x 18.700,00 = 5.610.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>		10 buah x 67.100,00 = 671.000,00 Kemoceng bulu ayam 8 Buah x 48.400,00 = 387.200,00 Sapu lidi 20 buah x 16.500,00 = 330.000,00 Sapu lantai plastik 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Serokan plastik 10 buah x 45.100,00 = 451.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 8 buah x 56.100,00 = 448.800,00 Sikat WC 12 buah x 29.700,00 = 356.400,00 Cairan pembersih kamar mandi 50 botol x 35.200,00 = 1.760.000,00 Cairan pembersih lantai 50 botol x 25.300,00 = 1.265.000,00 Cairan pembersih kaca 30 botol x 24.200,00 = 726.000,00 Cairan pencuci piring 60 botol x 24.200,00 = 1.452.000,00 Karbol wangi 30 botol x 27.500,00 = 825.000,00 Kamper kamar mandi 38 buah x 27.500,00 = 1.045.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 26 buah x 72.600,00 = 1.887.600,00 Tempat tisu plastik 25 buah x 14.300,00 = 357.500,00 Kertas tisu kamar mandi 50 rol x 33.000,00 = 1.650.000,00 Gunting bunga 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 sabun cuci tangan 52 botol x 46.200,00 = 2.402.400,00
		7.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi</i>
			<i>Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>
			<i>Target : 1 Tahun</i>
		7.500.000,00	
		7.500.000,00	
		7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja surat kabar/majalah Media harian Provinsi/Kabupaten 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
		21.078.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi</i>
			<i>Keluaran : Makanan dan minuman</i>
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.109.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja jasa service Biaya service kendaraan dinas roda 4 1 unit x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Biaya service kendaraan dinas roda 2 5 unit x 1.221.800,00 = 6.109.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya suku cadang pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 1 unit x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Biaya suku cadang pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 5 unit x 2.450.000,00 = 12.250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	58.641.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Pertalite 1,575 liter x 7.800,00 = 12.285.000,00 Dexlite 4,000 liter x 10.500,00 = 42.000.000,00 Biaya pelumas/oli kendaraan dinas 60 liter x 72.600,00 = 4.356.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur <i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Pendidikan dan pelatihan formal Target : 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01		120.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	120.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	120.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja <i>Penyusunan Data base tenaga kerja daerah</i>	527.917.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Database tenaga kerja daerah Target : 1 Database
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01		28.395.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.395.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.435.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	935.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Jilid Dokumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Kotak x 175.000,00 = 875.000,00 Kawat Las Nikko Steel RD260 - 3.2mm 5 Kotak x 150.000,00 = 750.000,00 Kawat Las Nikko Steel RD260 - 4.0mm 5 Kotak x 130.000,00 = 650.000,00 Mesin Potong Besi / Cut Off Maktec MT240 2 Unit x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Palu Konde 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 PaluTerak 4 buah x 85.000,00 = 340.000,00 Pipa Besi Hitam 1.5" 20 meter x 47.100,00 = 942.000,00 Pipa Besi hitam 1.5" x 2.0mm 10 batang x 187.500,00 = 1.875.000,00 Pipa Besi hitam 1" x 2.0mm 10 batang x 125.000,00 = 1.250.000,00 Pipa Besi Hitam 2.5" 10 batang x 78.500,00 = 785.000,00 Pipa Besi hitam 2" x 1.7mm 10 batang x 175.000,00 = 1.750.000,00 Pipa Besi Kotak 30 x 30 tebal 1,5mm - 6 M 10 batang x 118.000,00 = 1.180.000,00 Pipa Besi Kotak 40 x 20 tebal 1,8mm - 6 M 10 batang x 146.000,00 = 1.460.000,00 Plat Aluminium 2 mm 1 lembar x 345.500,00 = 345.500,00 Plat Besi borders 1 lembar x 765.000,00 = 765.000,00 Plat Besi Galvanil 4 lembar x 510.000,00 = 2.040.000,00 Plat Besi Hitam 1 lembar x 750.000,00 = 750.000,00 Plat Strip 3 Batang x 71.000,00 = 213.000,00 Plat Strip uk 2 x 20 mm 3 batang x 26.100,00 = 78.300,00 Plat Strip uk 2 x 30 mm 3 batang x 23.000,00 = 69.000,00 Plat Strip uk 3 x 30 mm 3 batang x 47.000,00 = 141.000,00 Plat Strip uk 3 x 40 mm 3 Batang x 54.000,00 = 162.000,00 Topeng Las 16 buah x 85.000,00 = 1.360.000,00 Belanja Bahan Praktek Jurusan Menjahit Bahan Kain Praktek 200 Meter x 70.000,00 = 14.000.000,00 Benang Jahit 15 lusin x 24.000,00 = 360.000,00 Gunting kain 16 buah x 35.000,00 = 560.000,00 Pandedel 16 buah x 7.500,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jarum Tangan 6 kotak x 12.000,00 = 72.000,00 Jarum Mesin Jahit 8 bgks x 12.000,00 = 96.000,00 Meter Kain 16 buah x 9.000,00 = 144.000,00 Kancing Kristal 6 lusin x 8.500,00 = 51.000,00 Kain Puring 200 meter x 18.000,00 = 3.600.000,00 Rol Kostum 16 Pasang x 24.000,00 = 384.000,00 Jarum Pentul Malaysia 2 bgks x 200.000,00 = 400.000,00 Benang Obras Besar 16 buah x 14.000,00 = 224.000,00 Kapur Kain 4 lusin x 15.000,00 = 60.000,00 Minyak Mesin Jahit 2 liter x 60.000,00 = 120.000,00 Sekoci Mesin Jahit 16 buah x 18.000,00 = 288.000,00 Skala 16 buah x 5.000,00 = 80.000,00 Rader 16 buah x 9.000,00 = 144.000,00 Pensil Warna m/b (K) Menjahit 16 buah x 9.000,00 = 144.000,00 Kancing Hak 6 kotak x 62.000,00 = 372.000,00 Koran Bekas 8 kg x 5.000,00 = 40.000,00 Karbon Biasa Uk. Folio 8 kotak x 40.700,00 = 325.600,00 Resleting 2 Lusin x 28.000,00 = 56.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Instruktur Las 230 JPL x 75.000,00 = 17.250.000,00 Honorarium Instruktur Menjahit 230 JPL x 75.000,00 = 17.250.000,00 Honorarium Instruktur Soft Skil 20 JPL x 300.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.689.600,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.939.600,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Brosur Kegiatan Pelatihan 2 Rim x 143.300,00 = 286.600,00 Cetak Sertifikat Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	32 Lembar x 16.500,00 = 528.000,00 Cetak Spanduk/Banner 15 meter x 75.000,00 = 1.125.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 Lbr x 350,00 = 1.750.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.540.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.260.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan dan Minuman Rapat Makanan 20 Ktk x 35.000,00 = 700.000,00 Makanan dan Minuman Teh/Kopi (Biasa) 20 Ktk x 13.000,00 = 260.000,00 Belanja Makan Minuman Pembukaan Kegiatan Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 50 Bgks x 13.000,00 = 650.000,00 Belanja Makan Minuman Penutupan Kegiatan Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 50 Bgks x 13.000,00 = 650.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	41.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minuman Pelatihan Las Makanan 480 bgks x 30.000,00 = 14.400.000,00 Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 480 bgks x 13.000,00 = 6.240.000,00 Belanja Makan Minuman Pelatihan Menjahit Makanan 480 bgks x 30.000,00 = 14.400.000,00 Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 480 bgks x 13.000,00 = 6.240.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.840.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Kerja Pelatihan Pakaian Kaos Bersablon Peserta (32 org x 1 potong) 32 potong x 120.000,00 = 3.840.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03	Penyiapan tenaga kerja siap pakai berbasis masyarakat	196.551.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Penyiapan tenaga kerja siap pakai berbasis masyarakat Target : 16 orang
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.551.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	826.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	826.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Alat Tulis Peserta Map Plastik Bersleting 16 Buah x 30.000,00 = 480.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Buku Tulis Kwarto 16 Buah x 16.500,00 = 264.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.400.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	26.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Praktek Jurusan Menenun Benang 24 Unit x 1.100.000,00 = 26.400.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Menenun 120 OJ x 300.000,00 = 36.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.425.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Spanduk/Baliho 5 meter x 75.000,00 = 375.000,00 Cetak Photo/Postcard 50 Lembar x 3.500,00 = 175.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy 2,500 Lbr x 350,00 = 875.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.100.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	35.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Instruktur Makanan 20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 40 Kotak x 20.000,00 = 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Menenun Makanan 600 Bgks x 30.000,00 = 18.000.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 1,200 Bgks x 13.000,00 = 15.600.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.800.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Alat Tenun 8 Unit x 10.000.000,00 = 80.000.000,00 Penggulung Benang 8 Unit x 1.100.000,00 = 8.800.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04	Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	146.183.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Target : 30 orang
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.183.500,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.133.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.133.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Map Plastik Bersleting 30 buah x 30.000,00 = 900.000,00 Name Tag Peserta 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Buku Tulis Folio 30 buah x 22.000,00 = 660.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	39.850.500,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	39.850.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Praktek/Pelatihan Minyak Bensin 10 liter x 7.800,00 = 78.000,00 Minyak Solar 5 liter x 10.500,00 = 52.500,00 Minyak Pelumas 20 liter x 45.000,00 = 900.000,00 Baterai Supra X 125 10 buah x 170.000,00 = 1.700.000,00 Baterai Yamaha Mio 10 buah x 170.000,00 = 1.700.000,00 Bola Lampu depan 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Bola Lampu Rem 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Busi Supra X125 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Busi Yamaha Mio 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Busi Yamaha Spesial 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 CDI Supra X125 10 buah x 130.000,00 = 1.300.000,00 CDI Unit Yamaha Mio 10 buah x 185.000,00 = 1.850.000,00 Dinamo Starter Supra X125 10 buah x 180.000,00 = 1.800.000,00 Isolasiban Hitam 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Kabel Gas Honda Supra X125 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 Kabel Wayar 10 meter x 5.000,00 = 50.000,00 Karburator Honda Supra X125 10 buah x 585.000,00 = 5.850.000,00 Karburator Yamaha Mio 10 buah x 580.000,00 = 5.800.000,00 Kertas pasir Halus 10 lbr x 10.000,00 = 100.000,00 Kreker Supra X125 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 Kunci Kontak Supra X125 10 set x 160.000,00 = 1.600.000,00 Kunci Kontak Yamaha Mio 10 set x 145.000,00 = 1.450.000,00 Lem Paking 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00 Lonceng Klos Supra X 125 10 set x 65.000,00 = 650.000,00 Minyak Gemuk Sedang 10 kaleng x 25.000,00 = 250.000,00 Minyak Oli Mesin Honda 10 liter x 45.000,00 = 450.000,00 Minyak Oli Mesin Yamaha Mio 10 liter x 45.000,00 = 450.000,00 Minyak Rem 10 botol x 15.000,00 = 150.000,00 oli campur 2T 10 Botol x 30.000,00 = 300.000,00 Oli Gear Metik Yamaha Mio 10 botol x 15.000,00 = 150.000,00 Oring Klep Sutra X125 10 botol x 17.000,00 = 170.000,00 Packing Bak Magnet Supra X125 10 Set x 10.000,00 = 100.000,00 Packing Blok Yamaha Mio 10 set x 12.000,00 = 120.000,00 Packing Blok Yamaha Mio 10 set x 12.000,00 = 120.000,00 Packing Deksel Supra X125 10 set x 10.000,00 = 100.000,00 Packing Deksel Yamaha Mio 10 set x 12.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Packing Komplit Supra X125 10 set x 65.000,00 = 650.000,00 Packing Komplit Yamaha Mio 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Packing Yamaha Spesial 10 set x 45.000,00 = 450.000,00 Packing yamaha Mio 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Paking Blok Supra X125 10 set x 12.000,00 = 120.000,00 Piston Komplit Supra X125 10 set x 125.000,00 = 1.250.000,00 Piston Komplit Yamaha Mio 10 set x 145.000,00 = 1.450.000,00 Rantai Temeng Yamaha Mio 10 buah x 110.000,00 = 1.100.000,00 Rumah Kios Supra X125 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Sepatu Kios Yamaha Mio 10 buah x 85.000,00 = 850.000,00 Shil Komplit Yamaha Mio 10 set x 30.000,00 = 300.000,00 Skring Besar 10 buah x 1.500,00 = 15.000,00 Skring Kecil 10 buah x 1.500,00 = 15.000,00 Tensioner Supra X125 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Tang Bias 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 tang Buaya 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00 tang Klep Buka 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Tang Klep Tutup 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Kabel Gas Yamaha Mio 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.500.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Jurusan Sepeda Motor 420 OJ x 75.000,00 = 31.500.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.350.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Piagam/Sertifikat 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Spanduk/Baliho 10 meter x 75.000,00 = 750.000,00 Cetak Photo/Postcard

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	100 lembar x 3.500,00 = 350.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy 8,000 lembar x 350,00 = 2.800.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.200.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	43.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/bimtek/Workshsop/Diklat Makanan (1 kali x 60 hari) 60 kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Snack + Minuman VIP (Full services) (2 Kali x 60 hari) 120 kotak x 20.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Makanan Minuman Jurusan Sepeda Motor Ringan Makanan (30 Orang x 30 Hari) 900 bungkus x 30.000,00 = 27.000.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 900 bungkus x 13.000,00 = 11.700.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.150.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Peserta (30 org x 1 Potong) 30 potong x 175.000,00 = 5.250.000,00 Pakaian Kaos Bersablon Peserta (30 org x 1 potong) 30 potong x 120.000,00 = 3.600.000,00 Sepatu Boot 30 pasang x 210.000,00 = 6.300.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	666.185.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01	<i>Penyelenggaraan Pameran Investasi</i>	280.030.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : -</i> <i>Keluaran : Penyelenggaraan pameran investasi</i> <i>Target : 3 Kali</i>
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.030.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	23.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Pameran DVD-R isi 50 6 tabung x 275.000,00 = 1.650.000,00 Flasdisk 8 GB 6 buah x 150.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spanduk biasa 18 meter x 65.000,00 = 1.170.000,00 Cetak Banner Berdiri(standing banner) 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Buku Tamu 6 buah x 55.000,00 = 330.000,00 Gula Putih 6 kg x 20.000,00 = 120.000,00 Ceret listrik stainless 3 buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 kopi bubuk robusta 30 kg x 80.000,00 = 2.400.000,00 kemiri 30 kg x 34.000,00 = 1.020.000,00 andaliman 30 kg x 150.000,00 = 4.500.000,00 Gambir 12 kg x 120.000,00 = 1.440.000,00 Green Bean kopi arabika 6 kg x 120.000,00 = 720.000,00 Bubuk kopi arabika 30 kg x 250.000,00 = 7.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	31.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa dekorasi Designe spanduk baliho 6 unit x 200.000,00 = 1.200.000,00 Pembuatan dekorasi lengkap 3 Kegiatan x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	114.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	114.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Stand Pameran Premium 3 Paket x 38.250.000,00 = 114.750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan & Minuman Rapat Makan Peserta Rapat 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack + Minuman Peserta Rapat 30 kotak x 20.000,00 = 600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.580.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.780.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 106.780.000,00 = 106.780.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02	Penyusunan Informasi Potensi Investasi di Kabupaten Dairi	52.792.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Informasi potensi invetasi di Kabupaten Dairi Target : 1 Dokumen
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.792.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pihak Ketiga Honorarium Design Grafis Pembuatan Buku 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Buku 100 Buku x 250.000,00 = 25.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat, undangan dan surat dinas pendukung 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Penggandaan Draft Buku 50 Set x 55.000,00 = 2.750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Makan Peserta Rapat 30 Kitak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack + Minuman Peserta Rapat 30 Kotak x 13.000,00 = 390.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.252.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.847.500,00 = 10.847.500,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.847.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.404.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 7.404.500,00 = 7.404.500,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	41.515.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Target : 1 Dokumen
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.515.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Honorarium Tenaga Ahli Penyusun RUPM 120 Jam x 150.000,00 = 18.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.575.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Dokumen 40 Set x 180.000,00 = 7.200.000,00 Cetak Draft Kajian 40 set x 55.000,00 = 2.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat, undangan dan surat dinas pendukung 500 lembar x 350,00 = 175.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan & Minuman Rapat Makan Peserta Rapat 30 ktk x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack + Minuman Peserta Rapat 30 Ktk x 13.000,00 = 390.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04	Penyusunan Perda di Bidang Penanaman Modal	116.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Perda di bidang penanaman modal Target : 1 Perda
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan 150 orang/jam x 150.000,00 = 22.500.000,00 Bantuan Biaya Transport Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 orang/PP x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Cetak
			Cetak Naskah Akademik
			20 Set x 50.000,00 = 1.000.000,00
			Cetak Perda
			120 Set x 180.000,00 = 21.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan
			Fotocopy bahan rapat, undangan dan surat dinas pendukung
			10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
			Fotocopy Draft Awal Ranperda
			250 set x 55.000,00 = 13.750.000,00
			Fotocopy Draft Akhir Ranperda
			50 set x 65.000,00 = 3.250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Makanan & Minuman Rapat
			Makan Peserta Rapat
			150 ktk x 35.000,00 = 5.250.000,00
			Minuman Peserta Rapat
			150 gelas x 4.000,00 = 600.000,00
			Snack Peserta Rapat
			150 ktk x 13.000,00 = 1.950.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	23.790.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Pengendalian penanaman Modal
			Target : 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.790.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan
			Fotocopy bahan rapat, undangan dan surat dinas pendukung
			1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Transport Tenaga Pengajar Propinsi 1 pp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Moderator 1 org/kali x 700.000,00 = 700.000,00 Penginapan Tenaga Pengajar Pusat 1 org x 450.000,00 = 450.000,00 Penginapan Tenaga Pengajar Provinsi 1 org x 450.000,00 = 450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat, undangan dan surat dinas pendukung 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir Belanja Sewa Tempat Pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.225.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	225.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja kursi citose 30 set/hari x 7.500,00 = 225.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound system Belanja Sewa Sound system sedang 1 set/hari x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Makan Peserta Rapat 25 ktk x 35.000,00 = 875.000,00 Snack + Minuman Peserta Rapat 25 ktk x 13.000,00 = 325.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.835.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.835.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 2.835.000,00 = 2.835.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07	Temu Bisnis Penanaman Modal	122.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Temu Bisnis Penanaman Modal Target : 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.025.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.570.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.410.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Tas 100 buah x 90.000,00 = 9.000.000,00 Notes 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Pena 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Cetak Spanduk 24 meter x 90.000,00 = 2.160.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Transport Tenaga Pengajar/Narasumber Pusat 2 orang/PP x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Transport Tenaga Pengajar/Narasumber Provinsi 2 orang/PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) 8 Rp/Jam x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Moderator 2 Orang/Kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Penginapan Tenaga Pengajar/Narasumber 8 org/malam x 800.000,00 = 6.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat, undangan dan surat dinas pendukung 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.905.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.905.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Tempat Pertemuan 2 hari x 2.452.500,00 = 4.905.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sound System 2 hari x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Peserta Rapat 100 kotak x 75.000,00 = 7.500.000,00 Snack + Minuman Peserta Rapat 15 kotak x 100.000,00 = 1.500.000,00 Minuman Peserta Rapat 100 gelas x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16	Program Penempatan Tenaga Kerja	338.087.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01	<i>Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</i>	68.476.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi</i> <i>Keluaran : Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</i> <i>Target : 500 orang</i>
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.476.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.222.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.222.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Peserta Map Plastik Bersleting 500 Buah x 9.000,00 = 4.500.000,00 Notes 500 Buah x 10.000,00 = 5.000.000,00 Pena 42 Lusin x 41.000,00 = 1.722.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke Bawah 12 Orang/Jam x 900.000,00 = 10.800.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk (4 Buah) 20 Meter x 75.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Photo 100 Lembar x 3.500,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 8,000 Lembar x 350,00 = 2.800.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Penginapan Narasumber Biaya Sewa Penginapan Narasumber (2 Org x 3 Hari) 6 Hari x 400.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.404.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 30 Bgks x 13.000,00 = 390.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	23.964.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minuman Peserta Sosialisasi Makanan 528 Bgks x 30.000,00 = 15.840.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 528 Bgks x 13.000,00 = 6.864.000,00 Air Mineral Botol Kecil 21 Kotak x 60.000,00 = 1.260.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengganti Transport Narasumber Belanja Transport Narasumber 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	129.196.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Pelatihan kewirausahaan Target : 16 orang
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.196.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.580.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Paper bag 16 buah x 60.000,00 = 960.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Buku tulis HVS 16 buah x 22.000,00 = 352.000,00 Pensil 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Penggaris plastik 16 buah x 4.000,00 = 64.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.335.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	28.335.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja BAHAN Bahan Praktek/Pelatihan/ Peraga/Demo Bahan kain praktek 320 meter x 70.000,00 = 22.400.000,00 Benang jahit 16 lusin x 24.000,00 = 384.000,00 Benang obras besar 16 buah x 14.000,00 = 224.000,00 Gunting kain 16 buah x 35.000,00 = 560.000,00 Jarum mesin jahit 16 bungkus x 12.000,00 = 192.000,00 Jarum pentul Malaysia 2 bungkus x 200.000,00 = 400.000,00 Jarum tangan 4 kotak x 12.000,00 = 48.000,00 Kain keras 16 kotak x 18.000,00 = 288.000,00 Kain puring 80 meter x 18.000,00 = 1.440.000,00 Kancing baju 1 kotak x 130.000,00 = 130.000,00 Kancing hak 2 kotak x 62.000,00 = 124.000,00 Kancing krisrtal 8 lusin x 8.500,00 = 68.000,00 Kapur kain 4 lusin x 15.000,00 = 60.000,00 Koran bekas 5 kg x 5.000,00 = 25.000,00 Meter kain 16 buah x 9.000,00 = 144.000,00 Minyak mesin jahit 4 liter x 60.000,00 = 240.000,00 Pandedel 16 buah x 7.500,00 = 120.000,00 Pensil warna m/b (K) menjahit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			16 BUAH x 9.000,00 = 144.000,00 RAder 16 buah x 9.000,00 = 144.000,00 Resleting rok 16 buah x 28.000,00 = 448.000,00 Rol kostum 16 pasang x 24.000,00 = 384.000,00 Skala 16 pasang x 5.000,00 = 80.000,00 Sekoci mesin jahit 16 buah x 18.000,00 = 288.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tenaga Ahli / Instruktur/ Narasumber Jasa instruktur (2 orang x 4 jamx 6 hari) 48 orang/jam x 300.000,00 = 14.400.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.385.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	635.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Spanduk 4 meter x 2 buah 8 meter x 75.000,00 = 600.000,00 Cetak foto 10 lembar x 3.500,00 = 35.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa penginapan Penginapan narasumber 1 orang x 6 hari 6 hari x 400.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.360.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Makanan 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Makanan + minuman teh/ kopi (biasa) 30 kotak x 13.000,00 = 390.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	10.920.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman sosialisasi/ Bimtek. workshop/Diklat Makanan Instruktur 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP(full service) Instruktur 16 kotak x 20.000,00 = 320.000,00 Makanan peserta dan panitia 240 bungkus x 30.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan dan Minuman Teh/ Kopi (biasa) 240 kotak x 13.000,00 = 3.120.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.936.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.936.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 2.936.000,00 = 2.936.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	56.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	56.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Mesin Jahit 16 unit x 3.500.000,00 = 56.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.800.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara 1 pp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara 6 pp x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04	<i>Pengembangan dan peningkatan perluasan kerja melalui pengembangan teknologi tepat guna</i>	140.415.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi</i> <i>Keluaran : Pengembangan teknologi tepat guna</i> <i>Target : 20 orang</i>
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.415.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Map Plastik Bersleting 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Buku Tulis HVS 20 Buah x 14.300,00 = 286.000,00 Pensil 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Penggaris Plastik 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.559.500,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	5.559.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Praktek/Pelatihan Gula Merah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Kg x 44.200,00 = 221.000,00 Pupuk Kandang 100 Kg x 2.500,00 = 250.000,00 Dedak 75 kg x 4.000,00 = 300.000,00 Gembor 4 buah x 54.000,00 = 216.000,00 Karung Goni Plastik 30 buah x 10.000,00 = 300.000,00 Cangkul 6 buah x 65.000,00 = 390.000,00 Gagang Cangkul 6 batang x 11.000,00 = 66.000,00 Sarung Tangan Karet 20 buah x 19.200,00 = 384.000,00 Garpu sampah 5 buah x 102.000,00 = 510.000,00 Sekop 5 buah x 84.500,00 = 422.500,00 Sepatu Boot 20 buah x 125.000,00 = 2.500.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Ahli (2 orang x 7 jam x 3 hari) 42 org/jam x 300.000,00 = 12.600.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.490.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	740.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Spanduk 4 meter x 2 buah 8 meter x 75.000,00 = 600.000,00 Cetak Photo 40 lembar x 3.500,00 = 140.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber 2 orang x 3 hari 6 hari x 400.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Makanan dan Minuman Teh/Kopi (Biasa)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.650.000,00	20 kotak x 13.000,00 = 260.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Makanan 6 kotak x 35.000,00 = 210.000,00 Snack + Minuman teh/kopi VIP (Full Services) 12 kotak x 20.000,00 = 240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan Panitia Makanan 75 bungkus x 30.000,00 = 2.250.000,00 Makanan dan Minuman Teh/ Kopi (biasa) 150 kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.585.500,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.585.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 2.585.500,00 = 2.585.500,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	99.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	99.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Barang yang Diserahkan Kepada masyarakat Mesin Pencacah Rumput 2 unit x 49.500.000,00 = 99.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/ Widyaswara Narasumber/ Tenaga Ahli/Widyaswara 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	267.270.900,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01	<i>Penyusunan Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	15.225.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi</i> <i>Keluaran : Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i> <i>Target : 1 buku</i>
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.225.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Cetak buku ukuran 12 folio cover lux 50 set x 180.000,00 = 9.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	Fotocopy dokumen ukuran A4 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Biaya minuman dan snack 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.075.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.075.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 4.075.000,00 = 4.075.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02	Koordinasi Tim Teknis Perizinan	24.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Koordinasi tim teknis perizinan Target : 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + minuman teh/kopi 40 kotak x 20.000,00 = 800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	45.874.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Sosialisasi pelayanan perizinan terpadu Target : 120 orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.874.300,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.010.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.010.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Notes 120 buah x 10.000,00 = 1.200.000,00 Tas 120 buah x 120.000,00 = 14.400.000,00 Pena 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	840.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Publikasi Spanduk 12 meter x 70.000,00 = 840.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy bahan pengajaran 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00 Forocopy surat-surat 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00 Fotocopy peraturan perundang-undangan 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Ruang rapat pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.789.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	789.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa meja kursi Kursi plastik 90 buah/hari x 4.600,00 = 414.000,00 Kursi chitose 50 set/hari x 7.500,00 = 375.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sound sistem Sound sistem biasa 1 set/hari x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Diklat Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.585.300,00	150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack+minum kopi/kopi VIP 150 kotak x 20.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.585.300,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 6.585.300,00 = 6.585.300,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	15.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Standar Operasional Prosedur (SOP) Target : 1 Dokumen
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Cetak buku ukuran A4/F4 60 set x 180.000,00 = 10.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Biaya minuman dan snack 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05	Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan	12.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Standar Pelayanan Perizinan Target : 1 Dokumen
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak buku ukuran A4 60 set x 180.000,00 = 10.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Belanja minuman dan snack 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06	Penyusunan Maklumat Pelayanan Publik	13.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Maklumat pelayanan publik Target : 1 Dokumen
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Cetak buku ukuran A4 65 set x 180.000,00 = 11.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Belanja minuman dan snack 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07	Penanganan Pengaduan atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	13.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tertanganinya pengaduan masyarakat Target : 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.490.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Cetak laporan pengaduan 30 set x 120.000,00 = 3.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanjaj Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q/BW 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Air mineral botol sedang 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Dearah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 08	Monitoring dan Evaluasi Perizinan	28.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Monitoring dan evaluasi perizinan di Kabupaten Dairi Target : 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 8,000 lembar x 350,00 = 2.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 40 kotak x 20.000,00 = 800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09	Penerapan Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis Elektronik	82.831.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyusunan Perbup Pelimpahan Kewenangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak	 72.831.600,00 72.831.600,00 72.831.600,00 10.000.000,00 1.900.000,00 1.200.000,00 700.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 14.750.000,00 14.750.000,00 13.650.000,00 12.600.000,00	Keluaran : Penerapan aplikasi pelayanan perizinan secara elektronik Target : 1 Sistem <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honore/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Program pratama 12 bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00 BPJS Kesehatan 12 orang x 69.300,00 = 831.600,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak buku A4/F4/Q/Cover biasa 10 set x 120.000,00 = 1.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q/BW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snek + Minuman teh/kopi VIP 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Lur Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Perbup Pelimpahan Kewenangan Target : 1 Perbup <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Cetak buku ukuran A4 70 set x 180.000,00 = 12.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy ukuran A4/F4 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Belanja minuman dan snack 20 kota x 20.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17	Program Hubungan Industrial	50.929.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01	<i>Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan</i>	33.639.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi</i> <i>Keluaran : Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan</i> <i>Target : 100 orang</i>
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.639.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.319.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.319.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Peserta Map Plastik Bersleting 100 Buah x 30.000,00 = 3.000.000,00 Notes 100 Buah x 15.500,00 = 1.550.000,00 Pena Biasa 9 Lusin x 41.000,00 = 369.000,00 Penggaris Plastik Ukuran 30 Cm 100 Buah x 4.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke Bawah Tingkat Provinsi 6 Orang/Jam x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Narasumber Tingkat Kabupaten 2 Orang/Jam x 300.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.410.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Photo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	60 Lembar x 3.500,00 = 210.000,00 Cetak Spanduk (2 Buah) 10 meter x 75.000,00 = 750.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 7,000 Lembar x 350,00 = 2.450.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 2 Orang/Hari x 400.000,00 = 800.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Citose 100 set x 7.500,00 = 750.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.960.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Snack + Minuman Teh/Kopi 30 Bgks x 13.000,00 = 390.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minuman Peserta Sosialisasi Makanan 115 Kotak x 35.000,00 = 4.025.000,00 Belanja Snack + Minuman Teh/Kopi 115 bgks x 13.000,00 = 1.495.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02	Fasilitasi dan koordinasi Dewan Pengupahan Daerah		Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara/Instruktur Propinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
		17.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Koordinasi Dewan Pengupahan Daerah
			Target : 1 Dokumen
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 18	Honorarium Dewan Pengupahan Daerah	1.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Dewan Pengupahan Daerah
			Honorarium Dewan Pengupahan 5 org/keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.540.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan
			Fotokopi Dokumen Uk A4/F5/Q BW 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Makanan dan Minuman rapat
			Makanan
			80 Kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00
			Makanan + Minuman Teh/Kopi (biasa)
			80 kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM  RUDOL TAMBA, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197010221998031006 BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU			



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 01

Organisasi : 1 . 01 . 01

Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	345.759.659.800,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan gaji ke-13) 1 Tahun x 144.221.395.000,00 = 144.221.395.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR, dan Gaji Ke - 13) 1 Tahun x 13.600.000.000,00 = 13.600.000.000,00 Tunjangan jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke - 13) 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke - 13) 1 Tahun x 12.800.000.000,00 = 12.800.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke - 13) 1 Tahun x 710.000.000,00 = 710.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	268.725.293.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	268.725.293.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	268.725.293.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	256.758.793.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	144.221.395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	13.600.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	12.800.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	710.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	7.410.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	235.000.000,00	1 Tahun x 7.410.000.000,00 = 7.410.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 235.000.000,00 = 235.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.250.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	5.513.486.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 5.513.486.000,00 = 5.513.486.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Kependidikan/Tunjangan Profesi Guru	68.489.286.000,00	Tunjangan Kependidikan/ Tunjangan Profesi Guru 1 Tahun x 68.489.286.000,00 = 68.489.286.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tambahan Penghasilan Guru	1.173.000.000,00	Tambahan Penghasilan Guru 1 Tahun x 1.173.000.000,00 = 1.173.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	345.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 345.000.000,00 = 345.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Khusus Guru	944.376.000,00	Tunjangan Khusus Guru 1 Tahun x 944.376.000,00 = 944.376.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1.015.000.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 1.015.000.000,00 = 1.015.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.966.500.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 11.966.500.000,00 = 11.966.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	11.966.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	77.034.366.800,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Rekening Telepon, Air dan Telepon Target : 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.803.257.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.707.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.707.000,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.707.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.707.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.306.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 14.707.000,00 = 14.707.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.306.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Tersedianya biaya Jasa Pengurusan STNK Target : 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.306.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.306.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor roda empat Pajak Kendaraan Bermotor Ford Double Cabin 1 Unit x 3.230.000,00 = 3.230.000,00 Pajak Kendaraan Roda Dua Pajak Kendaraan Bermotor Yamaha RX Special 2 unit x 1.038.000,00 = 2.076.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Target : 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.000.000,00	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Personal Komputer/Notebook 21 Unit x 690.000,00 = 14.490.000,00 Proyektor 1 Unit x 510.000,00 = 510.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	269.947.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.947.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	269.947.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.258.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 512 rim x 60.000,00 = 30.720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS 60 Gram 70 rim x 75.000,00 = 5.250.000,00 HVS Folio warna 45 rim x 70.000,00 = 3.150.000,00 HVS A4 70 gram 5 rim x 53.000,00 = 265.000,00 Catridge Black 46 buah x 325.000,00 = 14.950.000,00 Catridge Colour 23 buah x 400.000,00 = 9.200.000,00 Tinta Printer 101 kotak x 35.000,00 = 3.535.000,00 Tinta Printer isi 1 liter 3 botol x 179.000,00 = 537.000,00 Tinta Pritter Warna 58 buah x 35.000,00 = 2.030.000,00 Bantalan Stempel Besar 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Tinta Stempel 21 botol x 19.800,00 = 415.800,00 Buku Agenda Surat 4 buah x 260.000,00 = 1.040.000,00 Buku Agenda Surat keluar/masuk 18 buah x 50.000,00 = 900.000,00 Steapler Kecil 99 buah x 27.500,00 = 2.722.500,00 Isi Steapler Kecil 527 kotak x 4.000,00 = 2.108.000,00 Steapler Besar 21 buah x 95.000,00 = 1.995.000,00 Isi Stepler Besar 110 kotak x 7.500,00 = 825.000,00 Map Karton Biasa 3,641 buah x 2.000,00 = 7.282.000,00 Map Odner (letter file) No. 401 115 buah x 27.500,00 = 3.162.500,00 Map Odner (letter file) No. 402 50 buah x 23.000,00 = 1.150.000,00 Map Odner (letter file) No. 403 78 buah x 24.000,00 = 1.872.000,00 File Fox bahan plastik 50 buah x 28.000,00 = 1.400.000,00 File Fox bahan Karton 50 buah x 24.000,00 = 1.200.000,00 Pena Balliner Garis 26 lusin x 240.000,00 = 6.240.000,00 Pensil 8 lusin x 73.000,00 = 584.000,00 Pensil HB 45 lusin x 60.000,00 = 2.700.000,00 Pelobang Kertas Kenko 30 XL 13 buah x 50.000,00 = 650.000,00 Pelobang Kertas 6 lusin x 22.000,00 = 132.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Paper Clip Segitiga no. 2 150 kotak x 3.300,00 = 495.000,00 Paper Clip Segitiga no. 1 108 kotak x 5.500,00 = 594.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 40 botol x 9.900,00 = 396.000,00 Lem Stik Tube 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Lem Kertas Botol 500 gram fox 4 botol x 30.000,00 = 120.000,00 Album Foto Besar 6 buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Mouse P2 Optik 3 buah x 125.000,00 = 375.000,00 Map Plastik Berseleting 2,715 buah x 30.000,00 = 81.450.000,00 Pena Biasa 284 lusin x 41.000,00 = 11.644.000,00 Notel 0,5 folio bergaris 200 buah x 15.500,00 = 3.100.000,00 Tisu 40 kotak x 16.000,00 = 640.000,00 Double Tip 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Map Letter File Gungyu 12 buah x 57.000,00 = 684.000,00 Map Snel Hekter Plastik 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00 Penjepit Kertas No 107 60 kotak x 7.000,00 = 420.000,00 Penjepit Kertas No 111 60 kotak x 9.000,00 = 540.000,00 Penjepit Kertas No 155 60 kotak x 12.000,00 = 720.000,00 Penjepit Kertas No 200 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00 Penjepit Kertas No 206 10 kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Buku Kas Kwarto 12 buah x 50.000,00 = 600.000,00 Kertas Folio Bergaris 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 Balpoint 2 lusin x 60.000,00 = 120.000,00 Penggaris 204 buah x 4.000,00 = 816.000,00 Spidol Permanen 21 buah x 8.000,00 = 168.000,00 Buku Tulis 1,184 buah x 6.600,00 = 7.814.400,00 Buku Tulis Isi 100 Lembar 189 buah x 18.000,00 = 3.402.000,00 Bukt Tulis Folio 1,179 buah x 22.000,00 = 25.938.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spidol White Board Snoumen 173 buah x 8.800,00 = 1.522.400,00 Spdidol Marker besar L 500 12 buah x 21.500,00 = 258.000,00 Korection Fluit (Tip-ex) 29 buah x 11.600,00 = 336.400,00 Penghapus Pensil 13 buah x 4.400,00 = 57.200,00 Stabilo Swing 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Amplop Putih + perekat uk. 115 x 163 mm 30 kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Amplop Coklat Bertali 10 bungkus x 70.000,00 = 700.000,00 Amplop Coklat Folio 9 Bungkus x 47.000,00 = 423.000,00 Amplop Putih Tipis uk 2 x 10 Cm 5 kotak x 47.000,00 = 235.000,00 Amplop Coklat A3 16 bungkus x 147.400,00 = 2.358.400,00 Dram Printe 2 buah x 162.800,00 = 325.600,00 Kertas Jeruk 9 bungkus x 40.000,00 = 360.000,00 Plastik Cover Mika 11 pak x 50.600,00 = 556.600,00 Lakban Hitam 1" 60 rol x 9.300,00 = 558.000,00 Lakban Linen Hitam 2" 14 rol x 25.300,00 = 354.200,00 Lakban Hitam 2 70 rol x 15.400,00 = 1.078.000,00 Lakban Coklat 2" 12 rol x 17.000,00 = 204.000,00 Cd R 12 tabung x 275.000,00 = 3.300.000,00 DVD R 3 buah x 9.000,00 = 27.000,00 Buku ekspedisi Biasa 26 buah x 11.500,00 = 299.000,00 Map Batik 430 buah x 5.000,00 = 2.150.000,00 Cutter Kecil A300 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Cutter Besar L 500 10 buah x 21.000,00 = 210.000,00 Isi Cutter Besar 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Pembatas Penanda Halaman 26 set x 5.500,00 = 143.000,00 Plasdis 16 GB 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Gunting Kecil 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.689.000,00	Cap Stempel Tanggal 16 buah x 35.000,00 = 560.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 157 Buah x 6.000,00 = 942.000,00 Materai 3000 249 Buah x 3.000,00 = 747.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	117.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Target : 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.465.000,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 14 Kotak x 83.000,00 = 1.162.000,00 Cetak Blanko Disposisi bahan NCR 30 Blok x 23.900,00 = 717.000,00 Blanko SPPD (5 ply) 20 Blok x 100.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Banner berdiri (Standing Barner) 14 Buah x 100.000,00 = 1.400.000,00 Spanduk 25 Buah x 300.000,00 = 7.500.000,00 Cetak Map Berlogo 406 Buah x 5.000,00 = 2.030.000,00 Blanko SPT (3 ply) 10 Blok x 65.600,00 = 656.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	101.535.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 290,100 Lembar x 350,00 = 101.535.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Penyediaan komponen intalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Target : 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu PLC 45 Wat Hannoch

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>		60 Buah x 83.000,00 = 4.980.000,00 Lampu TL 40 Wat Lengkap Setara Merk Philips Komplit 14 Buah x 161.000,00 = 2.254.000,00 Sekering Otomatis 2 Buah x 3.400,00 = 6.800,00 Fitting Gantung E40 10 Buah x 46.800,00 = 468.000,00 Stop Kontak 20 Buah x 39.000,00 = 780.000,00 Kabel NYY 2x4 mm 100 Meter x 14.800,00 = 1.480.000,00 Lampu PLC 62 Wat Hannoch 28 Buah x 128.900,00 = 3.609.200,00 Stater 25 Buah x 23.600,00 = 590.000,00 Cok Round/Cabel Box 16 Buah x 52.000,00 = 832.000,00
		43.099.300,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
			Target : 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.099.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.099.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	43.099.300,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kain Pel bergagang 120 Buah x 66.000,00 = 7.920.000,00 Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 75 Buah x 114.500,00 = 8.587.500,00 Kain Lap Kaca 43 Buah x 35.000,00 = 1.505.000,00 Gayung Air 50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00 Asbak Kaca 30 Buah x 90.000,00 = 2.700.000,00 Sikat Kamar Mandi 40 Buah x 27.500,00 = 1.100.000,00 Keseset Kaki Sabut Kecil 43 Buah x 160.600,00 = 6.905.800,00 Sapu Lidi 30 Buah x 16.500,00 = 495.000,00 Karbøl Wangi 60 Buah x 27.500,00 = 1.650.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 10 Buah x 72.600,00 = 726.000,00 Kamper Kamar Mandi 26 Buah x 27.500,00 = 715.000,00 Sapu Lantai 110 Buah x 82.500,00 = 9.075.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		Komoceng bulu ayam 20 Buah x 48.500,00 = 970.000,00
		62.998.000,00	Sumber Dana :
	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Penyediaan makanan dan minuman rapat
			Target : 1 Tahun
		62.998.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	62.998.000,00	
		62.998.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.998.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat
			Makanan
			1,449 Bungkus x 30.000,00 = 43.470.000,00
			Snack
			2,441 Kotak x 8.000,00 = 19.528.000,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	960.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tersedianya transport perjalanan dinas
			Target : 1 Tahun
		960.000.000,00	
		960.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	460.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000.000,00	1 Tahun x 460.000.000,00 = 460.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran		Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
		279.200.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
	Belanja Pegawai		Keluaran : Tersedianya biaya Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi/teknis
			Target : 1 Tahun
		279.200.000,00	
		279.200.000,00	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	279.200.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Honorarium Tenaga Tenaga Administrasi Perkantoran dan Tenaga Pengajar/Guru
			1 Tahun x 279.200.000,00 = 279.200.000,00
		160.130.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	65.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Dairi Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Kantor Target : 1 Paket Pengadaan Genset dan Perlengkapannya Pengadaan genset dan peralatannya 1 paket x 53.400.000,00 = 53.400.000,00 Honorarium Panitia Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa 3 OB x 680.000,00 = 2.040.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk F4 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 lakban hitam 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Map Karton Biasa 5 buah x 2.000,00 = 10.000,00 Ballpoint 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Buku ekspedisi 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol marker 1 Buah x 8.500,00 = 8.500,00 Map Ordner 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Paper Clip Segitiga 1 kotak x 55.000,00 = 55.000,00 Stepler Besar 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 isi Stepler Besar 2 Kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Binder Clip 3 Kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Belanja Perangko, Materai dan benda pos Lainnya Materai 6000 8 buah x 6.000,00 = 48.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 800 lembar x 350,00 = 280.000,00 Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah
		65.000.000,00	
		65.000.000,00	
		65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	65.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 5.168.000,00 = 5.168.000,00
		95.130.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan mobil Kendaraan Dinas/Operasional
		95.130.000,00	Target : 1 Tahun
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	95.130.000,00	
		7.600.000,00	Belanja Jasa Service Belanja Servis Kendaraan Roda Empat 1 Tahun x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
	Belanja Jasa Service		
		12.320.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Kendaraan Roda Empat 4 Buah x 2.700.000,00 = 10.800.000,00 Ban dalam Kendaraan Roda Dua 4 Buah x 380.000,00 = 1.520.000,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang		
		56.811.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar dan Minyak Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun x 42.671.000,00 = 42.671.000,00 Belanja Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun x 9.840.000,00 = 9.840.000,00 Belanja Accu Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas		
		18.399.000,00	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor Belanja Perbaikan Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 18.399.000,00 = 18.399.000,00
	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor		
		56.732.000,00	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
		56.732.000,00	Sumber Dana :
	Pendidikan dan pelatihan formal		Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Tersedianya Dana untuk Pendidikan dan Pelatihan Formal
			Target : 4 Orang
	Belanja Barang dan Jasa	56.732.000,00	
		56.732.000,00	
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis		
		56.732.000,00	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan
	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan		
		74.045.107.000,00	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal 4 orang x 14.183.000,00 = 56.732.000,00
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05	Penyediaan biaya operasional sekolah PAUD/TK	70.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : TK PEMBINA SIDIKALANG DAN TK PEMBINA SUMBUL Keluaran : Tersedianya biaya operasional sekolah PAUD/TK Target : 100 %
		70.000.000,00	
		29.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Belanja Alat Tulis Kantor Kapur Tulis Warna 45 Kotak x 20.000,00 = 900.000,00 Kapur Tulis Putih 20 Kotak x 10.000,00 = 200.000,00 Penghapus Papan Tulis Hitam 28 Buah x 6.600,00 = 184.800,00 Spidol Permanen 10 Kotak x 11.000,00 = 110.000,00 Penghapus White Board 31 Buah x 7.200,00 = 223.200,00 Buku Tulis Folio 75 Buah x 28.600,00 = 2.145.000,00 Kertas Jeruk 21 Rim x 40.000,00 = 840.000,00 Karbon Folio 3 Rim x 37.400,00 = 112.200,00 Map Karton Biasa 340 Buah x 2.000,00 = 680.000,00 Pencil Biasa 7 Lusin x 14.000,00 = 98.000,00 Crayon 100 Buah x 25.000,00 = 2.500.000,00 Stabilo 39 Buah x 7.000,00 = 273.000,00 Tinta Stempel 15 Botol x 19.800,00 = 297.000,00 Steppler Kecil HD - 10 35 Buah x 27.500,00 = 962.500,00 Isi Steppler Kecil HD - 10 130 Kotak x 4.000,00 = 520.000,00 Kertas HVS 60 gRAM 45 Rim x 75.000,00 = 3.375.000,00 Lem Fox 20 Botol x 12.700,00 = 254.000,00 Lakban Linen 2 10 Buah x 25.300,00 = 253.000,00 Bantalan Stempel Besar 7 Buah x 46.350,00 = 324.450,00 Penggaris Plastik 30 Cm 25 Buah x 4.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.901.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas Spektra 70 Lembar x 5.000,00 = 350.000,00 Buku Agenda Surat 2 Buah x 72.400,00 = 144.800,00 Buku Ekspedisi Polos 3 Buah x 17.000,00 = 51.000,00 Buku Tamu 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Kertas Karton Manila 98 Lembar x 3.300,00 = 323.400,00 Pelobang Kertas 3 Buah x 52.050,00 = 156.150,00 File Box Bahan Plastik 15 Buah x 26.000,00 = 390.000,00 File Box Bahan Karton 11 Buah x 24.000,00 = 264.000,00 Buku Kas 3 Buah x 22.000,00 = 66.000,00 Gunting Kertas 28 Buah x 10.000,00 = 280.000,00 Spidol Marker Besar L 500 30 Buah x 21.500,00 = 645.000,00 Penggaris Palstik 50 Cm 20 Buah x 16.000,00 = 320.000,00 Lakban Coklat 10 Buah x 17.000,00 = 170.000,00 Lem Kertas Botol Kecil 5 Botol x 12.700,00 = 63.500,00 Kertas HVS Warna 8 Rim x 62.700,00 = 501.600,00 Penjilid Dokumen Ukuran 1/2 A4 6 Buah x 12.000,00 = 72.000,00 Kertas Origami 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00 Kertas Karton 71 Lembar x 2.000,00 = 142.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.820.500,00	Bahan Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu, Pijar, Battery Kering) Saklar Tunggal 5 Buah x 12.000,00 = 60.000,00 Lampu TL 40 Wat 10 Buah x 161.000,00 = 1.610.000,00 Bola Lampu 20 Wat 20 Buah x 54.600,00 = 1.092.000,00 Saklar Stop Kontak Biasa 3 Buah x 19.500,00 = 58.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 45 Buah x 6.000,00 = 270.000,00 Materai 3000 60 Buah x 3.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.657.900,00	Belanja Peralatan Kebersihan Sapu Nagata 21 Buah x 82.500,00 = 1.732.500,00 Keranjang Sampah Ruangan, Pakai Tutup 14 Buah x 115.000,00 = 1.610.000,00 Kain Pel 23 Buah x 36.000,00 = 828.000,00 Gayung Air 26 Buah x 15.000,00 = 390.000,00 Sikat Kamar Mandi 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 5 Buah x 56.100,00 = 280.500,00 Kemoceng Palstik 14 Buah x 39.600,00 = 554.400,00 Serokan Sampah Bergagang 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Karbøl Wangi 31 Buah x 27.500,00 = 852.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.400.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Kuas Cat Ukuran 2 8 Buah x 16.300,00 = 130.400,00 Kuas Cat Ukuran 4 8 Buah x 33.300,00 = 266.400,00 Cat Minie Kayu 24 Buah x 47.000,00 = 1.128.000,00 Cat Tembok 32 Kg x 49.000,00 = 1.568.000,00 Tiner 12 Kg x 25.600,00 = 307.200,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.900.000,00	Belanja Biaya Telepon Belanja Telepon 12 Bulan x 225.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Paket Internet 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	Belanja Air Pembayaran PDAM 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.080.000,00	Belanja Listrik 12 Bulan x 340.000,00 = 4.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.705.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku Rapor Siswa 240 Buah x 20.000,00 = 4.800.000,00 Cetak Buku Penghubung Anak 240 Buah x 15.000,00 = 3.600.000,00 Cetak Buku Ukuran 1/2 Folio Ukuran Biasa 53 Buah x 30.000,00 = 1.590.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	265.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Ukuran A4/F4/QBW 12,500 Lembar x 350,00 = 4.375.000,00 Foto Copy Dokumen Ukuran A4/F4/Q Color 110 Lembar x 3.000,00 = 330.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.030.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Dokumen Ukuran 1/2 A4 53 Buah x 5.000,00 = 265.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06	Manajemen pengawasan pengelolaan Bantuan Operasional PAUD (BOP)	29.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Daerah PNS Golongan III 25 Hari x 100.000,00 = 2.500.000,00 PNS Golongan III TK Pembina Sumbul 23 Hari x 150.000,00 = 3.450.000,00 PNS Golongan IV 28 Hari x 110.000,00 = 3.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	Keluaran : Tersedianya Dana untuk pengawasan Pengelolaan BOP PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.350.000,00	Target : 100 %
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Narasumber Tenaga Pengajar Tingkat kabupaten (Luar Instansi) Narasumber Kabupaten 4 OJ x 200.000,00 = 800.000,00
			Belanja cetak Spanduk 10 Meter x 70.000,00 = 700.000,00 Foto Ukuran 5R 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat dan Materai 15,000 Lbr x 350,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	Belanja Sewa Gedung Gedung 1 hari x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	Belanja Sewa Kursi Kursi Plastik 250 Buah x 4.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja Sewa Sound System Sound System Sedang 1 Hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	Belanja makan minum rapat Makan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	13.100.000,00	Belanja makan minum sosialisasi Makan 250 kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Snack 250 Kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Air Mineral gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Air Mineral Botol 5 Kotak x 60.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07	Kegiatan Bunda PAUD	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Bunda PAUD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Target : 100 %
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	Barang yang diserahkan kepada masyarakat Bingkisan untuk anak PAUD 3,000 bungkus x 10.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD	1.140.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Terlaksananya Pembangunan USB SD Ryabeserta Perabotnya Target : 1 Unit Pengadaan Mobiler SD Mbinanga 1 Ruang x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Bangunan dan Gedung Pembangunan Unit Sekolah Baru SD Mbinanga 1 Ruang x 929.587.000,00 = 929.587.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5 OP x 900.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan 6 OP x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Alat Tulis Kantor Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00 Kertas HVS uk F4 70 gram 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Lak Ban Hitam 1" 2 Rol x 9.300,00 = 18.600,00 Lem Kertas Botol Kecil 2 Botol x 12.700,00 = 25.400,00 Map Karton Biasa 5 Buah x 2.000,00 = 10.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Flasdisk 8 GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Spidol Marker Kecil 1 Buah x 8.500,00 = 8.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 2 Kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Stapler Kecil (HD-10) Max
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.140.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.040.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.040.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 3 Kotak x 4.000,00 = 12.000,00 tapler Besar (HD-50) Max 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00 Binder Clip 10 Kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Map Ordner (Clip File) No. 312/315 3 Buah x 14.000,00 = 42.000,00 Pencil 2B/HB 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Honorarium Tim Perencana Tim Perencana 1 Kegiatan x 56.000.000,00 = 56.000.000,00 Belanja Honorarium Tim Pengawas Tim Pengawas 1 Kegiatan x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14	Pembangunan ruang perpustakaan SD dan mebeleurnya	760.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terbangunnya Ruang Perpustakaan SD
			Target : 3 Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	383.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	383.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	383.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	377.000.000,00	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD SD Sw. Katolik Bunda Karmel Sumbul 1 Ruang x 191.500.000,00 = 191.500.000,00 SD Swasta Muhammadiyah 51 Sidikalang 1 Ruang x 191.500.000,00 = 191.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	81.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	81.600.000,00	Pengadaan Mobiler Pengadaan Mobiler Ruang Perpustakaan SD 1 Paket x 81.600.000,00 = 81.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	295.400.000,00	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 037729 Sinar pagi 1 Ruang x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5 OB x 1.100.000,00 = 5.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 12 OP x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa 3 OP x 680.000,00 = 2.040.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Catridge Hitam 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta Printer Hitam 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Flasdisk 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Map Ordner No. 401 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Paper Clip 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Stapler Kecil (HD-10) max 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 lakban Hitam 1" 5 Roll x 9.300,00 = 46.500,00 Lem Kertas botol kecil 5 botol x 12.700,00 = 63.500,00 Map karton biasa 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 36 buah x 6.000,00 = 216.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 700 Lembar x 350,00 = 245.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.597.500,00 = 8.597.500,00 Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	295.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 15	Pembangunan Pagar SD	215.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	215.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya pagar SD di Sekolah Dasar No. 035949 Gundaling Target : 1 Unit Pembangunan Pagar SD Pembangunan Pagar SD Negeri 035949 Gundaling 1 Unit x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan barang/jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 24 rim x 75.000,00 = 1.800.000,00 Lakban Hitam 1" 5 rol x 9.300,00 = 46.500,00 Lem kertas Botol 2 botol x 12.700,00 = 25.400,00 Map karton biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Tinta printer 10 botol x 35.000,00 = 350.000,00 Ballpoint 3 lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Flasdisk 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 Buku ekspedisi 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 Spidol marker 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Paper clip 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil 11 kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Isi Stapler Besar 10 kotak x 5.000,00 = 50.000,00 kertas folio berwarna 1 rim x 70.000,00 = 70.000,00 Plastik kover 1 pak x 50.600,00 = 50.600,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	215.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	215.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16	Biaya monitoring pelaksanaan dana BOS		catridge hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 catridge warna 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 9,000 Lembar x 350,00 = 3.150.000,00 Honorarium Perencanaan 1 kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
		50.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Kepala Sekolah Mengerti akan Penggunaan dana BOS sesuai Juknis BOS
			Target : 327 sekolah
		50.000.000,00	
		8.400.000,00	
		8.400.000,00	
		41.600.000,00	
		4.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan		Belanja Penggandaan Foto copy Dokumen surat-surat dinas lainnya 24,000 lembar x 350,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		Makan Minum Rapat Nasi 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral Gelas 1 kotak x 30.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat		Makan dan Minum Sosialisasi BOS Nasi 750 Kotak x 35.000,00 = 26.250.000,00 Snack 750 kotak x 13.000,00 = 9.750.000,00 Air Mineral Botol Sedang 11 kotak x 70.000,00 = 770.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 17	Pengadaan mebeleur SD	438.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 . 28 1.01 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair		Keluaran : Tersedianya Mobiler di Sekolah Target : 1 Paket
		438.500.000,00	
		438.500.000,00	
		438.500.000,00	Pengadaan Mobiler SD Mobiler SD (300 Set x 1.400.000,-) 1 Paket x 420.000.000,00 = 420.000.000,00 Belanja Penggandaan Fotokopy Dokumen 1,602 lembar x 350,00 = 560.700,00 Alat Tulis Kantor Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Kertas HVS Ukuran F4/Folio 70 gr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Lakban Hitam 1" 2 rol x 9.300,00 = 18.600,00 Lem Kertas Botol Kecil 150 gram 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Ballpoint Pena BPT - P 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Isi Stapler besar No. 1210 1 buah x 5.000,00 = 5.000,00 Buku Ekspedisi Polos 100 Lembar Lux 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 1/2 Folio Bergaris 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Paper Clip Segitiga Nomor 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 3 buah x 4.000,00 = 12.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda POS Lainnya Mterai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 9.100.000,00 = 9.100.000,00 Belanja Perjalanan Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 19	Pengadaan buku muatan lokal SD		1 OP x 680.000,00 = 680.000,00
		215.746.700,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Pemenuhan Standard Sarana Pendidikan Dasar
			Target : 1 Paket
1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	215.746.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	215.746.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	215.746.700,00	

Pengadaan Buku Muatan Lokal SD
1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Kegiatan x 9.066.700,00 = 9.066.700,00
Alat Tulis Kantor
Amplop Coklat Kecil
1 Pak x 17.600,00 = 17.600,00
Tinta Printer
1 Kotak x 35.000,00 = 35.000,00
Kertas HVS uk F4 70 gram
5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00
Lak Ban Hitam 1"
3 Rol x 9.300,00 = 27.900,00
Lem Kertas Botol Kecil
1 Botol x 12.700,00 = 12.700,00
Map Karton Biasa
20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00
Ballpoint Pena BPT-P
1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00
Flashdisk 8 GB
1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux
1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00
Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris
1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00
Spidol Marker Kecil
1 Buah x 8.500,00 = 8.500,00
Paper Clip Segitiga No. 1
2 Kotak x 5.500,00 = 11.000,00
Stapler Kecil (HD-10)Max
1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00
Isi Stapler Kecil (HD-10) Max
5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00
Binder Clip ukuran 107
2 Kotak x 7.000,00 = 14.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 21	Pembangunan kamar mandi/sanitasi air bersih (MCK) SD	125.000.000,00	Map Ordner (Letter File) No. 401 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Pencil 2B/HB 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 2,638 Lembar x 350,00 = 923.300,00 Honorarium Pejabat Pengadaan HonorariumPejabat Pengadaan 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	125.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
1.01 . 1.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	125.000.000,00	Keluaran : Bertambahnya kamar mandi SD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	125.000.000,00	Target : 100 % Pembangunan Kamar Mandi Pembangunan Kamar Mandi SD Negeri No. 030315 Lau Molgap 1 unit x 97.000.000,00 = 97.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5 OB x 900.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa Honorarium Pejabat Pengadaan barang/ Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Lakban Hitam 1 rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol kecil 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map karton biasa 12 buah x 2.000,00 = 24.000,00 Stapler Kecil (HD-10) max 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 24	Pengadaan mebeleur SMP		Spidol marker 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 Pelubang kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 Paper clip 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stapler Besar 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Belanja Perangko, Materai dan benda Pos lainnya Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Belanj Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 650 Lembar x 350,00 = 227.500,00 Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
		354.180.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Tersedianya Mobiler di Sekolah
			Target : 1 Paket
1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	354.180.000,00	Pengadaan Mobiler SMP Mobiler SMP (240 Set x 1.400.000,-) 1 Paket x 336.000.000,00 = 336.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Alat Tulis Kantor Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 File Box Bahan Karton 1 buah x 24.000,00 = 24.000,00 Kertas HVS Ukuran F4/Folio 70 gr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Lakban Hitam 1" 2 Rol x 9.300,00 = 18.600,00 Lem Kertas Botol Kecil 150 gram 2 Botol x 12.700,00 = 25.400,00 Map Karton Biasa 5 Buah x 2.000,00 = 10.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	354.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	354.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 26	Pengadaan buku muatan lokal SMP		Ballpoint Pena BPT - P 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Flashdisk 8 gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi Polos 100 Lembar Lux 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 1/2 Folio Bergaris 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Paper Clip Segitiga Nomor 1 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 4 Buah x 4.000,00 = 16.000,00 Tinta Printer 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 9.775.500,00 = 9.775.500,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 1,260 Lembar x 350,00 = 441.000,00
		165.229.300,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Pemenuhan Standard Sarana Pendidikan Dasar
			Target : 1 paket
1.01 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	165.229.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	165.229.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	165.229.300,00	
			Pengadaan Buku Muatan Lokal SMP 1 Paket x 158.248.100,00 = 158.248.100,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Lak Ban Hitam 1" 3 Rol x 9.300,00 = 27.900,00 Lem Kertas Botol Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 29	Penambahan ruang kelas baru SMP		1 Botol x 12.400,00 = 12.400,00 Tinta Printer 1 Kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Map Karton Biasa 24 Buah x 2.000,00 = 48.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Flasdisk 8 GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol Marker Kecil 1 Buah x 8.500,00 = 8.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 2 Kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Binder Clip ukuran 107 2 Kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Pencil 2B/HB 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop Coklat Kecil 1 pak x 17.600,00 = 17.600,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 2,648 Lembar x 350,00 = 926.800,00
		1.350.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas SMP
			Target : 2 Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.350.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	112.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	112.000.000,00	
			Pengadaan Mobiler Pengadaan Mobiler SMP N. 1 Tanah Pinem 4 Ruang x 28.000.000,00 = 112.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.238.000.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 5 Sumbul 1 Ruang x 216.000.000,00 = 216.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 1 Tanah Pinem 4 Ruang x 228.000.000,00 = 912.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5 OB x 1.700.000,00 = 8.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan 3 OP x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobiler 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Alat Tulis Kantor Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Kertas HVS ukuran F4/Folio 70 gr 25 Rim x 75.000,00 = 1.875.000,00 Lakban Hitam 1" 8 Rol x 9.300,00 = 74.400,00 Lem Kertas botol kecil 150 gr 1 Botol x 12.700,00 = 12.700,00 Ballpoint Pena BPT-P 4 Lusin x 65.000,00 = 260.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 4 Kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Stapler kecil (HD-10) Max 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 1 Kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Isi Stapler besar No. 1210 5 Buah x 5.000,00 = 25.000,00 Binder Clip Ukuran 107 1 Kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map Ordner (Clip File) No. 312/315 10 Buah x 14.000,00 = 140.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 25 Buah x 6.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 1,700 Lembar x 350,00 = 595.000,00 Belanja Honorarium Tim Perencana Tim Perencana 1 Kegiatan x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.238.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 36	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional jenjang SMP/MTs		Belanja Honorarium Tim Pengawas Tim Pengawas 1 Kegiatan x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Perjanan Dinas Perjanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.730.400,00 = 5.730.400,00
		100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Penginapan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat BelanjaTransport Belanja Transport Peserta		Keluaran : TERmonitoringnya pelaksanaan UASBN dan UN SMP/MTs Target : 6.700 Siswa
		100.000.000,00	
		8.800.000,00	
		8.800.000,00	
			Honorarium Pendidikan dan Pelatihan/Sosialisasi/ Pembinaan Teknis/ Lokakarya/ Seminar/ Desiminasi Honorarium Nara Sumber Provinsi 22 OJ x 400.000,00 = 8.800.000,00
		12.250.000,00	
		12.250.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 35,000 lembar x 350,00 = 12.250.000,00
		800.000,00	
		800.000,00	
			Belanja Sewa Penginapan Sewa Kamar 2 Hari x 400.000,00 = 800.000,00
		30.550.000,00	
		30.550.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 600 Kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack 600 Kotak x 13.000,00 = 7.800.000,00 Air Mineral Botol Sedang 25 Karton x 70.000,00 = 1.750.000,00
		47.600.000,00	
		43.600.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta Kec. Sidikalang 64 OH x 75.000,00 = 4.800.000,00 Kec. Sitinjo, Lae Parira, Siempatnempu Hulu dan Berampu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	55 OH x 100.000,00 = 5.500.000,00 Kec. Sumbul, Pegagan Hilir, Parbuluan, Siempatnempu, Tigalingga, Silima PP 180 OH x 125.000,00 = 22.500.000,00 Kec. Gunung Sitember, Silahisabungan, Siempatnempu Hilir dan Tanah Pinem 72 OH x 150.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 37	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Sekolah (US) jenjang SD/MI	70.000.000,00	Belanja Transport Nara Sumber Transport Nara Sumber Provinsi 4 PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Melaksanakan UAS dan UASBN SD/MI Target : 7.700 Siswa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	48.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Blanko SHUSBN 8,000 lembar x 6.000,00 = 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.150.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Surat-surat dinas lainnya 29,000 Lembar x 350,00 = 10.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.850.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi 230 Kotak x 35.000,00 = 8.050.000,00 Snack 230 Kotak x 13.000,00 = 2.990.000,00 Air Mineral Botol Sedang 11 Karton x 70.000,00 = 770.000,00 Air Mineral Gelas 1 Karton x 40.000,00 = 40.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	47.876.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DAIRI
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.991.006.113,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai BOS - SD	5.592.938.113,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai BOS - SD	5.592.938.113,00	SD NEGERI 037145 LAE PINANG 1 Tahun x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 SD NEGERI 033915 PASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 SD NEGERI 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 42.900.000,00 = 42.900.000,00 SD NEGERI 0033924 INVALIDEN 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 SD NEGERI 034778 KARING 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT 1 Tahun x 62.400.000,00 = 62.400.000,00 SD NEGERI 030303 BERAMPU 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR 1 Tahun x 30.600.000,00 = 30.600.000,00 SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG 1 Tahun x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 SD NEGERI 033927 LAE MEANG 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI 1 Tahun x 55.200.000,00 = 55.200.000,00 SD NEGERI 035935 PANCURAN 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA 1 Tahun x 49.215.000,00 = 49.215.000,00 SD NEGERI 030289 PANJI 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA 1 Tahun x 25.900.000,00 = 25.900.000,00 SD INPRES KALANG SIMBARA 1 Tahun x 28.120.000,00 = 28.120.000,00 SD NEGERI 034796 SILALAH 1 Tahun x 40.300.000,00 = 40.300.000,00 SD NEGERI 030382 SILUMBOYAH 1 Tahun x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 SD NEGERI 030341 SILALAH 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 SD NEGERI 030301 HUTARAJA 1 Tahun x 24.120.000,00 = 24.120.000,00 SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH 1 Tahun x 27.150.000,00 = 27.150.000,00 SD NEGERI 030342 SILALAH 1 Tahun x 14.784.000,00 = 14.784.000,00 SD NEGERI 030376 BAKAL JULU 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI 1 Tahun x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 SD NEGERI 030343 BINANGARA 1 Tahun x 2.112.000,00 = 2.112.000,00 SD NEGERI 030377 BAKAL JULU 1 Tahun x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 SD NEGERI 030277 TELADAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 64.950.000,00 = 64.950.000,00 SD NEGERI 030344 PAROPO 1 Tahun x 26.653.000,00 = 26.653.000,00 SD NEGERI 030279 SIDIKALANG 1 Tahun x 20.580.000,00 = 20.580.000,00 SD NEGERI 030378 TUALANG 1 Tahun x 21.090.000,00 = 21.090.000,00 SD NEGERI 033922 PAROPO 1 Tahun x 15.760.000,00 = 15.760.000,00 SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 SD NEGERI 030280 SIDIKALANG 1 Tahun x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 SD NEGERI 030281 SIDIKALANG 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 030282 SIDIKALANG 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 030379 BAKAL JULU 1 Tahun x 28.600.000,00 = 28.600.000,00 SD NEGERI 030380 PANDAN 1 Tahun x 40.200.000,00 = 40.200.000,00 SD NEGERI 030349 PARBUAHAN 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA 1 Tahun x 19.860.000,00 = 19.860.000,00 SD NEGERI 037158 LAU NUJAR 1 Tahun x 25.440.000,00 = 25.440.000,00 SD NEGERI 035942 GOMIT 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 SD NEGERI 030352 SIPALIPALI 1 Tahun x 15.696.000,00 = 15.696.000,00 SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA 1 Tahun x 26.592.000,00 = 26.592.000,00 SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH 1 Tahun x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 SD NEGERI 037153 TORNAULI 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 037154 SOBAN 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 SD NEGERI 034807 JUMATEGUH 1 Tahun x 21.260.000,00 = 21.260.000,00 SD NEGERI 033925 SINAMPANG 1 Tahun x 16.560.000,00 = 16.560.000,00 SD NEGERI 033926 SOBAN 1 Tahun x 15.960.000,00 = 15.960.000,00 SD NEGERI 030361 GOMIT 1 Tahun x 14.976.000,00 = 14.976.000,00 SD NEGERI 030363 SIHORBO 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL 1 Tahun x 5.280.000,00 = 5.280.000,00 SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA 1 Tahun x 17.250.000,00 = 17.250.000,00 SD NEGERI 030283 SIDIKALANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 SD NEGERI 030358 KERAJAAN 1 Tahun x 14.100.000,00 = 14.100.000,00 SD NEGERI 030284 SIDIKALANG 1 Tahun x 11.760.000,00 = 11.760.000,00 SD NEGERI 030285 SIDIKALANG 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 SD NEGERI 030286 PARSAORAN 1 Tahun x 30.650.000,00 = 30.650.000,00 SD NEGERI 030287 BATANG BERUH 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 SD NEGERI 030288 BATANG BERUH 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 SD NEGERI 030300 PANSURAN 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 SD NEGERI 033911 BELANG MALUM 1 Tahun x 32.520.000,00 = 32.520.000,00 SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR 1 Tahun x 34.200.000,00 = 34.200.000,00 SD NEGERI 033913 KALANG BARU 1 Tahun x 37.380.000,00 = 37.380.000,00 SD NEGERI 033914 BINTANG 1 Tahun x 32.200.000,00 = 32.200.000,00 SD NEGERI 037146 LAE HOLE 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 SD NEGERI 036561 SIGALINGGING 1 Tahun x 25.380.000,00 = 25.380.000,00 SD NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 26.448.000,00 = 26.448.000,00 SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN 1 Tahun x 24.100.000,00 = 24.100.000,00 SD NEGERI 034783 BANGUN 1 Tahun x 45.600.000,00 = 45.600.000,00 SD NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG 1 Tahun x 23.556.000,00 = 23.556.000,00 SD NEGERI 030355 PARRATUSAN 1 Tahun x 12.360.000,00 = 12.360.000,00 SD NEGERI 030292 LAEHOLE 1 Tahun x 75.845.000,00 = 75.845.000,00 SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 SD NEGERI 030331 SUMBUL 1 Tahun x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 SD NEGERI 030384 KANOPAN 1 Tahun x 44.700.000,00 = 44.700.000,00 SD NEGERI 030385 ANTUANG 1 Tahun x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 SD NEGERI 030387 BUNTURAJA 1 Tahun x 21.524.000,00 = 21.524.000,00 SD NEGERI 030372 SOBAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 9.056.000,00 = 9.056.000,00 SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH 1 Tahun x 11.880.000,00 = 11.880.000,00 SD NEGERI 030374 JUMANTUANG 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI BARISAN NAULI 1 Tahun x 21.186.000,00 = 21.186.000,00 SD NEGERI 030375 JUMA TEGUH 1 Tahun x 17.095.000,00 = 17.095.000,00 SD NEGERI 035947 LAE AMBAT 1 Tahun x 16.440.000,00 = 16.440.000,00 SD NEGERI 037155 BONGKARAS 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 SD NEGERI 034788 SALUKSUK 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 SD INPRES LINGGA TENGAH 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 SD INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 14.160.000,00 = 14.160.000,00 SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI 1 Tahun x 36.600.000,00 = 36.600.000,00 SD NEGERI 030293 LAEHOLE 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SD NEGERI 030294 SIGALINGGING 1 Tahun x 50.400.000,00 = 50.400.000,00 SD NEGERI 030295 SITOHANG 1 Tahun x 11.257.900,00 = 11.257.900,00 SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 030296 PARBAKALAN 1 Tahun x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN 1 Tahun x 11.880.000,00 = 11.880.000,00 SD NEGERI 034812 SIRATA 1 Tahun x 8.040.000,00 = 8.040.000,00 SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH 1 Tahun x 11.544.000,00 = 11.544.000,00 SD NEGERI 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 18.720.000,00 = 18.720.000,00 SD NEGERI 034810 SIBORAS 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 SD NEGERI 030325 SIMANDUMA 1 Tahun x 19.320.000,00 = 19.320.000,00 SD NEGERI 030394 BONIAN 1 Tahun x 18.720.000,00 = 18.720.000,00 SD NEGERI 030395 GUMUNTUR 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SD NEGERI 030297 PARBULUAN 1 Tahun x 27.240.000,00 = 27.240.000,00 SD NEGERI 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 SD NEGERI 030397 LAESULPI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 SD NEGERI 030326 TIGALAMA 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 63.380.000,00 = 63.380.000,00 SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 11.280.000,00 = 11.280.000,00 SD NEGERI 030399 PALIPI 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SD NEGERI 033930 PARONGIL 1 Tahun x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 20.480.000,00 = 20.480.000,00 SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 SD NEGERI 030388 PARONGIL 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 SD NEGERI BARISAN NAINGGOLAN 1 Tahun x 34.200.000,00 = 34.200.000,00 SD NEGERI 030438 TANAH PINEM 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SD NEGERI 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 23.700.000,00 = 23.700.000,00 SD NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG 1 Tahun x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON 1 Tahun x 8.760.000,00 = 8.760.000,00 SD NEGERI 036562 PONJIAN 1 Tahun x 16.480.000,00 = 16.480.000,00 SD NEGERI 030441 PAMAH 1 Tahun x 12.240.000,00 = 12.240.000,00 SD NEGERI 037148 SONSANG 1 Tahun x 15.742.000,00 = 15.742.000,00 SD NEGERI 037991 LANCANG 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 SD NEGERI 030442 PAMAH 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SD NEGERI 030391 PARONGIL 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 034789 MATANARI 1 Tahun x 17.120.000,00 = 17.120.000,00 SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR 1 Tahun x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 26.880.000,00 = 26.880.000,00 SD NEGERI 034794 LAE RIAS 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 SD NEGERI 030330 PISPIS 1 Tahun x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA 1 Tahun x 17.440.000,00 = 17.440.000,00 SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 46.700.000,00 = 46.700.000,00 SD NEGERI 033921SIMBETEK 1 Tahun x 29.650.000,00 = 29.650.000,00 SD NEGERI 035950 SILENCER 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 SD NEGERI 036571 PARSIROAN 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 034797 PARSAORAN 1 Tahun x 30.305.000,00 = 30.305.000,00 SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 SD NEGERI 034798 PANGGURUAN 1 Tahun x 17.600.000,00 = 17.600.000,00 SD NEGERI 030316 SUKANDEBI 1 Tahun x 15.950.000,00 = 15.950.000,00 SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 12.120.000,00 = 12.120.000,00 SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG 1 Tahun x 32.760.000,00 = 32.760.000,00 SD NEGERI 036569 HUTALOBU 1 Tahun x 10.660.000,00 = 10.660.000,00 SD NEGERI 030317 GUNUNGSAYANG 1 Tahun x 26.280.000,00 = 26.280.000,00 SD NEGERI 034800 BATANGARI 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 SD NEGERI SUKAMARI 1 Tahun x 19.680.000,00 = 19.680.000,00 SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN 1 Tahun x 45.600.000,00 = 45.600.000,00 SD NEGERI 033923 SUMBUL 1 Tahun x 10.644.000,00 = 10.644.000,00 SD NEGERI 036564 KUTADELLENG 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 SD NEGERI 030318 BERTUNGEN 1 Tahun x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 SD NEGERI 035948 GULANGAN 1 Tahun x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 SD NEGERI 036410 KM 11 1 Tahun x 17.300.000,00 = 17.300.000,00 SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 47.820.000,00 = 47.820.000,00 SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO 1 Tahun x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 SD NEGERI 030336 BATANG ARI 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG 1 Tahun x 37.200.000,00 = 37.200.000,00 SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 Tahun x 14.584.000,00 = 14.584.000,00 SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL 1 Tahun x 25.630.000,00 = 25.630.000,00 SD NEGERI 030337 BATANGARI 1 Tahun x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 SD NEGERI 030333 SUMBUL 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 037994 JUMA BORNO 1 Tahun x 14.745.000,00 = 14.745.000,00 SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 18.150.000,00 = 18.150.000,00 SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 SD NEGERI 030332 SUMBUL 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 SD NEGERI 034803 TAMBAHAN 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 SD NEGERI 030392 PARONGIL 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 30.600.000,00 = 30.600.000,00 SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT 1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 SD NEGERI 030335 BATANGARI 1 Tahun x 34.320.000,00 = 34.320.000,00 SD NEGERI 037152 KUTA KARANGAN 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH 1 Tahun x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 SD NEGERI 034801 LAE ITAM 1 Tahun x 30.350.000,00 = 30.350.000,00 SD NEGERI 034811 BULUDURI 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG 1 Tahun x 22.560.000,00 = 22.560.000,00 SD NEGERI 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 19.150.000,00 = 19.150.000,00 SD NEGERI 030351 HUTAMANIK 1 Tahun x 47.440.000,00 = 47.440.000,00 SD NEGERI 034806 LAE SERING 1 Tahun x 15.520.000,00 = 15.520.000,00 SD INPRES AEK NAULI 1 Tahun x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 SD INPRES LAE KABERUN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 030365 LAE LONGKI 1 Tahun x 18.720.000,00 = 18.720.000,00 SD NEGERI 030366 PARDAMEAN 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 SD NEGERI 030407 LAE PARIRA 1 Tahun x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 SD NEGERI 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 17.280.000,00 = 17.280.000,00 SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG 1 Tahun x 18.680.000,00 = 18.680.000,00 SD NEGERI 030408 KENTARA 1 Tahun x 24.672.000,00 = 24.672.000,00 SD Negeri 030370 LAE LUHUNG 1 Tahun x 28.500.000,00 = 28.500.000,00 SD NEGERI 030368 JAMBUR INDONESIA 1 Tahun x 38.200.000,00 = 38.200.000,00 SD NEGERI 030369 PARDOMUAN 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 SD NEGERI 030409 SUMBUL 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 SD NEGERI 030371 LAE LOGAN 1 Tahun x 13.938.000,00 = 13.938.000,00 SD NEGERI 030410 KABAN JULU 1 Tahun x 30.600.000,00 = 30.600.000,00 SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 12.720.000,00 = 12.720.000,00 SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN 1 Tahun x 17.408.000,00 = 17.408.000,00 SD NEGERI 030411 KENTARA 1 Tahun x 15.840.000,00 = 15.840.000,00 SD NEGERI 030406 BULUDURI 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 SD NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 13.451.213,00 = 13.451.213,00 SD NEGERI 030405 BULU DURI 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 SD NEGERI 030305 SAMBALIANG 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 SD NEGERI 030312 LAU MIL 1 Tahun x 20.428.000,00 = 20.428.000,00 SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU 1 Tahun x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 SD NEGERI 037156 LAUMIL 1 Tahun x 18.960.000,00 = 18.960.000,00 SD NEGERI 030400 SEMPUNG 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 SD NEGERI 030302 KARING 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 SD NEGERI 030307 TIGALINGGA 1 Tahun x 35.640.000,00 = 35.640.000,00 SD INPRES BANJAR TOBA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 12.400.000,00 = 12.400.000,00 SD NEGERI 030403 PANDIANGAN 1 Tahun x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 SD NEGERI 034790 SARINTONU 1 Tahun x 25.020.000,00 = 25.020.000,00 SD NEGERI LAU LEBAH 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 SD NEGERI 030404 BULUDURI 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SD NEGERI 030308 TIGALINGGA 1 Tahun x 22.080.000,00 = 22.080.000,00 SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 SD NEGERI 033928 SIDUMPE 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 SD NEGERI 033920 RANTE BESI 1 Tahun x 64.800.000,00 = 64.800.000,00 SD NEGERI 035949 GUNDALING 1 Tahun x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 SD NEGERI 037157 KENDET LIANG 1 Tahun x 33.400.000,00 = 33.400.000,00 SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 23.880.000,00 = 23.880.000,00 SD NEGERI 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 39.600.000,00 = 39.600.000,00 SD NEGERI LAU PENGKERUKEN 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SD NEGERI 030310 TIGALINGGA 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 SD NEGERI 030311 LAUMIL 1 Tahun x 19.476.000,00 = 19.476.000,00 SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR 1 Tahun x 31.600.000,00 = 31.600.000,00 SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 13.769.000,00 = 13.769.000,00 SD NEGERI 033919 SUKANDEBI 1 Tahun x 13.860.000,00 = 13.860.000,00 SD NEGERI 030437 KUTA BULUH 1 Tahun x 14.850.000,00 = 14.850.000,00 SD NEGERI 030350 HUTAMANIK 1 Tahun x 17.490.000,00 = 17.490.000,00 SD NEGERI 034818 BUTAR 1 Tahun x 18.252.000,00 = 18.252.000,00 SD INPRES LIANG JERING 1 Tahun x 18.750.000,00 = 18.750.000,00 SD NEGERI 034819 LIREN 1 Tahun x 11.520.000,00 = 11.520.000,00 SD NEGERI 036563 LAU LUBUK 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 SD INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 SD NEGERI 035939 KEMPAWA 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 035938 RENUN 1 Tahun x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 SD NEGERI 034823 KUTABULUH 1 Tahun x 10.464.000,00 = 10.464.000,00 SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH 1 Tahun x 16.680.000,00 = 16.680.000,00 SD NEGERI 0379999 JUMA BATU 1 Tahun x 26.880.000,00 = 26.880.000,00 SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG 1 Tahun x 13.440.000,00 = 13.440.000,00 SD NEGERI 037729 SINAR PAGI 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS - SMP	3.398.068.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BOS - SMP	3.398.068.000,00	SMP NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 122.120.000,00 = 122.120.000,00 SMP NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 65.400.000,00 = 65.400.000,00 SMP NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 135.580.000,00 = 135.580.000,00 SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 Tahun x 95.935.000,00 = 95.935.000,00 SMP NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 151.910.000,00 = 151.910.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 54.840.000,00 = 54.840.000,00 SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGA 1 Tahun x 38.760.000,00 = 38.760.000,00 SMP NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 84.780.000,00 = 84.780.000,00 SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGA PUNGA 1 Tahun x 104.340.000,00 = 104.340.000,00 SMP NEGERI 3 Parbuluan 1 Tahun x 57.900.000,00 = 57.900.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 9.528.000,00 = 9.528.000,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 45.600.000,00 = 45.600.000,00 SMP NEGERI 2 SUMBUL 1 Tahun x 75.280.000,00 = 75.280.000,00 SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 Tahun x 188.130.000,00 = 188.130.000,00 SMP Negeri 3 Sumbul 1 Tahun x 187.630.000,00 = 187.630.000,00 SMP NEGERI 2 TIGALINGGA 1 Tahun x 160.800.000,00 = 160.800.000,00 SMP NEGERI 1 SUMBUL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 158.560.000,00 = 158.560.000,00 SMP NEGERI 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 312.790.000,00 = 312.790.000,00 SMP NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 78.720.000,00 = 78.720.000,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM 1 Tahun x 102.720.000,00 = 102.720.000,00 SMP NEGERI 4 SUMBUL 1 Tahun x 51.600.000,00 = 51.600.000,00 SMP NEGERI 1 TANAH PINEM 1 Tahun x 123.180.000,00 = 123.180.000,00 SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 Tahun x 49.200.000,00 = 49.200.000,00 SMP Negeri 3 Tanah Pinem 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 105.456.000,00 = 105.456.000,00 SMP NEGERI 4 TANAH PINEM 1 Tahun x 29.160.000,00 = 29.160.000,00 SMP NEGERI 1 LAE PARIRA 1 Tahun x 185.080.000,00 = 185.080.000,00 SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 55.800.000,00 = 55.800.000,00 SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 40.320.000,00 = 40.320.000,00 SMP NEGERI 1 BERAMPU 1 Tahun x 62.880.000,00 = 62.880.000,00 SMP NEGERI 1 Sitinjo 1 Tahun x 119.920.000,00 = 119.920.000,00 SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 83.055.000,00 = 83.055.000,00 SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 32.260.000,00 = 32.260.000,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 78.750.000,00 = 78.750.000,00 SMP NEGERI 2 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 57.890.000,00 = 57.890.000,00 SMP NEGERI 3 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 26.050.000,00 = 26.050.000,00 SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 54.144.000,00 = 54.144.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.541.192.048,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 37	Belanja Barang dan Jasa BOS - SD	17.665.802.760,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS - SD	17.665.802.760,00	SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT 1 Tahun x 144.604.200,00 = 144.604.200,00 SD NEGERI 033915 PASI 1 Tahun x 65.743.200,00 = 65.743.200,00 SD NEGERI 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 164.520.000,00 = 164.520.000,00 SD NEGERI 034778 KARING 1 Tahun x 96.594.700,00 = 96.594.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 0379999 JUMA BATU 1 Tahun x 64.124.789,00 = 64.124.789,00 SD NEGERI 0033924 INVALIDEN 1 Tahun x 81.200.000,00 = 81.200.000,00 SD NEGERI 030303 BERAMPU 1 Tahun x 64.072.800,00 = 64.072.800,00 SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN 1 Tahun x 42.786.700,00 = 42.786.700,00 SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR 1 Tahun x 110.335.200,00 = 110.335.200,00 SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG 1 Tahun x 88.370.000,00 = 88.370.000,00 SD NEGERI 033927 LAE MEANG 1 Tahun x 72.600.000,00 = 72.600.000,00 SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI 1 Tahun x 206.223.800,00 = 206.223.800,00 SD NEGERI 035935 PANCURAN 1 Tahun x 46.870.500,00 = 46.870.500,00 SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA 1 Tahun x 147.216.500,00 = 147.216.500,00 SD NEGERI 030289 PANJI 1 Tahun x 192.188.900,00 = 192.188.900,00 SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 31.715.400,00 = 31.715.400,00 SD INPRES KALANG SIMBARA 1 Tahun x 43.913.000,00 = 43.913.000,00 SD NEGERI 034796 SILALAH 1 Tahun x 49.658.000,00 = 49.658.000,00 SD NEGERI 030382 SILUMBOYAH 1 Tahun x 56.116.500,00 = 56.116.500,00 SD NEGERI 030341 SILALAH 1 Tahun x 82.774.000,00 = 82.774.000,00 SD NEGERI 030301 HUTARAJA 1 Tahun x 101.630.000,00 = 101.630.000,00 SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA 1 Tahun x 66.900.000,00 = 66.900.000,00 SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH 1 Tahun x 45.579.800,00 = 45.579.800,00 SD NEGERI 030342 SILALAH 1 Tahun x 83.776.000,00 = 83.776.000,00 SD NEGERI 030376 BAKAL JULU 1 Tahun x 70.112.600,00 = 70.112.600,00 SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI 1 Tahun x 71.481.800,00 = 71.481.800,00 SD NEGERI 030343 BINANGARA 1 Tahun x 11.968.000,00 = 11.968.000,00 SD NEGERI 030277 TELADAN 1 Tahun x 174.744.900,00 = 174.744.900,00 SD NEGERI 030377 BAKAL JULU 1 Tahun x 70.480.000,00 = 70.480.000,00 SD NEGERI 030344 PAROPO 1 Tahun x 69.307.000,00 = 69.307.000,00 SD NEGERI 030279 SIDIKALANG 1 Tahun x 104.454.000,00 = 104.454.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 033922 PAROPO 1 Tahun x 44.240.000,00 = 44.240.000,00 SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG 1 Tahun x 67.680.000,00 = 67.680.000,00 SD NEGERI 030280 SIDIKALANG 1 Tahun x 73.205.400,00 = 73.205.400,00 SD NEGERI 030281 SIDIKALANG 1 Tahun x 71.154.296,00 = 71.154.296,00 SD NEGERI 030378 TUALANG 1 Tahun x 77.984.500,00 = 77.984.500,00 SD NEGERI 030282 SIDIKALANG 1 Tahun x 93.200.000,00 = 93.200.000,00 SD NEGERI 030379 BAKAL JULU 1 Tahun x 12.980.000,00 = 12.980.000,00 SD NEGERI 030380 PANDAN 1 Tahun x 48.120.000,00 = 48.120.000,00 SD NEGERI 030349 PARBUAHAN 1 Tahun x 76.896.800,00 = 76.896.800,00 SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA 1 Tahun x 69.946.300,00 = 69.946.300,00 SD NEGERI 030350 HUTAMANIK 1 Tahun x 90.263.200,00 = 90.263.200,00 SD NEGERI 035942 GOMIT 1 Tahun x 43.220.800,00 = 43.220.800,00 SD NEGERI 030352 SIPALIPALI 1 Tahun x 64.604.000,00 = 64.604.000,00 SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA 1 Tahun x 12.447.900,00 = 12.447.900,00 SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH 1 Tahun x 85.483.700,00 = 85.483.700,00 SD NEGERI 030283 SIDIKALANG 1 Tahun x 64.491.300,00 = 64.491.300,00 SD NEGERI 037153 TORNAULI 1 Tahun x 63.335.400,00 = 63.335.400,00 SD NEGERI 037154 SOBAN 1 Tahun x 17.732.600,00 = 17.732.600,00 SD NEGERI 034807 JUMATEGUH 1 Tahun x 103.746.300,00 = 103.746.300,00 SD NEGERI 033925 SINAMPANG 1 Tahun x 55.454.500,00 = 55.454.500,00 SD NEGERI 033926 SOBAN 1 Tahun x 69.552.000,00 = 69.552.000,00 SD NEGERI 030284 SIDIKALANG 1 Tahun x 43.710.000,00 = 43.710.000,00 SD NEGERI 030361 GOMIT 1 Tahun x 21.470.200,00 = 21.470.200,00 SD NEGERI 030363 SIHORBO 1 Tahun x 87.600.000,00 = 87.600.000,00 SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL 1 Tahun x 74.533.900,00 = 74.533.900,00 SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA 1 Tahun x 64.374.800,00 = 64.374.800,00 SD NEGERI 030358 KERAJAAN 1 Tahun x 52.460.000,00 = 52.460.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 030285 SIDIKALANG 1 Tahun x 141.044.500,00 = 141.044.500,00 SD NEGERI 030286 PARSAORAN 1 Tahun x 92.171.100,00 = 92.171.100,00 SD NEGERI 030287 BATANG BERUH 1 Tahun x 101.300.000,00 = 101.300.000,00 SD NEGERI 030288 BATANG BERUH 1 Tahun x 112.735.600,00 = 112.735.600,00 SD NEGERI 030300 PANSURAN 1 Tahun x 82.467.400,00 = 82.467.400,00 SD NEGERI 033911 BELANG MALUM 1 Tahun x 73.058.100,00 = 73.058.100,00 SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR 1 Tahun x 147.160.000,00 = 147.160.000,00 SD NEGERI 033913 KALANG BARU 1 Tahun x 115.840.600,00 = 115.840.600,00 SD NEGERI 033914 BINTANG 1 Tahun x 102.512.900,00 = 102.512.900,00 SD NEGERI 037146 LAE HOLE 1 Tahun x 95.344.100,00 = 95.344.100,00 SD NEGERI 036561 SIGALINGGING 1 Tahun x 92.683.900,00 = 92.683.900,00 SD NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 106.952.000,00 = 106.952.000,00 SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN 1 Tahun x 102.560.000,00 = 102.560.000,00 SD NEGERI 034783 BANGUN 1 Tahun x 193.929.900,00 = 193.929.900,00 SD NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 93.062.700,00 = 93.062.700,00 SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG 1 Tahun x 93.160.000,00 = 93.160.000,00 SD NEGERI 030355 PARRATUSAN 1 Tahun x 51.710.800,00 = 51.710.800,00 SD NEGERI 030292 LAE HOLE 1 Tahun x 150.914.100,00 = 150.914.100,00 SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 155.304.000,00 = 155.304.000,00 SD NEGERI 030331 SUMBUL 1 Tahun x 110.878.300,00 = 110.878.300,00 SD NEGERI BARISAN NAULI 1 Tahun x 43.562.000,00 = 43.562.000,00 SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA 1 Tahun x 54.377.400,00 = 54.377.400,00 SD NEGERI 030384 KANOPAN 1 Tahun x 207.244.800,00 = 207.244.800,00 SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 SD NEGERI 030385 ANTUANG 1 Tahun x 100.970.000,00 = 100.970.000,00 SD NEGERI 034788 SALUKSUK 1 Tahun x 27.651.000,00 = 27.651.000,00 SD NEGERI 030387 BUNTURAJA 1 Tahun x 70.417.100,00 = 70.417.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 030372 SOBAN 1 Tahun x 15.244.000,00 = 15.244.000,00 SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH 1 Tahun x 47.768.500,00 = 47.768.500,00 SD NEGERI 030374 JUMANTUANG 1 Tahun x 69.588.000,00 = 69.588.000,00 SD NEGERI 030375 JUMA TEGUH 1 Tahun x 57.050.000,00 = 57.050.000,00 SD NEGERI 035947 LAE AMBAT 1 Tahun x 60.896.200,00 = 60.896.200,00 SD NEGERI 037155 BONGKARAS 1 Tahun x 62.425.000,00 = 62.425.000,00 SD INPRES LINGGA TENGAH 1 Tahun x 76.686.000,00 = 76.686.000,00 SD INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 55.822.000,00 = 55.822.000,00 SD NEGERI 030293 LAEHOLE 1 Tahun x 100.262.500,00 = 100.262.500,00 SD NEGERI 030294 SIGALINGGING 1 Tahun x 163.084.400,00 = 163.084.400,00 SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI 1 Tahun x 106.686.200,00 = 106.686.200,00 SD NEGERI 030295 SITOHANG 1 Tahun x 19.065.000,00 = 19.065.000,00 SD NEGERI 030296 PARBAKALAN 1 Tahun x 81.310.000,00 = 81.310.000,00 SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK 1 Tahun x 70.500.000,00 = 70.500.000,00 SD NEGERI 030325 SIMANDUMA 1 Tahun x 77.280.000,00 = 77.280.000,00 SD NEGERI 030297 PARBULUAN 1 Tahun x 94.313.000,00 = 94.313.000,00 SD NEGERI 030326 TIGALAMA 1 Tahun x 78.799.300,00 = 78.799.300,00 SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 170.960.900,00 = 170.960.900,00 SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 39.401.000,00 = 39.401.000,00 SD NEGERI 030438 TANAH PINEM 1 Tahun x 73.963.400,00 = 73.963.400,00 SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 71.800.000,00 = 71.800.000,00 SD NEGERI 033916 STARUNG-ARUNG 1 Tahun x 86.098.100,00 = 86.098.100,00 SD NEGERI BARISAN NAINGGOLAN 1 Tahun x 95.760.000,00 = 95.760.000,00 SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG 1 Tahun x 100.600.000,00 = 100.600.000,00 SD NEGERI 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 64.853.085,00 = 64.853.085,00 SD NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 40.814.400,00 = 40.814.400,00 SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG 1 Tahun x 76.129.000,00 = 76.129.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON 1 Tahun x 37.960.000,00 = 37.960.000,00 SD NEGERI 036562 PONJIAN 1 Tahun x 48.766.750,00 = 48.766.750,00 SD NEGERI 030441 PAMAH 1 Tahun x 51.329.700,00 = 51.329.700,00 SD NEGERI 037148 SONSANG 1 Tahun x 14.016.700,00 = 14.016.700,00 SD NEGERI 037991 LANCANG 1 Tahun x 50.120.000,00 = 50.120.000,00 SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN 1 Tahun x 59.569.800,00 = 59.569.800,00 SD NEGERI 034812 SIRATA 1 Tahun x 36.120.000,00 = 36.120.000,00 SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH 1 Tahun x 35.970.100,00 = 35.970.100,00 SD NEGERI 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 66.416.900,00 = 66.416.900,00 SD NEGERI 034810 SIBORAS 1 Tahun x 37.747.800,00 = 37.747.800,00 SD NEGERI 030394 BONIAN SD NEGERI 034810 SIBORAS 1 Tahun x 56.958.000,00 = 56.958.000,00 SD NEGERI 034789 MATANARI SD NEGERI 034810 SIBORAS 1 Tahun x 33.780.000,00 = 33.780.000,00 SD NEGERI 030395 GUMUNTUR 1 Tahun x 44.050.100,00 = 44.050.100,00 SD NEGERI 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 54.728.000,00 = 54.728.000,00 SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR 1 Tahun x 65.178.000,00 = 65.178.000,00 SD NEGERI 030397 LAESULPI 1 Tahun x 52.485.000,00 = 52.485.000,00 SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI 1 Tahun x 117.736.100,00 = 117.736.100,00 SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 35.522.500,00 = 35.522.500,00 SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK 1 Tahun x 78.332.000,00 = 78.332.000,00 SD NEGERI 030399 PALIPI 1 Tahun x 57.640.700,00 = 57.640.700,00 SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG 1 Tahun x 65.015.941,00 = 65.015.941,00 SD NEGERI 034794 LAE RIAS 1 Tahun x 93.200.000,00 = 93.200.000,00 SD NEGERI 030330 PISPIS 1 Tahun x 56.240.000,00 = 56.240.000,00 SD NEGERI 033930 PARONGIL 1 Tahun x 115.321.900,00 = 115.321.900,00 SD NEGERI 030442 PAMAH 1 Tahun x 48.177.200,00 = 48.177.200,00 SD NEGERI 030388 PARONGIL 1 Tahun x 59.698.400,00 = 59.698.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 77.135.000,00 = 77.135.000,00 SD NEGERI 030391 PARONGIL 1 Tahun x 54.089.100,00 = 54.089.100,00 SD NEGERI 033921SIMBETEK 1 Tahun x 69.891.200,00 = 69.891.200,00 SD NEGERI 035950 SILENCER 1 Tahun x 77.908.000,00 = 77.908.000,00 SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA 1 Tahun x 74.040.000,00 = 74.040.000,00 SD NEGERI 036571 PARSIROAN 1 Tahun x 57.491.500,00 = 57.491.500,00 SD NEGERI 034797 PARSORAN 1 Tahun x 66.086.600,00 = 66.086.600,00 SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL 1 Tahun x 39.542.600,00 = 39.542.600,00 SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP 1 Tahun x 35.928.466,00 = 35.928.466,00 SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA 1 Tahun x 31.600.000,00 = 31.600.000,00 SD NEGERI 034798 PANGGURUAN 1 Tahun x 57.357.600,00 = 57.357.600,00 SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 53.604.000,00 = 53.604.000,00 SD NEGERI 030316 SUKANDEBI 1 Tahun x 52.250.000,00 = 52.250.000,00 SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG 1 Tahun x 137.365.000,00 = 137.365.000,00 SD NEGERI 036569 HUTALOBU 1 Tahun x 50.460.000,00 = 50.460.000,00 SD NEGERI 030317 GUNUNGSAYANG 1 Tahun x 92.840.000,00 = 92.840.000,00 SD NEGERI 034800 BATANGARI 1 Tahun x 36.880.000,00 = 36.880.000,00 SD NEGERI SUKAMARI 1 Tahun x 69.564.000,00 = 69.564.000,00 SD NEGERI 033923 SUMBUL 1 Tahun x 13.676.000,00 = 13.676.000,00 SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN 1 Tahun x 159.800.000,00 = 159.800.000,00 SD NEGERI 036564 KUTADELLENG 1 Tahun x 54.014.800,00 = 54.014.800,00 SD NEGERI 035948 GULANGAN 1 Tahun x 55.040.000,00 = 55.040.000,00 SD NEGERI 030318 BERTUNGEN 1 Tahun x 47.912.100,00 = 47.912.100,00 SD NEGERI 036410 KM 11 1 Tahun x 57.354.000,00 = 57.354.000,00 SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 99.693.800,00 = 99.693.800,00 SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG 1 Tahun x 137.778.500,00 = 137.778.500,00 SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH 1 Tahun x 21.117.000,00 = 21.117.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 030336 BATANG ARI 1 Tahun x 59.458.000,00 = 59.458.000,00 SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG 1 Tahun x 164.002.000,00 = 164.002.000,00 SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 Tahun x 30.216.000,00 = 30.216.000,00 SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL 1 Tahun x 91.881.900,00 = 91.881.900,00 SD NEGERI 030337 BATANGARI 1 Tahun x 69.786.000,00 = 69.786.000,00 SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG 1 Tahun x 61.091.400,00 = 61.091.400,00 SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO 1 Tahun x 102.143.300,00 = 102.143.300,00 SD NEGERI 037729 SINAR PAGI 1 Tahun x 37.227.300,00 = 37.227.300,00 SD NEGERI 030333 SUMBUL 1 Tahun x 56.364.300,00 = 56.364.300,00 SD NEGERI 037994 JUMA BORNO 1 Tahun x 28.749.500,00 = 28.749.500,00 SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN 1 Tahun x 41.807.000,00 = 41.807.000,00 SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 55.880.000,00 = 55.880.000,00 SD NEGERI 030332 SUMBUL 1 Tahun x 92.327.000,00 = 92.327.000,00 SD NEGERI 034803 TAMBAHAN 1 Tahun x 36.094.100,00 = 36.094.100,00 SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 98.400.000,00 = 98.400.000,00 SD NEGERI 030335 BATANGARI 1 Tahun x 134.415.800,00 = 134.415.800,00 SD NEGERI 034811 BULUDURI 1 Tahun x 35.560.000,00 = 35.560.000,00 SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH 1 Tahun x 45.420.000,00 = 45.420.000,00 SD NEGERI 030351 HUTAMANIK 1 Tahun x 53.900.800,00 = 53.900.800,00 SD NEGERI 030407 LAE PARIRA 1 Tahun x 63.680.000,00 = 63.680.000,00 SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG 1 Tahun x 57.093.100,00 = 57.093.100,00 SD NEGERI 030408 KENTARA 1 Tahun x 48.105.900,00 = 48.105.900,00 SD Negeri 030370 LAE LUHUNG 1 Tahun x 47.580.000,00 = 47.580.000,00 SD NEGERI 030392 PARONGIL 1 Tahun x 43.484.000,00 = 43.484.000,00 SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT 1 Tahun x 30.711.700,00 = 30.711.700,00 SD NEGERI 037152 KUTA KARANGAN 1 Tahun x 27.986.200,00 = 27.986.200,00 SD NEGERI 030409 SUMBUL 1 Tahun x 83.937.400,00 = 83.937.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 034801 LAE ITAM 1 Tahun x 66.280.000,00 = 66.280.000,00 SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG 1 Tahun x 83.040.000,00 = 83.040.000,00 SD NEGERI 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 58.656.000,00 = 58.656.000,00 SD NEGERI 030371 LAE LOGAN 1 Tahun x 50.761.000,00 = 50.761.000,00 SD NEGERI 034806 LAE SERING 1 Tahun x 58.617.000,00 = 58.617.000,00 SD INPRES AEK NAULI 1 Tahun x 34.037.000,00 = 34.037.000,00 SD NEGERI 030410 KABAN JULU 1 Tahun x 104.771.900,00 = 104.771.900,00 SD INPRES LAE KABERUN 1 Tahun x 42.646.000,00 = 42.646.000,00 SD NEGERI 030365 LAE LONGKI 1 Tahun x 50.342.200,00 = 50.342.200,00 SD NEGERI 030366 PARDAMEAN 1 Tahun x 21.207.700,00 = 21.207.700,00 SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 52.560.000,00 = 52.560.000,00 SD NEGERI 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 80.914.600,00 = 80.914.600,00 SD NEGERI 030368 JAMBUR INDONESIA 1 Tahun x 54.443.600,00 = 54.443.600,00 SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN 1 Tahun x 33.192.000,00 = 33.192.000,00 SD NEGERI 030369 PARDOMUAN 1 Tahun x 56.637.300,00 = 56.637.300,00 SD NEGERI 030411 KENTARA 1 Tahun x 54.476.200,00 = 54.476.200,00 SD NEGERI 030406 BULUDURI 1 Tahun x 34.780.000,00 = 34.780.000,00 SD NEGERI 030405 BULU DURI 1 Tahun x 57.588.000,00 = 57.588.000,00 SD NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 35.213.830,00 = 35.213.830,00 SD NEGERI 030305 SAMBALIANG 1 Tahun x 75.320.000,00 = 75.320.000,00 SD NEGERI 030312 LAU MIL 1 Tahun x 37.617.286,00 = 37.617.286,00 SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU 1 Tahun x 96.502.700,00 = 96.502.700,00 SD NEGERI 030400 SEMPUNG 1 Tahun x 74.989.200,00 = 74.989.200,00 SD NEGERI 037158 LAU NJUHAR 1 Tahun x 105.842.000,00 = 105.842.000,00 SD NEGERI 037156 LAUMIL 1 Tahun x 40.113.300,00 = 40.113.300,00 SD NEGERI 030302 KARING 1 Tahun x 79.891.600,00 = 79.891.600,00 SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 30.920.000,00 = 30.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD INPRES BANJAR TOBA 1 Tahun x 60.040.400,00 = 60.040.400,00 SD NEGERI 030403 PANDIANGAN 1 Tahun x 5.660.000,00 = 5.660.000,00 SD NEGERI 030307 TIGALINGGA 1 Tahun x 110.176.800,00 = 110.176.800,00 SD NEGERI 034790 SARINTONU 1 Tahun x 78.785.000,00 = 78.785.000,00 SD NEGERI LAU LEBAH 1 Tahun x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 SD NEGERI 030404 BULUDURI 1 Tahun x 68.675.400,00 = 68.675.400,00 SD NEGERI 030308 TIGALINGGA 1 Tahun x 69.336.800,00 = 69.336.800,00 SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL 1 Tahun x 37.097.800,00 = 37.097.800,00 SD NEGERI 033928 SIDUMPE 1 Tahun x 49.810.000,00 = 49.810.000,00 SD NEGERI 033920 RANTE BESI 1 Tahun x 112.592.300,00 = 112.592.300,00 SD NEGERI 035949 GUNDALING 1 Tahun x 44.802.000,00 = 44.802.000,00 SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 80.255.500,00 = 80.255.500,00 SD NEGERI 037157 KENDET LIANG 1 Tahun x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 SD NEGERI 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 69.700.000,00 = 69.700.000,00 SD NEGERI LAU PENGKERUKEN 1 Tahun x 25.299.300,00 = 25.299.300,00 SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN 1 Tahun x 76.999.100,00 = 76.999.100,00 SD NEGERI 030310 TIGALINGGA 1 Tahun x 51.097.000,00 = 51.097.000,00 SD NEGERI 030311 LAUMIL 1 Tahun x 64.942.400,00 = 64.942.400,00 SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR 1 Tahun x 86.850.000,00 = 86.850.000,00 SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 52.082.664,00 = 52.082.664,00 SD NEGERI 030437 KUTA BULUH 1 Tahun x 61.834.300,00 = 61.834.300,00 SD NEGERI 034818 BUTAR 1 Tahun x 54.710.500,00 = 54.710.500,00 SD NEGERI 033919 SUKANDEBI 1 Tahun x 49.091.100,00 = 49.091.100,00 SD INPRES LIANG JERING 1 Tahun x 70.434.800,00 = 70.434.800,00 SD NEGERI 034819 LIREN 1 Tahun x 25.247.853,00 = 25.247.853,00 SD NEGERI 036563 LAU LUBUK 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 SD INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 44.574.700,00 = 44.574.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Barang dan Jasa BOS - SMP	9.875.389.288,00	SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH 1 Tahun x 99.068.500,00 = 99.068.500,00 SD NEGERI 035939 KEMPAWA 1 Tahun x 46.641.100,00 = 46.641.100,00 SD NEGERI 035938 RENUN 1 Tahun x 104.788.800,00 = 104.788.800,00 SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH 1 Tahun x 30.240.000,00 = 30.240.000,00 SD NEGERI 034823 KUTABULUH 1 Tahun x 50.985.100,00 = 50.985.100,00 SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH 1 Tahun x 63.380.000,00 = 63.380.000,00 SD NEGERI 037145 LAE PINANG 1 Tahun x 54.517.100,00 = 54.517.100,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS - SMP	9.875.389.288,00	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 Tahun x 214.252.000,00 = 214.252.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 261.420.000,00 = 261.420.000,00 SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGA 1 Tahun x 128.801.500,00 = 128.801.500,00 SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 Tahun x 402.060.000,00 = 402.060.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 68.280.000,00 = 68.280.000,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 193.400.500,00 = 193.400.500,00 SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 Tahun x 185.620.700,00 = 185.620.700,00 SMP NEGERI 2 TIGALINGGA 1 Tahun x 300.017.000,00 = 300.017.000,00 SMP NEGERI 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 441.594.000,00 = 441.594.000,00 SMP NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 104.487.900,00 = 104.487.900,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM 1 Tahun x 168.883.700,00 = 168.883.700,00 SMP NEGERI 1 TANAH PINEM 1 Tahun x 225.077.200,00 = 225.077.200,00 SMP Negeri 3 Tanah Pinem 1 Tahun x 68.503.088,00 = 68.503.088,00 SMP NEGERI 4 TANAH PINEM 1 Tahun x 22.716.000,00 = 22.716.000,00 SMP NEGERI 1 LAE PARIRA 1 Tahun x 290.825.000,00 = 290.825.000,00 SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 156.580.000,00 = 156.580.000,00 SMP NEGERI 1 BERAMPU 1 Tahun x 369.568.800,00 = 369.568.800,00 SMP NEGERI 1 Sitinjo 1 Tahun x 355.666.000,00 = 355.666.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 129.154.000,00 = 129.154.000,00 SMP NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 758.910.000,00 = 758.910.000,00 SMP NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 505.363.000,00 = 505.363.000,00 SMP NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 611.815.800,00 = 611.815.800,00 SMP NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 417.419.700,00 = 417.419.700,00 SMP NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 338.067.800,00 = 338.067.800,00 SMP NEGERI 3 Parbuluan 1 Tahun x 130.340.000,00 = 130.340.000,00 SMP NEGERI 2 SUMBUL 1 Tahun x 318.119.100,00 = 318.119.100,00 SMP Negeri 3 Sumbul 1 Tahun x 347.973.700,00 = 347.973.700,00 SMP NEGERI 1 SUMBUL 1 Tahun x 473.718.500,00 = 473.718.500,00 SMP NEGERI 4 SUMBUL 1 Tahun x 211.175.100,00 = 211.175.100,00 SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 Tahun x 161.000.000,00 = 161.000.000,00 SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 441.684.500,00 = 441.684.500,00 SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 99.177.000,00 = 99.177.000,00 SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 152.219.100,00 = 152.219.100,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 252.961.800,00 = 252.961.800,00 SMP NEGERI 2 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 301.214.300,00 = 301.214.300,00 SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 173.431.500,00 = 173.431.500,00 SMP NEGERI 3 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 93.891.000,00 = 93.891.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.344.001.839,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	11.344.001.839,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	3.403.200.548,00	SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT 1 Tahun x 10.378.740,00 = 10.378.740,00 SD NEGERI 033915 PASI 1 Tahun x 8.837.040,00 = 8.837.040,00 SD NEGERI 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 19.614.000,00 = 19.614.000,00 SD NEGERI 034778 KARING 1 Tahun x 6.421.590,00 = 6.421.590,00 SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 2.935.380,00 = 2.935.380,00 SD NEGERI 0033924 INVALIDEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 12.420.000,00 = 12.420.000,00 SD NEGERI 030303 BERAMPU 1 Tahun x 8.318.160,00 = 8.318.160,00 SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN 1 Tahun x 3.483.990,00 = 3.483.990,00 SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR 1 Tahun x 22.519.440,00 = 22.519.440,00 SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG 1 Tahun x 11.709.000,00 = 11.709.000,00 SD NEGERI 033927 LAE MEANG 1 Tahun x 12.300.000,00 = 12.300.000,00 SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI 1 Tahun x 30.052.860,00 = 30.052.860,00 SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA 1 Tahun x 26.270.550,00 = 26.270.550,00 SD NEGERI 035935 PANCURAN 1 Tahun x 3.638.850,00 = 3.638.850,00 SD NEGERI 030289 PANJI 1 Tahun x 29.343.330,00 = 29.343.330,00 SD NEGERI 037145 LAE PINANG 1 Tahun x 11.784.870,00 = 11.784.870,00 SD INPRES KALANG SIMBARA 1 Tahun x 11.270.100,00 = 11.270.100,00 SD NEGERI 034796 SILALAH 1 Tahun x 6.612.600,00 = 6.612.600,00 SD NEGERI 030382 SILUMBOYAH 1 Tahun x 7.645.050,00 = 7.645.050,00 SD NEGERI 030341 SILALAH 1 Tahun x 15.727.800,00 = 15.727.800,00 SD NEGERI 030301 HUTARAJA 1 Tahun x 10.755.000,00 = 10.755.000,00 SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH 1 Tahun x 9.381.060,00 = 9.381.060,00 SD NEGERI 030342 SILALAH 1 Tahun x 7.392.000,00 = 7.392.000,00 SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 SD NEGERI 030376 BAKAL JULU 1 Tahun x 10.406.220,00 = 10.406.220,00 SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI 1 Tahun x 7.295.460,00 = 7.295.460,00 SD NEGERI 030343 BINANGARA 1 Tahun x 1.056.000,00 = 1.056.000,00 SD NEGERI 030344 PAROPO 1 Tahun x 7.452.000,00 = 7.452.000,00 SD NEGERI 030377 BAKAL JULU 1 Tahun x 9.096.000,00 = 9.096.000,00 SD NEGERI 030277 TELADAN 1 Tahun x 34.891.530,00 = 34.891.530,00 SD NEGERI 030279 SIDIKALANG 1 Tahun x 9.529.800,00 = 9.529.800,00 SD NEGERI 033922 PAROPO 1 Tahun x 4.560.000,00 = 4.560.000,00 SD NEGERI 030280 SIDIKALANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 10.258.380,00 = 10.258.380,00 SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG 1 Tahun x 11.616.000,00 = 11.616.000,00 SD NEGERI 030378 TUALANG 1 Tahun x 9.397.650,00 = 9.397.650,00 SD NEGERI 030281 SIDIKALANG 1 Tahun x 9.253.711,00 = 9.253.711,00 SD NEGERI 030282 SIDIKALANG 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SD NEGERI 030379 BAKAL JULU 1 Tshun x 6.486.000,00 = 6.486.000,00 SD NEGERI 030380 PANDAN 1 Tahun x 6.624.000,00 = 6.624.000,00 SD NEGERI 030349 PARBUAHAN 1 Tahun x 8.550.960,00 = 8.550.960,00 SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA 1 Tahun x 5.938.110,00 = 5.938.110,00 SD NEGERI 030350 HUTAMANIK 1 Tahun x 9.434.040,00 = 9.434.040,00 SD NEGERI 035942 GOMIT 1 Tahun x 5.273.760,00 = 5.273.760,00 SD NEGERI 030352 SIPALIPALI 1 Tahun x 6.390.000,00 = 6.390.000,00 SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA 1 Tahun x 2.928.030,00 = 2.928.030,00 SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH 1 Tahun x 16.294.890,00 = 16.294.890,00 SD NEGERI 030283 SIDIKALANG 1 Tahun x 10.652.610,00 = 10.652.610,00 SD NEGERI 030284 SIDIKALANG 1 Tahun x 6.879.000,00 = 6.879.000,00 SD NEGERI 037153 TORNAULI 1 Tahun x 7.039.380,00 = 7.039.380,00 SD NEGERI 037154 SOBAN 1 Tahun x 1.340.220,00 = 1.340.220,00 SD NEGERI 034807 JUMATEGUH 1 Tahun x 5.938.110,00 = 5.938.110,00 SD NEGERI 033925 SINAMPANG 1 Tahun x 8.395.650,00 = 8.395.650,00 SD NEGERI 030285 SIDIKALANG 1 Tahun x 21.706.650,00 = 21.706.650,00 SD NEGERI 033926 SOBAN 1 Tahun x 5.306.400,00 = 5.306.400,00 SD NEGERI 030361 GOMIT 1 Tahun x 5.386.140,00 = 5.386.140,00 SD NEGERI 030363 SIHORBO 1 Tahun x 7.920.000,00 = 7.920.000,00 SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL 1 Tahun x 2.455.830,00 = 2.455.830,00 SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA 1 Tahun x 8.152.560,00 = 8.152.560,00 SD NEGERI 030358 KERAJAAN 1 Tahun x 4.992.000,00 = 4.992.000,00 SD NEGERI 030286 PARSORAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 9.473.670,00 = 9.473.670,00 SD NEGERI 030287 BATANG BERUH 1 Tahun x 9.450.000,00 = 9.450.000,00 SD NEGERI 030288 BATANG BERUH 1 Tahun x 13.639.320,00 = 13.639.320,00 SD NEGERI 030300 PANSURAN 1 Tahun x 10.419.780,00 = 10.419.780,00 SD NEGERI 033911 BELANG MALUM 1 Tahun x 4.806.570,00 = 4.806.570,00 SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR 1 Tahun x 21.672.000,00 = 21.672.000,00 SD NEGERI 033913 KALANG BARU 1 Tahun x 14.993.820,00 = 14.993.820,00 SD NEGERI 033914 BINTANG 1 Tahun x 12.866.130,00 = 12.866.130,00 SD NEGERI 037146 LAE HOLE 1 Tahun x 9.796.770,00 = 9.796.770,00 SD NEGERI 036561 SIGALINGGING 1 Tahun x 18.340.830,00 = 18.340.830,00 SD NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 12.300.000,00 = 12.300.000,00 SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN 1 Tahun x 22.722.000,00 = 22.722.000,00 SD NEGERI 034783 BANGUN 1 Tahun x 20.541.030,00 = 20.541.030,00 SD NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 7.781.190,00 = 7.781.190,00 SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG 1 Tahun x 10.345.200,00 = 10.345.200,00 SD NEGERI 030355 PARRATUSAN 1 Tahun x 4.058.760,00 = 4.058.760,00 SD NEGERI 030292 LAEHOLE 1 Tahun x 22.932.270,00 = 22.932.270,00 SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 11.308.800,00 = 11.308.800,00 SD NEGERI 030331 SUMBUL 1 Tahun x 11.676.510,00 = 11.676.510,00 SD NEGERI BARISAN NAULI 1 Tahun x 7.695.600,00 = 7.695.600,00 SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE 1 Tahun x 4.260.000,00 = 4.260.000,00 SD NEGERI 034788 SALUKSUK 1 Tahun x 2.024.700,00 = 2.024.700,00 SD INPRES LINGGA TENGAH 1 Tahun x 6.214.200,00 = 6.214.200,00 SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA 1 Tahun x 3.486.780,00 = 3.486.780,00 SD NEGERI 030384 KANOPAN 1 Tahun x 18.496.560,00 = 18.496.560,00 SD NEGERI 030385 ANTUANG 1 Tahun x 9.549.000,00 = 9.549.000,00 SD NEGERI 030387 BUNTURAJA 1 Tahun x 10.577.670,00 = 10.577.670,00 SD NEGERI 030372 SOBAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 2.070.000,00 = 2.070.000,00 SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH 1 Tahun x 4.665.450,00 = 4.665.450,00 SD NEGERI 030374 JUMANTUANG 1 Tahun x 6.123.600,00 = 6.123.600,00 SD NEGERI 030375 JUMA TEGUH 1 Tahun x 5.836.500,00 = 5.836.500,00 SD NEGERI 035947 LAE AMBAT 1 Tahun x 9.679.140,00 = 9.679.140,00 SD NEGERI 037155 BONGKARAS 1 Tahun x 8.272.500,00 = 8.272.500,00 SD INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 8.285.400,00 = 8.285.400,00 SD NEGERI 030293 LAEHOLE 1 Tahun x 9.401.250,00 = 9.401.250,00 SD NEGERI 030294 SIGALINGGING 1 Tahun x 19.714.680,00 = 19.714.680,00 SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI 1 Tahun x 12.934.140,00 = 12.934.140,00 SD NEGERI 030295 SITOANG 1 Tahun x 3.623.130,00 = 3.623.130,00 SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK 1 Tahun x 9.690.000,00 = 9.690.000,00 SD NEGERI 030296 PARBAKALAN 1 Tahun x 11.067.000,00 = 11.067.000,00 SD NEGERI 030325 SIMANDUMA 1 Tahun x 7.260.000,00 = 7.260.000,00 SD NEGERI 030297 PARBULUAN 1 Tahun x 18.014.100,00 = 18.014.100,00 SD NEGERI 030326 TIGALAMA 1 Tahun x 10.920.210,00 = 10.920.210,00 SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 35.297.730,00 = 35.297.730,00 SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 14.195.700,00 = 14.195.700,00 SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 7.020.000,00 = 7.020.000,00 SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG 1 Tahun x 12.810.570,00 = 12.810.570,00 SD NEGERI 030438 TANAH PINEM 1 Tahun x 7.570.980,00 = 7.570.980,00 SD NEGERI BARISAN NAINGGOLAN 1 Tahun x 12.372.000,00 = 12.372.000,00 SD NEGERI 037729 SINAR PAGI 1 Tahun x 2.661.810,00 = 2.661.810,00 SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG 1 Tahun x 9.120.000,00 = 9.120.000,00 SD NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 6.115.680,00 = 6.115.680,00 SD NEGERI 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 13.034.074,00 = 13.034.074,00 SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG 1 Tahun x 17.061.300,00 = 17.061.300,00 SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 3.504.000,00 = 3.504.000,00 SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG 1 Tahun x 4.520.580,00 = 4.520.580,00 SD NEGERI 036562 PONJIAN 1 Tahun x 5.145.975,00 = 5.145.975,00 SD NEGERI 030441 PAMAH 1 Tahun x 5.409.090,00 = 5.409.090,00 SD NEGERI 037148 SONSANG 1 Tahun x 672.390,00 = 672.390,00 SD NEGERI 037991 LANCANG 1 Tahun x 4.704.000,00 = 4.704.000,00 SD NEGERI 030442 PAMAH 1 Tahun x 7.206.840,00 = 7.206.840,00 SD NEGERI 034789 MATANARI 1 Tahun x 3.210.000,00 = 3.210.000,00 SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR 1 Tahun x 16.716.600,00 = 16.716.600,00 SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI 1 Tahun x 11.119.170,00 = 11.119.170,00 SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK 1 Tahun x 15.236.400,00 = 15.236.400,00 SD NEGERI 034794 LAE RIAS 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 SD NEGERI 030330 PISPIS 1 Tahun x 5.868.000,00 = 5.868.000,00 SD NEGERI 033921SIMBETEK 1 Tahun x 11.897.640,00 = 11.897.640,00 SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 12.289.500,00 = 12.289.500,00 SD NEGERI 035950 SILENCER 1 Tahun x 8.967.600,00 = 8.967.600,00 SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA 1 Tahun x 6.876.000,00 = 6.876.000,00 SD NEGERI 036571 PARSIROAN 1 Tahun x 6.632.550,00 = 6.632.550,00 SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL 1 Tahun x 2.957.220,00 = 2.957.220,00 SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN 1 Tahun x 8.325.060,00 = 8.325.060,00 SD NEGERI 034797 PARSAORAN 1 Tahun x 9.482.520,00 = 9.482.520,00 SD NEGERI 034812 SIRATA 1 Tahun x 3.312.000,00 = 3.312.000,00 SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH 1 Tahun x 3.505.770,00 = 3.505.770,00 SD NEGERI 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 11.898.930,00 = 11.898.930,00 SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP 1 Tahun x 7.581.460,00 = 7.581.460,00 SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA 1 Tahun x 2.880.000,00 = 2.880.000,00 SD NEGERI 034810 SIBORAS 1 Tahun x 3.015.660,00 = 3.015.660,00 SD NEGERI 030394 BONIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 8.016.600,00 = 8.016.600,00 SD NEGERI 034798 PANGGURUAN 1 Tahun x 3.432.720,00 = 3.432.720,00 SD NEGERI 030395 GUMUNTUR 1 Tahun x 4.304.970,00 = 4.304.970,00 SD NEGERI 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 10.881.600,00 = 10.881.600,00 SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 4.282.800,00 = 4.282.800,00 SD NEGERI 030316 SUKANDEBI 1 Tahun x 11.460.000,00 = 11.460.000,00 SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG 1 Tahun x 14.482.500,00 = 14.482.500,00 SD NEGERI 030397 LAESULPI 1 Tahun x 4.894.500,00 = 4.894.500,00 SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 6.119.250,00 = 6.119.250,00 SD NEGERI 030399 PALIPI 1 Tahun x 9.347.790,00 = 9.347.790,00 SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG 1 Tahun x 7.735.217,00 = 7.735.217,00 SD NEGERI 036569 HUTALOBU 1 Tahun x 4.224.000,00 = 4.224.000,00 SD NEGERI 033930 PARONGIL 1 Tahun x 9.323.430,00 = 9.323.430,00 SD NEGERI 030388 PARONGIL 1 Tahun x 7.410.480,00 = 7.410.480,00 SD NEGERI 030317 GUNUNGSAYANG 1 Tahun x 10.824.000,00 = 10.824.000,00 SD NEGERI 034800 BATANGARI 1 Tahun x 5.496.000,00 = 5.496.000,00 SD NEGERI 030391 PARONGIL 1 Tahun x 6.453.270,00 = 6.453.270,00 SD NEGERI SUKAMARI 1 Tahun x 20.746.800,00 = 20.746.800,00 SD NEGERI 033923 SUMBUL 1 Tahun x 1.824.000,00 = 1.824.000,00 SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN 1 Tahun x 27.180.000,00 = 27.180.000,00 SD NEGERI 036564 KUTADELLENG 1 Tahun x 5.995.560,00 = 5.995.560,00 SD NEGERI 035948 GULANGAN 1 Tahun x 11.508.000,00 = 11.508.000,00 SD NEGERI 030318 BERTUNGEN 1 Tahun x 9.086.370,00 = 9.086.370,00 SD NEGERI 036410 KM 11 1 Tahun x 8.563.800,00 = 8.563.800,00 SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG 1 Tahun x 25.680.450,00 = 25.680.450,00 SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 16.291.860,00 = 16.291.860,00 SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH 1 Tahun x 5.424.900,00 = 5.424.900,00 SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 15.719.400,00 = 15.719.400,00 SD NEGERI 030336 BATANG ARI 1 Tahun x 9.642.600,00 = 9.642.600,00 SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL 1 Tahun x 12.986.430,00 = 12.986.430,00 SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 Tahun x 3.360.000,00 = 3.360.000,00 SD NEGERI 030333 SUMBUL 1 Tahun x 7.930.710,00 = 7.930.710,00 SD NEGERI 030337 BATANGARI 1 Tahun x 7.444.200,00 = 7.444.200,00 SD NEGERI 037994 JUMA BORNO 1 Tahun x 3.031.650,00 = 3.031.650,00 SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO 1 Tahun x 10.997.010,00 = 10.997.010,00 SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN 1 Tahun x 9.477.900,00 = 9.477.900,00 SD NEGERI 030332 SUMBUL 1 Tahun x 14.301.900,00 = 14.301.900,00 SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 7.071.000,00 = 7.071.000,00 SD NEGERI 034803 TAMBAHAN 1 Tahun x 2.551.770,00 = 2.551.770,00 SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 SD NEGERI 030335 BATANGARI 1 Tahun x 18.259.260,00 = 18.259.260,00 SD NEGERI 034811 BULUDURI 1 Tahun x 4.632.000,00 = 4.632.000,00 SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH 1 Tahun x 5.994.000,00 = 5.994.000,00 SD NEGERI 030351 HUTAMANIK 1 Tahun x 7.757.760,00 = 7.757.760,00 SD NEGERI 030407 LAE PARIRA 1 Tahun x 7.596.000,00 = 7.596.000,00 SD NEGERI 030408 KENTARA 1 Tahun x 9.606.630,00 = 9.606.630,00 SD Negeri 030370 LAE LUHUNG 1 Tahun x 6.456.000,00 = 6.456.000,00 SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG 1 Tahun x 7.988.070,00 = 7.988.070,00 SD NEGERI 030409 SUMBUL 1 Tahun x 11.898.780,00 = 11.898.780,00 SD NEGERI 030371 LAE LOGAN 1 Tahun x 8.910.300,00 = 8.910.300,00 SD NEGERI 030410 KABAN JULU 1 Tahun x 15.548.430,00 = 15.548.430,00 SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 4.896.000,00 = 4.896.000,00 SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN 1 Tahun x 6.420.000,00 = 6.420.000,00 SD NEGERI 030411 KENTARA 1 Tahun x 10.585.140,00 = 10.585.140,00 SD NEGERI 030406 BULUDURI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 4.386.000,00 = 4.386.000,00 SD NEGERI 030392 PARONGIL 1 Tahun x 8.614.800,00 = 8.614.800,00 SD NEGERI 030405 BULU DURI 1 Tahun x 6.783.600,00 = 6.783.600,00 SD NEGERI 030305 SAMBALIANG 1 Tahun x 6.864.000,00 = 6.864.000,00 SD NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 6.280.487,00 = 6.280.487,00 SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT 1 Tahun x 5.186.490,00 = 5.186.490,00 SD NEGERI 037152 KUTA KARANGAN 1 Tahun x 844.140,00 = 844.140,00 SD NEGERI 034801 LAE ITAM 1 Tahun x 6.771.000,00 = 6.771.000,00 SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU 1 Tahun x 9.449.190,00 = 9.449.190,00 SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 SD NEGERI 030400 SEMPUNG 1 Tahun x 15.363.240,00 = 15.363.240,00 SD NEGERI 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 6.418.200,00 = 6.418.200,00 SD NEGERI 030312 LAU MIL 1 Tahun x 6.826.414,00 = 6.826.414,00 SD NEGERI 037156 LAUMIL 1 Tahun x 5.558.010,00 = 5.558.010,00 SD NEGERI 034806 LAE SERING 1 Tahun x 3.438.900,00 = 3.438.900,00 SD NEGERI 030302 KARING 1 Tahun x 8.672.520,00 = 8.672.520,00 SD INPRES AEK NAULI 1 Tahun x 6.168.900,00 = 6.168.900,00 SD INPRES LAE KABERUN 1 Tahun x 6.286.200,00 = 6.286.200,00 SD NEGERI 030365 LAE LONGKI 1 Tahun x 6.401.340,00 = 6.401.340,00 SD NEGERI 030366 PARDAMEAN 1 Tahun x 777.690,00 = 777.690,00 SD NEGERI 037158 LAU NUJHAR 1 Tahun x 10.055.400,00 = 10.055.400,00 SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 5.964.000,00 = 5.964.000,00 SD INPRES BANJAR TOBA 1 Tahun x 5.387.880,00 = 5.387.880,00 SD NEGERI 030403 PANDIANGAN 1 Tahun x 11.862.000,00 = 11.862.000,00 SD NEGERI 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 9.181.620,00 = 9.181.620,00 SD NEGERI 030307 TIGALINGGA 1 Tahun x 16.254.960,00 = 16.254.960,00 SD NEGERI 030368 JAMBUR INDONESIA 1 Tahun x 11.086.920,00 = 11.086.920,00 SD NEGERI 034790 SARINTONU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 19.018.500,00 = 19.018.500,00 SD NEGERI LAU LEBAH 1 Tahun x 1.260.000,00 = 1.260.000,00 SD NEGERI 030369 PARDOMUAN 1 Tahun x 9.348.810,00 = 9.348.810,00 SD NEGERI 030404 BULUDURI 1 Tahun x 8.917.380,00 = 8.917.380,00 SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL 1 Tahun x 1.230.660,00 = 1.230.660,00 SD NEGERI 033928 SIDUMPE 1 Tahun x 4.737.000,00 = 4.737.000,00 SD NEGERI 033920 RANTE BESI 1 Tahun x 15.662.310,00 = 15.662.310,00 SD NEGERI 035949 GUNDALING 1 Tahun x 5.159.400,00 = 5.159.400,00 SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 7.399.350,00 = 7.399.350,00 SD NEGERI 037157 KENDET LIANG 1 Tahun x 6.180.000,00 = 6.180.000,00 SD NEGERI 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 13.050.000,00 = 13.050.000,00 SD NEGERI 030308 TIGALINGGA 1 Tahun x 16.254.960,00 = 16.254.960,00 SD NEGERI LAU PENGKERUKEN 1 Tahun x 1.890.210,00 = 1.890.210,00 SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN 1 Tahun x 5.340.270,00 = 5.340.270,00 SD NEGERI 030310 TIGALINGGA 1 Tahun x 13.950.900,00 = 13.950.900,00 SD NEGERI 030311 LAUMIL 1 Tahun x 6.114.480,00 = 6.114.480,00 SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR 1 Tahun x 11.265.000,00 = 11.265.000,00 SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 6.884.500,00 = 6.884.500,00 SD NEGERI 030437 KUTA BULUH 1 Tahun x 6.754.710,00 = 6.754.710,00 SD NEGERI 034818 BUTAR 1 Tahun x 5.471.250,00 = 5.471.250,00 SD NEGERI 033919 SUKANDEBI 1 Tahun x 8.234.670,00 = 8.234.670,00 SD INPRES LIANG JERING 1 Tahun x 12.124.560,00 = 12.124.560,00 SD NEGERI 034819 LIREN 1 Tahun x 12.009.644,00 = 12.009.644,00 SD NEGERI 036563 LAU LUBUK 1 Tahun x 180.000,00 = 180.000,00 SD INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 4.267.590,00 = 4.267.590,00 SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH 1 Tahun x 16.179.450,00 = 16.179.450,00 SD NEGERI 035939 KEMPAWA 1 Tahun x 7.727.670,00 = 7.727.670,00 SD NEGERI 035938 RENUH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 2.703.360,00 = 2.703.360,00 SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH 1 Tahun x 3.648.000,00 = 3.648.000,00 SD NEGERI 034823 KUTABULUH 1 Tahun x 2.445.270,00 = 2.445.270,00 SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH 1 Tahun x 9.342.000,00 = 9.342.000,00 SD NEGERI 0379999 JUMA BATU 1 Tahun x 26.458.563,00 = 26.458.563,00 SMP NEGERI SMP NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 32.691.000,00 = 32.691.000,00 SMP NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 69.671.100,00 = 69.671.100,00 SMP NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 50.581.260,00 = 50.581.260,00 SMP NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 44.001.090,00 = 44.001.090,00 SMP NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 41.745.660,00 = 41.745.660,00 SMP NEGERI 3 Parbuluan 1 Tahun x 17.928.000,00 = 17.928.000,00 SMP NEGERI 2 SUMBUL 1 Tahun x 30.780.270,00 = 30.780.270,00 SMP Negeri 3 Sumbul 1 Tahun x 33.418.890,00 = 33.418.890,00 SMP NEGERI 1 SUMBUL 1 Tahun x 56.916.450,00 = 56.916.450,00 SMP NEGERI 4 SUMBUL 1 Tahun x 24.967.470,00 = 24.967.470,00 SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 Tahun x 20.640.000,00 = 20.640.000,00 SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 23.957.850,00 = 23.957.850,00 SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 7.506.900,00 = 7.506.900,00 SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 8.256.270,00 = 8.256.270,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 36.386.460,00 = 36.386.460,00 SMP NEGERI 2 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 22.468.710,00 = 22.468.710,00 SMP NEGERI 3 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 15.317.700,00 = 15.317.700,00 SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 20.527.350,00 = 20.527.350,00 SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGA PUNGA 1 Tahun x 11.831.550,00 = 11.831.550,00 SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGA PUNGA 1 Tahun x 57.480.000,00 = 57.480.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 7.557.600,00 = 7.557.600,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 21.599.850,00 = 21.599.850,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	7.940.801.291,00	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 Tahun x 23.474.790,00 = 23.474.790,00 SMP NEGERI 2 TIGALINGGA 1 Tahun x 31.254.900,00 = 31.254.900,00 SMP NEGERI 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 28.684.800,00 = 28.684.800,00 SMP NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 24.237.630,00 = 24.237.630,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM 1 Tahun x 14.818.890,00 = 14.818.890,00 SMP NEGERI 1 TANAH PINEM 1 Tahun x 20.022.840,00 = 20.022.840,00 SMP Negeri 3 Tanah Pinem 1 Tahun x 6.149.073,00 = 6.149.073,00 SMP NEGERI 4 TANAH PINEM 1 Tahun x 1.537.200,00 = 1.537.200,00 SMP NEGERI 1 LAE PARIRA 1 Tahun x 33.328.500,00 = 33.328.500,00 SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 20.430.000,00 = 20.430.000,00 SMP NEGERI 1 BERAMPU 1 Tahun x 40.965.360,00 = 40.965.360,00 SMP NEGERI 1 Sitinjo 1 Tahun x 40.624.200,00 = 40.624.200,00 SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 15.837.300,00 = 15.837.300,00 SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 Tahun x 40.743.900,00 = 40.743.900,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 23.922.000,00 = 23.922.000,00 SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT 1 Tahun x 24.217.060,00 = 24.217.060,00 SD NEGERI 033915 PASI 1 Tahun x 20.619.760,00 = 20.619.760,00 SD NEGERI 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 45.766.000,00 = 45.766.000,00 SD NEGERI 034778 KARING 1 Tahun x 14.983.710,00 = 14.983.710,00 SD NEGERI 030303 BERAMPU 1 Tahun x 19.409.040,00 = 19.409.040,00 SD NEGERI 0033924 INVALIDEN 1 Tahun x 28.980.000,00 = 28.980.000,00 SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR 1 Tahun x 52.545.360,00 = 52.545.360,00 SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN 1 Tahun x 8.129.310,00 = 8.129.310,00 SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG 1 Tahun x 27.321.000,00 = 27.321.000,00 SD NEGERI 033927 LAE MEANG 1 Tahun x 28.700.000,00 = 28.700.000,00 SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI 1 Tahun x 70.123.340,00 = 70.123.340,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA 1 Tahun x 61.297.950,00 = 61.297.950,00 SD NEGERI 035935 PANCURAN 1 Tahun x 8.490.650,00 = 8.490.650,00 SD NEGERI 030289 PANJI 1 Tahun x 68.467.770,00 = 68.467.770,00 SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 6.849.220,00 = 6.849.220,00 SD NEGERI 034796 SILALAH 1 Tahun x 15.429.400,00 = 15.429.400,00 SD INPRES KALANG SIMBARA 1 Tahun x 26.296.900,00 = 26.296.900,00 SD NEGERI 030382 SILUMBOYAH 1 Tahun x 17.838.450,00 = 17.838.450,00 SD NEGERI 030341 SILALAH 1 Tahun x 36.698.200,00 = 36.698.200,00 SD NEGERI 030301 HUTARAJA 1 Tahun x 25.095.000,00 = 25.095.000,00 SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH 1 Tahun x 21.889.140,00 = 21.889.140,00 SD NEGERI 030342 SILALAH 1 Tahun x 17.248.000,00 = 17.248.000,00 SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 SD NEGERI 037729 SINAR PAGI 1 Tahun x 6.210.890,00 = 6.210.890,00 SD NEGERI 030343 BINANGARA 1 Tahun x 2.464.000,00 = 2.464.000,00 SD NEGERI 030376 BAKAL JULU 1 Tahun x 24.281.180,00 = 24.281.180,00 SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI 1 Tahun x 17.022.740,00 = 17.022.740,00 SD NEGERI 030344 PAROPO 1 Tahun x 17.388.000,00 = 17.388.000,00 SD NEGERI 030377 BAKAL JULU 1 Tahun x 21.224.000,00 = 21.224.000,00 SD NEGERI 030277 TELADAN 1 Tahun x 81.413.570,00 = 81.413.570,00 SD NEGERI 033922 PAROPO 1 Tahun x 10.640.000,00 = 10.640.000,00 SD NEGERI 030279 SIDIKALANG 1 Tahun x 22.236.200,00 = 22.236.200,00 SD NEGERI 030280 SIDIKALANG 1 Tahun x 23.936.220,00 = 23.936.220,00 SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG 1 Tahun x 27.104.000,00 = 27.104.000,00 SD NEGERI 030378 TUALANG 1 Tahun x 21.927.850,00 = 21.927.850,00 SD NEGERI 030281 SIDIKALANG 1 Tahun x 21.591.993,00 = 21.591.993,00 SD NEGERI 030282 SIDIKALANG 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 SD NEGERI 030379 BAKAL JULU 1 Tahun x 15.134.000,00 = 15.134.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 030380 PANDAN 1 Tahun x 15.456.000,00 = 15.456.000,00 SD NEGERI 030349 PARBUAHAN 1 Tahun x 19.952.240,00 = 19.952.240,00 SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA 1 Tahun x 13.855.590,00 = 13.855.590,00 SD NEGERI 035942 GOMIT 1 Tahun x 12.305.440,00 = 12.305.440,00 SD NEGERI 030350 HUTAMANIK 1 Tahun x 22.012.760,00 = 22.012.760,00 SD NEGERI 030352 SIPALIPALI 1 Tahun x 14.910.000,00 = 14.910.000,00 SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA 1 Tahun x 6.832.070,00 = 6.832.070,00 SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH 1 Tahun x 38.021.410,00 = 38.021.410,00 SD NEGERI 030283 SIDIKALANG 1 Tahun x 24.856.090,00 = 24.856.090,00 SD NEGERI 030284 SIDIKALANG 1 Tahun x 16.051.000,00 = 16.051.000,00 SD NEGERI 030285 SIDIKALANG 1 Tahun x 50.648.850,00 = 50.648.850,00 SD NEGERI 037153 TORNAULI 1 Tahun x 16.425.220,00 = 16.425.220,00 SD NEGERI 037154 SOBAN 1 Tahun x 3.127.180,00 = 3.127.180,00 SD NEGERI 034807 JUMATEGUH 1 Tahun x 13.855.590,00 = 13.855.590,00 SD NEGERI 030286 PARSAORAN 1 Tahun x 22.105.230,00 = 22.105.230,00 SD NEGERI 033925 SINAMPANG 1 Tahun x 19.589.850,00 = 19.589.850,00 SD NEGERI 033926 SOBAN 1 Tahun x 12.381.600,00 = 12.381.600,00 SD NEGERI 030287 BATANG BERUH 1 Tahun x 22.050.000,00 = 22.050.000,00 SD NEGERI 030288 BATANG BERUH 1 Tahun x 31.825.080,00 = 31.825.080,00 SD NEGERI 030361 GOMIT 1 Tahun x 12.567.660,00 = 12.567.660,00 SD NEGERI 030300 PANSURAN 1 Tahun x 24.312.820,00 = 24.312.820,00 SD NEGERI 030363 SIHORBO 1 Tahun x 18.480.000,00 = 18.480.000,00 SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL 1 Tahun x 5.730.270,00 = 5.730.270,00 SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA 1 Tahun x 19.022.640,00 = 19.022.640,00 SD NEGERI 030358 KERAJAAN 1 Tahun x 11.648.000,00 = 11.648.000,00 SD NEGERI 033911 BELANG MALUM 1 Tahun x 11.215.330,00 = 11.215.330,00 SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR 1 Tahun x 50.568.000,00 = 50.568.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 033913 KALANG BARU 1 Tahun x 34.985.580,00 = 34.985.580,00 SD NEGERI 033914 BINTANG 1 Tahun x 30.020.970,00 = 30.020.970,00 SD NEGERI 037146 LAE HOLE 1 Tahun x 22.859.130,00 = 22.859.130,00 SD NEGERI 036561 SIGALINGGING 1 Tahun x 42.795.270,00 = 42.795.270,00 SD NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 28.700.000,00 = 28.700.000,00 SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN 1 Tahun x 53.018.000,00 = 53.018.000,00 SD NEGERI 034783 BANGUN 1 Tahun x 47.929.070,00 = 47.929.070,00 SD NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 18.156.110,00 = 18.156.110,00 SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG 1 Tahun x 24.138.800,00 = 24.138.800,00 SD NEGERI 030355 PARRATUSAN 1 Tahun x 9.470.440,00 = 9.470.440,00 SD NEGERI 030292 LAEHOLE 1 Tahun x 53.508.630,00 = 53.508.630,00 SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 26.387.200,00 = 26.387.200,00 SD NEGERI 030331 SUMBUL 1 Tahun x 27.245.190,00 = 27.245.190,00 SD NEGERI BARISAN NAULI 1 Tahun x 17.956.400,00 = 17.956.400,00 SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE 1 Tahun x 9.940.000,00 = 9.940.000,00 SD NEGERI 034788 SALUKSUK 1 Tahun x 4.724.300,00 = 4.724.300,00 SD INPRES LINGGA TENGAH 1 Tahun x 14.499.800,00 = 14.499.800,00 SD INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 19.332.600,00 = 19.332.600,00 SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA 1 Tahun x 8.135.820,00 = 8.135.820,00 SD NEGERI 030384 KANOPAN 1 Tahun x 43.158.640,00 = 43.158.640,00 SD NEGERI 030293 LAEHOLE 1 Tahun x 21.936.250,00 = 21.936.250,00 SD NEGERI 030385 ANTUANG 1 Tahun x 22.281.000,00 = 22.281.000,00 SD NEGERI 030387 BUNTURAJA 1 Tahun x 24.681.230,00 = 24.681.230,00 SD NEGERI 030372 SOBAN 1 Tahun x 4.830.000,00 = 4.830.000,00 SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH 1 Tahun x 10.886.050,00 = 10.886.050,00 SD NEGERI 030374 JUMANTUANG 1 Tahun x 14.288.400,00 = 14.288.400,00 SD NEGERI 030294 SIGALINGGING 1 Tahun x 46.000.920,00 = 46.000.920,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 030375 JUMA TEGUH 1 Tahun x 13.618.500,00 = 13.618.500,00 SD NEGERI 035947 LAE AMBAT 1 Tahun x 22.584.660,00 = 22.584.660,00 SD NEGERI 037155 BONGKARAS 1 Tahun x 19.302.500,00 = 19.302.500,00 SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI 1 Tahun x 30.179.660,00 = 30.179.660,00 SD NEGERI 030295 SITOHANG 1 Tahun x 8.453.970,00 = 8.453.970,00 SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK 1 Tahun x 22.610.000,00 = 22.610.000,00 SD NEGERI 030296 PARBAKALAN 1 Tahun x 25.823.000,00 = 25.823.000,00 SD NEGERI 030325 SIMANDUMA 1 Tahun x 16.940.000,00 = 16.940.000,00 SD NEGERI 030297 PARBULUAN 1 Tahun x 42.032.900,00 = 42.032.900,00 SD NEGERI 030326 TIGALAMA 1 Tahun x 25.480.490,00 = 25.480.490,00 SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 82.361.370,00 = 82.361.370,00 SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 33.123.300,00 = 33.123.300,00 SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 16.380.000,00 = 16.380.000,00 SD NEGERI 030438 TANAH PINEM 1 Tahun x 17.665.620,00 = 17.665.620,00 SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG 1 Tahun x 29.891.330,00 = 29.891.330,00 SD NEGERI BARISAN NAINGGOLAN 1 Tahun x 28.868.000,00 = 28.868.000,00 SD NEGERI 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 30.412.841,00 = 30.412.841,00 SD NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 14.269.920,00 = 14.269.920,00 SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG 1 Tahun x 39.809.700,00 = 39.809.700,00 SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON 1 Tahun x 8.176.000,00 = 8.176.000,00 SD NEGERI 036562 PONJIAN 1 Tahun x 12.007.275,00 = 12.007.275,00 SD NEGERI 030441 PAMAH 1 Tahun x 12.621.210,00 = 12.621.210,00 SD NEGERI 037148 SONSANG 1 Tahun x 1.568.910,00 = 1.568.910,00 SD NEGERI 037991 LANCANG 1 Tahun x 10.976.000,00 = 10.976.000,00 SD NEGERI 030442 PAMAH 1 Tahun x 16.815.960,00 = 16.815.960,00 SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG 1 Tahun x 21.280.000,00 = 21.280.000,00 SD NEGERI 034789 MATANARI 1 Tahun x 7.490.000,00 = 7.490.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR 1 Tahun x 39.005.400,00 = 39.005.400,00 SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI 1 Tahun x 25.944.730,00 = 25.944.730,00 SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK 1 Tahun x 35.551.600,00 = 35.551.600,00 SD NEGERI 034794 LAE RIAS 1 Tahun x 37.800.000,00 = 37.800.000,00 SD NEGERI 030330 PISPIS 1 Tahun x 13.692.000,00 = 13.692.000,00 SD NEGERI 033921SIMBETEK 1 Tahun x 27.761.160,00 = 27.761.160,00 SD NEGERI 035950 SILENCER 1 Tahun x 20.924.400,00 = 20.924.400,00 SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA 1 Tahun x 16.044.000,00 = 16.044.000,00 SD NEGERI 036571 PARSIROAN 1 Tahun x 15.475.950,00 = 15.475.950,00 SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 28.675.500,00 = 28.675.500,00 SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL 1 Tahun x 6.900.180,00 = 6.900.180,00 SD NEGERI 034797 PARSAORAN 1 Tahun x 22.125.880,00 = 22.125.880,00 SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP 1 Tahun x 17.690.074,00 = 17.690.074,00 SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA 1 Tahun x 6.720.000,00 = 6.720.000,00 SD NEGERI 034798 PANGGURUAN 1 Tahun x 8.009.680,00 = 8.009.680,00 SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 9.993.200,00 = 9.993.200,00 SD NEGERI 030316 SUKANDEBI 1 Tahun x 26.740.000,00 = 26.740.000,00 SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG 1 Tahun x 33.792.500,00 = 33.792.500,00 SD NEGERI 036569 HUTALOBU 1 Tahun x 9.856.000,00 = 9.856.000,00 SD NEGERI 034800 BATANGARI 1 Tahun x 12.824.000,00 = 12.824.000,00 SD NEGERI 030317 GUNUNGSAYANG 1 Tahun x 25.256.000,00 = 25.256.000,00 SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN 1 Tahun x 19.425.140,00 = 19.425.140,00 SD NEGERI SUKAMARI 1 Tahun x 48.409.200,00 = 48.409.200,00 SD NEGERI 034812 SIRATA 1 Tahun x 7.728.000,00 = 7.728.000,00 SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH 1 Tahun x 8.180.130,00 = 8.180.130,00 SD NEGERI 033923 SUMBUL 1 Tahun x 4.256.000,00 = 4.256.000,00 SD NEGERI 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 27.764.170,00 = 27.764.170,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 034810 SIBORAS 1 Tahun x 7.036.540,00 = 7.036.540,00 SD NEGERI 036564 KUTADELLENG 1 Tahun x 13.989.640,00 = 13.989.640,00 SD NEGERI 030394 BONIAN 1 Tahun x 18.705.400,00 = 18.705.400,00 SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN 1 Tahun x 63.420.000,00 = 63.420.000,00 SD NEGERI 035948 GULANGAN 1 Tahun x 26.852.000,00 = 26.852.000,00 SD NEGERI 030395 GUMUNTUR 1 Tahun x 10.044.930,00 = 10.044.930,00 SD NEGERI 030318 BERTUNGEN 1 Tahun x 21.201.530,00 = 21.201.530,00 SD NEGERI 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 25.390.400,00 = 25.390.400,00 SD NEGERI 030397 LAESULPI 1 Tahun x 11.420.500,00 = 11.420.500,00 SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG 1 Tahun x 59.921.050,00 = 59.921.050,00 SD NEGERI 036410 KM 11 1 Tahun x 19.982.200,00 = 19.982.200,00 SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 14.278.250,00 = 14.278.250,00 SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 38.014.340,00 = 38.014.340,00 SD NEGERI 030399 PALIPI 1 Tahun x 21.811.510,00 = 21.811.510,00 SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG 1 Tahun x 18.048.842,00 = 18.048.842,00 SD NEGERI 033930 PARONGIL 1 Tahun x 21.754.670,00 = 21.754.670,00 SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG 1 Tahun x 36.678.600,00 = 36.678.600,00 SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH 1 Tahun x 12.658.100,00 = 12.658.100,00 SD NEGERI 030388 PARONGIL 1 Tahun x 17.291.120,00 = 17.291.120,00 SD NEGERI 030336 BATANG ARI 1 Tahun x 22.499.400,00 = 22.499.400,00 SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL 1 Tahun x 30.301.670,00 = 30.301.670,00 SD NEGERI 030391 PARONGIL 1 Tahun x 15.057.630,00 = 15.057.630,00 SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 Tahun x 7.840.000,00 = 7.840.000,00 SD NEGERI 030333 SUMBUL 1 Tahun x 18.504.990,00 = 18.504.990,00 SD NEGERI 030337 BATANGARI 1 Tahun x 17.369.800,00 = 17.369.800,00 SD NEGERI 037994 JUMA BORNO 1 Tahun x 7.073.850,00 = 7.073.850,00 SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN 1 Tahun x 22.115.100,00 = 22.115.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 030332 SUMBUL 1 Tahun x 33.371.100,00 = 33.371.100,00 SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO 1 Tahun x 25.659.690,00 = 25.659.690,00 SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 16.499.000,00 = 16.499.000,00 SD NEGERI 034803 TAMBAHAN 1 Tahun x 5.954.130,00 = 5.954.130,00 SD NEGERI 030335 BATANGARI 1 Tahun x 42.604.940,00 = 42.604.940,00 SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 52.500.000,00 = 52.500.000,00 SD NEGERI 034811 BULUDURI 1 Tahun x 10.808.000,00 = 10.808.000,00 SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH 1 Tahun x 13.986.000,00 = 13.986.000,00 SD NEGERI 030351 HUTAMANIK 1 Tahun x 18.101.440,00 = 18.101.440,00 SD NEGERI 030407 LAE PARIRA 1 Tahun x 17.724.000,00 = 17.724.000,00 SD NEGERI 030408 KENTARA 1 Tahun x 22.415.470,00 = 22.415.470,00 SD Negeri 030370 LAE LUHUNG 1 Tahun x 15.064.000,00 = 15.064.000,00 SD NEGERI 030409 SUMBUL 1 Tahun x 27.763.820,00 = 27.763.820,00 SD NEGERI 030321 SIBENKGURUNG 1 Tahun x 18.638.830,00 = 18.638.830,00 SD NEGERI 030371 LAE LOGAN 1 Tahun x 20.790.700,00 = 20.790.700,00 SD NEGERI 030410 KABAN JULU 1 Tahun x 36.279.670,00 = 36.279.670,00 SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 11.424.000,00 = 11.424.000,00 SD NEGERI 030411 KENTARA 1 Tahun x 24.698.660,00 = 24.698.660,00 SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN 1 Tahun x 14.980.000,00 = 14.980.000,00 SD NEGERI 030406 BULUDURI 1 Tahun x 10.234.000,00 = 10.234.000,00 SD NEGERI 030405 BULU DURI 1 Tahun x 15.828.400,00 = 15.828.400,00 SD NEGERI 030305 SAMBALIANG 1 Tahun x 16.016.000,00 = 16.016.000,00 SD NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 14.654.470,00 = 14.654.470,00 SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU 1 Tahun x 22.048.110,00 = 22.048.110,00 SD NEGERI 030400 SEMPUNG 1 Tahun x 35.847.560,00 = 35.847.560,00 SD NEGERI 030302 KARING 1 Tahun x 20.235.880,00 = 20.235.880,00 SD NEGERI 037156 LAUMIL 1 Tahun x 12.968.690,00 = 12.968.690,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 030312 LAU MIL 1 Tahun x 15.928.300,00 = 15.928.300,00 SD INPRES BANJAR TOBA 1 Tahun x 12.571.720,00 = 12.571.720,00 SD NEGERI 030403 PANDIANGAN 1 Tahun x 27.678.000,00 = 27.678.000,00 SD NEGERI 037145 LAE PINANG 1 Tahun x 27.498.030,00 = 27.498.030,00 SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 13.916.000,00 = 13.916.000,00 SD NEGERI 030307 TIGALINGGA 1 Tahun x 37.928.240,00 = 37.928.240,00 SD NEGERI LAU LEBAH 1 Tahun x 2.940.000,00 = 2.940.000,00 SD NEGERI 030404 BULUDURI 1 Tahun x 20.807.220,00 = 20.807.220,00 SD NEGERI 034790 SARINTONU 1 Tahun x 44.376.500,00 = 44.376.500,00 SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL 1 Tahun x 2.871.540,00 = 2.871.540,00 SD NEGERI 030392 PARONGIL 1 Tahun x 20.101.200,00 = 20.101.200,00 SD NEGERI 033928 SIDUMPE 1 Tahun x 11.053.000,00 = 11.053.000,00 SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT 1 Tahun x 12.101.810,00 = 12.101.810,00 SD NEGERI 037152 KUTA KARANGAN 1 Tahun x 1.969.660,00 = 1.969.660,00 SD NEGERI 034801 LAE ITAM 1 Tahun x 15.799.000,00 = 15.799.000,00 SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG 1 Tahun x 30.800.000,00 = 30.800.000,00 SD NEGERI 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 14.975.800,00 = 14.975.800,00 SD NEGERI 035949 GUNDALING 1 Tahun x 12.038.600,00 = 12.038.600,00 SD NEGERI 037158 LAU NUHAR 1 Tahun x 23.462.600,00 = 23.462.600,00 SD NEGERI 033920 RANTE BESI 1 Tahun x 36.545.390,00 = 36.545.390,00 SD NEGERI 034806 LAE SERING 1 Tahun x 8.024.100,00 = 8.024.100,00 SD INPRES AEK NAULI 1 Tahun x 14.394.100,00 = 14.394.100,00 SD INPRES LAE KABERUN 1 Tahun x 14.667.800,00 = 14.667.800,00 SD NEGERI 030365 LAE LONGKI 1 Tahun x 14.936.460,00 = 14.936.460,00 SD NEGERI 030366 PARDAMEAN 1 Tahun x 1.814.610,00 = 1.814.610,00 SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 17.265.150,00 = 17.265.150,00 SD NEGERI 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 21.423.780,00 = 21.423.780,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 037157 KENDET LIANG 1 Tahun x 14.420.000,00 = 14.420.000,00 SD NEGERI 030368 JAMBUR INDONESIA 1 Tahun x 25.869.480,00 = 25.869.480,00 SD NEGERI 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 30.450.000,00 = 30.450.000,00 SD NEGERI 030308 TIGALINGGA 1 Tahun x 37.928.240,00 = 37.928.240,00 SD NEGERI 030369 PARDOMUAN 1 Tahun x 21.813.890,00 = 21.813.890,00 SD NEGERI LAU PENGKERUKEN 1 Tahun x 4.410.490,00 = 4.410.490,00 SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN 1 Tahun x 12.460.630,00 = 12.460.630,00 SD NEGERI 030310 TIGALINGGA 1 Tahun x 32.552.100,00 = 32.552.100,00 SD NEGERI 030311 LAUMIL 1 Tahun x 14.267.120,00 = 14.267.120,00 SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR 1 Tahun x 26.285.000,00 = 26.285.000,00 SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 16.063.836,00 = 16.063.836,00 SD NEGERI 030437 KUTA BULUH 1 Tahun x 15.760.990,00 = 15.760.990,00 SD NEGERI 034818 BUTAR 1 Tahun x 12.766.250,00 = 12.766.250,00 SD NEGERI 033919 SUKANDEBI 1 Tahun x 19.214.230,00 = 19.214.230,00 SD INPRES LIANG JERING 1 Tahun x 28.290.640,00 = 28.290.640,00 SD NEGERI 034819 LIREN 1 Tahun x 28.022.503,00 = 28.022.503,00 SD NEGERI 036563 LAU LUBUK 1 Tahun x 420.000,00 = 420.000,00 SD INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 9.957.710,00 = 9.957.710,00 SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH 1 Tahun x 37.752.050,00 = 37.752.050,00 SD NEGERI 035938 RENUN 1 Tahun x 6.307.840,00 = 6.307.840,00 SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH 1 Tahun x 8.512.000,00 = 8.512.000,00 SD NEGERI 035939 KEMPAWA 1 Tahun x 18.031.230,00 = 18.031.230,00 SD NEGERI 034823 KUTABULUH 1 Tahun x 5.705.630,00 = 5.705.630,00 SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH 1 Tahun x 21.798.000,00 = 21.798.000,00 SD NEGERI 0379999 JUMA BATU 1 Tahun x 61.736.648,00 = 61.736.648,00 SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG 1 Tahun x 10.548.020,00 = 10.548.020,00 SMP NEGERI SMP NEGERI 1 SIDIKALANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 76.279.000,00 = 76.279.000,00 SMP NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 162.565.900,00 = 162.565.900,00 SMP NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 118.022.940,00 = 118.022.940,00 SMP NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 102.669.210,00 = 102.669.210,00 SMP NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 97.406.540,00 = 97.406.540,00 SMP NEGERI 3 Parbuluan 1 Tahun x 41.832.000,00 = 41.832.000,00 SMP NEGERI 2 SUMBUL 1 Tahun x 71.820.630,00 = 71.820.630,00 SMP Negeri 3 Sumbul 1 Tahun x 77.977.410,00 = 77.977.410,00 SMP NEGERI 1 SUMBUL 1 Tahun x 132.805.050,00 = 132.805.050,00 SMP NEGERI 4 SUMBUL 1 Tahun x 58.257.430,00 = 58.257.430,00 SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 Tahun x 48.160.000,00 = 48.160.000,00 SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 55.901.650,00 = 55.901.650,00 SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 17.516.100,00 = 17.516.100,00 SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 19.264.630,00 = 19.264.630,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 84.901.740,00 = 84.901.740,00 SMP NEGERI 2 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 52.426.990,00 = 52.426.990,00 SMP NEGERI 3 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 35.741.300,00 = 35.741.300,00 SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 47.897.150,00 = 47.897.150,00 SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 Tahun x 95.069.100,00 = 95.069.100,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 55.818.000,00 = 55.818.000,00 SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGA 1 Tahun x 27.606.950,00 = 27.606.950,00 SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGA PUNGA 1 Tahun x 134.120.000,00 = 134.120.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 17.634.400,00 = 17.634.400,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 50.399.650,00 = 50.399.650,00 SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 Tahun x 54.774.510,00 = 54.774.510,00 SMP NEGERI 2 TIGALINGGA 1 Tahun x 72.928.100,00 = 72.928.100,00 SMP NEGERI 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 66.931.200,00 = 66.931.200,00 SMP NEGERI 3 TIGALINGGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 40	Penyelenggaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA/SMK		1 Tahun x 56.554.470,00 = 56.554.470,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM 1 Tahun x 34.577.410,00 = 34.577.410,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM 1 Tahun x 46.719.960,00 = 46.719.960,00 SMP Negeri 3 Tanah Pinem 1 Tahun x 14.347.839,00 = 14.347.839,00 SMP NEGERI 4 TANAH PINEM 1 Tahun x 3.586.800,00 = 3.586.800,00 SMP NEGERI 1 LAE PARIRA 1 Tahun x 77.766.500,00 = 77.766.500,00 SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 47.670.000,00 = 47.670.000,00 SMP NEGERI 1 BERAMPU 1 Tahun x 95.585.840,00 = 95.585.840,00 SMP NEGERI 1 Sitinjo 1 Tahun x 94.789.800,00 = 94.789.800,00 SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 36.953.700,00 = 36.953.700,00
		59.300.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : SPNF SKB Dairi
			Keluaran : Tersedianya Biaya Kesetaraan
			Target : 60 Orang
		35.100.000,00	
		35.100.000,00	
		35.100.000,00	
		24.200.000,00	Belanja Honorarium Tenaga Pengajar (Tutor) 780 OJ x 45.000,00 = 35.100.000,00
		16.948.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	35.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	35.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2		24.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01		16.948.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		15.551.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Maf Letter File 4 Buah x 36.000,00 = 144.000,00 Materai 6rb 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3rb 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 Amplop Putih Tebal 2 Kotak x 56.100,00 = 112.200,00 Lem Kertas Botol Besar 2 Botol x 11.000,00 = 22.000,00 Stapler HD 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Isi Stapler 20 Kotak x 7.500,00 = 150.000,00 Maf Plastik Berkancing 10 Buah x 9.000,00 = 90.000,00 Pelubang Kertas 2 Buah x 52.000,00 = 104.000,00 Paper Clip Segitiga 17 Kotak x 3.000,00 = 51.000,00 Spidol Whiteboard 4 Dos x 137.000,00 = 548.000,00 Pena 15 Lusin x 41.000,00 = 615.000,00 Amplop Surat Berlogo (Besar) 1 Pak x 60.500,00 = 60.500,00 Lakban Hitam 2" 3 Rol x 15.400,00 = 46.200,00 Lakban Coklat 2" 3 Rol x 17.000,00 = 51.000,00 Cutter Besar Kenko 6 Buah x 21.000,00 = 126.000,00 Isi Cutter Besar Kenko 12 Buah x 5.500,00 = 66.000,00 Gunting Besar 3 Buah x 16.500,00 = 49.500,00 Notes Folio Bergaris 420 Buah x 15.500,00 = 6.510.000,00 Maf Kantong 60 Buah x 15.000,00 = 900.000,00 Penggaris Plastik 30cm 60 Buah x 4.000,00 = 240.000,00 Penggaris Besi 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Pensil HB Staedler 5 Lusin x 62.000,00 = 310.000,00 Penghapus Whiteboard 15 Buah x 7.000,00 = 105.000,00 Correction Fluit Tabung 60 Buah x 11.600,00 = 696.000,00 Kertas Karton Biasa 1 Kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Penghapus Pensil 60 Buah x 4.400,00 = 264.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.396.600,00	Penjepit Kertas 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Penjepit Kertas 155 5 Kotak x 25.000,00 = 125.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 1 Buah x 11.500,00 = 11.500,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Bateray Kering) Steker 10 Buah x 15.300,00 = 153.000,00 Kabel NYM 2x1,5 mm 100 Meter x 9.500,00 = 950.000,00 Stop Kontak Timbul 4 Lubang 8 Buah x 36.700,00 = 293.600,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.031.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	129.000,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 2 Kotak x 64.500,00 = 129.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.902.500,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 11,150 Lembar x 350,00 = 3.902.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.220.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV 8 OH x 110.000,00 = 880.000,00 Golongan III 20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00 Golongan II 4 OH x 85.000,00 = 340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 41	Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa SD	113.025.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Terselenggaranya OSN, O2SN dan F2SN Target : 1.350 Siswa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy Dokumen dan Surat-surat dinas lainnya 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	34.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	74.625.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan Snack Pra Olimpiade SD tingkat Kecamatan 1,350 kotak x 13.000,00 = 17.550.000,00 Nasi FL2SN 240 bungkus x 30.000,00 = 7.200.000,00 Nasi Olimpiade SD tingkat Kabupaten 140 bungkus x 30.000,00 = 4.200.000,00 Nasi O2SN 180 bungkus x 30.000,00 = 5.400.000,00 Air Mineral Gelas 18 Kotak x 30.000,00 = 540.000,00 Aqua botol 2 botol x 5.000,00 = 10.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	74.625.000,00	Belanja Uang untuk diserahkan kepada Masyarakat di tingkat Kecamatan Juara I OSN SD Mata Pelajaran IPA dan Matematika 45 orang x 350.000,00 = 15.750.000,00 Juara II OSN SD Mata Pelajaran IPA dan Matematika 45 orang x 275.000,00 = 12.375.000,00 Juara III OSN SD Mata Pelajaran IPA dan Matematika 45 orang x 200.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Uang untuk diserahkan kepada Masyarakat di tingkat Kabupaten Juara I OSN SD Mata Pelajaran IPA dan Matematika 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara II OSN SD Mata Pelajaran IPA dan Matematika 2 orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Juara III OSN SD Mata Pelajaran IPA dan Matematika 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara I Atletik Putra/Putri 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara II Atletik Putra/Putri 2 orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Juara III Atletik Putra/Putri 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara I Renang Putra/Putri 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara II Renang Putra/Putri 2 orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Juara III Renang Putra/Putri 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara I Nyanyi Solo Putra/Putri 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara II Nyanyi Solo Putra/Putri 2 orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Juara III Nyanyi Solo Putra/Putri 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara I Seni Tari 1 tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara II Seni Tari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42	Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa SMP		1 tim x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara II Seni Tari 1 tim x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
		127.200.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pemdidikan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.200.000,00	Keluaran : Terselenggaranya OSN, O2SN dan FL2SN Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.095.000,00	Target : 400 Orang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	18.095.000,00	
			Belanja Bahan Perlombaan
			Bola Kaki Nomor 5
			20 buah x 450.000,00 = 9.000.000,00
			Shuttle cook
			8 Kotak x 235.000,00 = 1.880.000,00
			Net Badminton
			6 Buah x 266.000,00 = 1.596.000,00
			Bendera Sudut (sepak Bola)
			20 buah x 88.000,00 = 1.760.000,00
			Kartu Merah dan Kuning
			38 Buah x 30.000,00 = 1.140.000,00
			Nomor Dada dan Nomor Punggung
			48 Buah x 55.000,00 = 2.640.000,00
			Fluit
			2 buah x 39.500,00 = 79.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	
			Belanja Penggandaan
			Penggandaan Surat-surat
			12,500 lembar x 350,00 = 4.375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	28.680.000,00	
			Makan dan Minuman
			Nasi
			906 bungkus x 30.000,00 = 27.180.000,00
			Air Mineral Gelas
			50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.300.000,00	
			Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
			Piala Juara I, II dan III
			30 buah x 500.000,00 = 15.000.000,00
			Tropy untuk sepak bola
			1 set x 3.300.000,00 = 3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.750.000,00	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Hadiah Juara I OSN Mata Pelajaran IPA, IPS dan Matematika 3 orang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Hadiah Juara I OSN Mata Pelajaran IPA, IPS dan Matematika 3 orang x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Hadiah Juara III OSN Mata Pelajaran IPA, IPS dan Matematika 3 orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah I Pemenang Bulu Tangkis Tunggal (Pa/Pi) 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah II Pemenang Bulu Tangkis Tunggal (Pa/Pi) 2 orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Hadiah III Pemenang Bulu Tangkis Tunggal (Pa/Pi) 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah I Pemenang Atletik (Pa/Pi) 2 Trophi x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah II Pemenang Atletik (Pa/Pi) 2 Trophi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Hadiah III Pemenang Atletik (Pa/Pi) 2 Trophi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah I Pemenang Cipta dan Baca Puisi 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah II Pemenang Cipta dan Baca Puisi 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Hadiah III Pemenang Cipta dan Baca Puisi 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah I Pemenang Tari Tradisionanl 1 team x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah II PemenangTari Tradisionanl 1 team x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Hadiah III Pemenang Tari Tradisionanl 1 team x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah I Pemenang Nyanyi Solo 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah II Pemenang Nyanyi Solo 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Hadiah III Pemenang Nyanyi Solo 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah I Pemenang Sepak Bola 1 team x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah II Pemenang Sepak Bola 1 Team x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Hadiah III Pemenang Sepak Bola 1 team x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	48.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 47	Apresiasi Penghargaan siswa berprestasi		Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Belanja Pengganti Transport Team Juri (O2SN) 120 OH x 75.000,00 = 9.000.000,00
		135.250.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Penghargaan kepada siswa berprestasi
			Target : 327 siswa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	309.750,00	Belanja Penggandaan Foto copy Dokumen surat-surat dinas lainnya 885 lembar x 350,00 = 309.750,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.140.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat Sewa Gedung 1 hari x 3.000.250,00 = 3.000.250,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	118.800.000,00	Makan dan Minum Rapat Snack 1,000 bungkus x 13.000,00 = 13.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	118.800.000,00	Belanja Uang untuk diserahkan kepada masyarakat Juara Peserta Didik yg Berprestasi SD dan SMP 330 siswa x 360.000,00 = 118.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 48	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP	270.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
1.01 . 1.01.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	270.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	Pengadaan Mobiler SMP Pengadaan Mobiler SMP N. 2 Sumbul 2 Ruang x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	230.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	230.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas SMP Rehabilitas Berat Ruang Kelas SMP Negeri 2 Sumbul 2 Ruang x 96.500.000,00 = 193.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan Rehabilitasi 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan Mobiler 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2 OP x 680.000,00 = 1.360.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Lak ban Hitam 1 " 7 rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem ketas botol Kecil 2 botol x 12.700,00 = 25.400,00 map karton biasa 23 buah x 2.000,00 = 46.000,00 catridge black 5 buah x 325.000,00 = 1.625.000,00 Ballpoit pena Bpt-P 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flasdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Eksepdisi polos 100 lembar luk 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Buku Agenda surat masuk - keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 spidol marker kecil 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 paper clip segitiga no. 1 7 kotak x 5.500,00 = 38.500,00 stapler kecil (hd 10) Max 4 buah x 27.000,00 = 108.000,00 isi stapler kecil 11 kotak x 4.000,00 = 44.000,00 isi stepelr besar 10 kotak x 5.000,00 = 50.000,00 binder klip 7 kotak x 7.000,00 = 49.000,00 map outner (leter file No. 401) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map warna meter File (no. 312/315) 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 bantalan stempel kecil 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 pensil 2B / HB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 53 1.01 . 1.01.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 3 . 49 1.01 . 1.01.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	<i>Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD</i> Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 amplop coklat kecil 2 pak x 17.600,00 = 35.200,00 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos lainnya materai 6000 4 lembar x 6.000,00 = 24.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.980.000,00 = 5.980.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 600 lembar x 350,00 = 210.000,00 Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium Pengawasan 1 kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
		1.035.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
		1.035.000.000,00	
		1.035.000.000,00	
		1.035.000.000,00	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD Negeri 032729 Sinar Pagi 3 Ruang x 141.000.000,00 = 423.000.000,00 Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD Negeri Lau Pengkeruken 2 Ruang x 90.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD Negeri 033925 Sinampang 2 Ruang x 90.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD Negeri 034786 Lau Pakpak 2 ruang x 90.000.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5 OB x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 12 OP x 700.000,00 = 8.400.000,00 Alat Tulis Kantor Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Colour 3 buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 File Box bahan karton 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Kertas HVS ukuran F4/Folio 70 gr 14 rim x 75.000,00 = 1.050.000,00 Lakban Hitam 1" 4 rol x 9.300,00 = 37.200,00 Tinta Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57	Rehabilitasi Kamar Mandi/Sanitasi air bersih (MCK) SD		6 kotak x 35.000,00 = 210.000,00 Lem Kertas botol kecil 150 gr 4 botol x 12.700,00 = 50.800,00 Map karton biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Map Batik 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Flashdisk 8 gb 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 Spidol Marker Kecil 4 buah x 8.500,00 = 34.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 13 kotak x 5.500,00 = 71.500,00 Stapler kecil (HD-10) Max 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 11 kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Stapler besar HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler besar No. 1210 2 kotak x 5.000,00 = 10.000,00 Binder Clip Ukuran 107 8 kotak x 7.000,00 = 56.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Map Ordner (Clip File) No. 312/315 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 Pensil 2B/HB 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Lembar x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,800 Lembar x 350,00 = 980.000,00 Honorarium Perencana Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 27.200.000,00 = 27.200.000,00 Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.240.000,00 = 6.240.000,00 Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa 3 OP x 680.000,00 = 2.040.000,00
		425.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Tersedianya Kamar Mandi Target : 5 Sekolah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	425.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	425.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	425.000.000,00	
			Belanja Modal Rehabilitasi Kamar Mandi SD SD No. 030319 Sumbul Karo 1 Unit x 78.500.000,00 = 78.500.000,00 SD No. 034786 Lau Pakpak 1 Unit x 78.500.000,00 = 78.500.000,00 SD No. 030347 Kutabuluh 1 Unit x 78.500.000,00 = 78.500.000,00 SD No. 030335 Batangari 1 Unit x 78.500.000,00 = 78.500.000,00 SD No. 030363 Sihorbo 1 Unit x 78.500.000,00 = 78.500.000,00 Honorarium Penitia Penerima Hasil pekerjaan 15 OP x 600.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pejabat pembuat Komitmen 5 OB x 1.100.000,00 = 5.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 5 OP x 680.000,00 = 3.400.000,00 Honorarium Petugas Pengawas Lapangan Pengawasan 1 Kegiatan x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Perencana Tim Perencana 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja ATK Kertas HVS uk. F4 70 gram 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Lakban Hitam 1" 1 Rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 Botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 16 Buah x 2.000,00 = 32.000,00 Stapler Kecil HD 10 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stapler Besar 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler Kecil HD 10 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stpler Besar 1 Kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Spidol Marker Kecil 2 Buah x 8.500,00 = 17.000,00 Pelubang Besar 2 Buah x 52.000,00 = 104.000,00 paper Clip Segitiga No. 1 5 Kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62	Pengadaan Komputer SMP (media pembelajaran)		Materai 25 Buah x 6.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokument 650 Lembar x 350,00 = 227.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
		1.300.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Tersedianya alat Komputer untuk media pembelajaran SMP
			Target : 5 paket
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.300.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Media Pembelajaran SMP Pengadaan Media Pembelajaran SMP Negeri 1 Sidikalang 1 paket x 256.620.000,00 = 256.620.000,00 Pengadaan Pengadaan Media Pembelajaran SMP Negeri 2 Sidikalang 1 paket x 256.620.000,00 = 256.620.000,00 Pengadaan Pengadaan Media Pembelajaran SMP Negeri 3 Sidikalang 1 paket x 256.620.000,00 = 256.620.000,00 Pengadaan Pengadaan Media Pembelajaran SMP Negeri 1 Sitinjo 1 paket x 256.620.000,00 = 256.620.000,00 Pengadaan Pengadaan Media Pembelajaran SMP Negeri 3 Sumbul 1 paket x 256.620.000,00 = 256.620.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 OB x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk. F4 70 gr 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Lakban Hitam 1" 1 buah x 9.300,00 = 9.300,00 Map Karton Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Stapler Besar 1 Buah x 55.000,00 = 55.000,00 Isi Stapler Besar 1 kotak x 7.500,00 = 7.500,00 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 buah x 375.000,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68	Pembinaan Siswa SMP Masuk SMA Favorit/Unggulan	150.000.000,00	Belanja Prangko, materai dan benda POS lainnya Materai 6000 15 lembar x 6.000,00 = 90.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 500 lembar x 350,00 = 175.000,00 Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 8.698.200,00 = 8.698.200,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 5 OK x 800.000,00 = 4.000.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan Siswa SMP Masuk SMA Favorit/Uanggulan
			Target : 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Pertemuan (Biaya Kebersihan) 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus Kapasitas diatas 30 orang 6 hari x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	66.900.000,00	Belanja Makan Minum Peserta Makan Siswa dan Pendamping (Pelaksanaan seleksi pembinaan) 120 org + 6 org x 3kali x 2 hari = 1.134) 756 Kotak x 35.000,00 = 26.460.000,00 Snack (Selama kegiatan pembinaan akademis) 142 org x 1 kali x 16 hr = 2.272 2,272 Kotak x 13.000,00 = 29.536.000,00 Snack (selama kegiatan pembinaan keamaptaan) 142 org x 1 kali x 4 hari = 2.272 564 kotak x 13.000,00 = 7.332.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	61.000.000,00	Snack (selama Kegiatan Pembinaan Physicotest) 142 org x 1 kali x 2 hr = 2.272 264 kotak x 13.000,00 = 3.432.000,00 agua botol sedang 2 karton x 70.000,00 = 140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	61.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Tim Pengajar (5org x 2 jam x 2 hr x 8 mgg = 160 Jam 160 Jam x 200.000,00 = 32.000.000,00 Tim Pengajar (5 org x 2 jam x 4 hr = 40 Jam 40 Jam x 200.000,00 = 8.000.000,00 Tim Pengajar (5 org x 2 jam x 3 Hr = 30 Jam) 30 jam x 200.000,00 = 6.000.000,00 Panitia di Sekolah 8 orang x 500.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Seleksi Pembuatan Soal test Awal 500 Orang x 10.000,00 = 5.000.000,00 Try Out (2 kali x 120 org= 240) 240 Orang x 25.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69	Biaya operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	74.840.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : UPTD SKB Dairi
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.578.600,00	
		16.594.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 30 Rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Kertas HVS Warna 12 Rim x 70.000,00 = 840.000,00 Kertas HVS A4 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Tinta Printer 50 Botol x 35.000,00 = 1.750.000,00 Kertas Karbon 2 Kotak x 40.700,00 = 81.400,00 Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Catridge Printer 8 Buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 Catridge Printer Colour 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Maf Karton Biasa 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Maf Letter File 12 Buah x 36.000,00 = 432.000,00 Tinta Stempel 4 Botol x 14.300,00 = 57.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.986.000,00	Paper Clip Segitiga 60 Kotak x 3.300,00 = 198.000,00 Lem Cair Botol Besar 4 Botol x 11.000,00 = 44.000,00 Amplop Putih 4 Kotak x 45.100,00 = 180.400,00 Materai 6rb 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3rb 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00 Spidol Whiteboard 4 Dos x 137.000,00 = 548.000,00 Lakban Hitam 2" 10 Buah x 17.000,00 = 170.000,00 Kertas Transparan Folio 5 Dos x 29.200,00 = 146.000,00 Kertas Sampul Biasa 155 Lembar x 1.700,00 = 263.500,00 Pelubang Kertas 6 Buah x 52.000,00 = 312.000,00 Buku Ekspedisi 5 Buah x 11.500,00 = 57.500,00 Amplop Coklat F4 3 Pak x 47.300,00 = 141.900,00 Maf Plastik Berkancing 11 Buah x 9.000,00 = 99.000,00 Stapler 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler 55 Kotak x 4.000,00 = 220.000,00 Mouse PS 2 Optical 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Flashdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Kalkulator 12 Digit 1 Buah x 342.900,00 = 342.900,00 Maf Letter File (Pake Besi) 20 Buah x 36.300,00 = 726.000,00 Pena 4 Lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Kertas Jeruk 3 Bungkus x 40.000,00 = 120.000,00 Penggaris Plastik 30cm 10 Buah x 4.000,00 = 40.000,00 Penggaris Besi 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Pensil HB Staedler 5 Lusin x 62.000,00 = 310.000,00 Correction Fluit Tabung 10 Buah x 11.600,00 = 116.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.997.800,00	Lampu Hemat Energy 23 Watt 20 Buah x 84.000,00 = 1.680.000,00 Lampu Hemat Energy 27 Watt 5 Buah x 97.500,00 = 487.500,00 Steker 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Kabel NYM 1.5 mm 50 Meter x 9.700,00 = 485.000,00 Stop Kontak Timbul 4 Lobang 5 Buah x 36.700,00 = 183.500,00 Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan Sapu Nagata Plastik Besar 6 Buah x 82.000,00 = 492.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 6 Buah x 56.100,00 = 336.600,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/Keramik 8 Buah x 35.200,00 = 281.600,00 Kain Pel Bergagang 6 Buah x 66.000,00 = 396.000,00 Pewangi Ruangan 6 Buah x 72.600,00 = 435.600,00 Keranjang sampah 10 Buah x 21.600,00 = 216.000,00 Sapu Lidi 6 Buah x 16.500,00 = 99.000,00 Serokan atau Plangki Nagata 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Kain lap Kaca 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Ember Plastik 2 Buah x 66.000,00 = 132.000,00 Gayung Air Plastik 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Gunting Rumpul 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Kaset Kaki Sabut Kecil 2 Buah x 160.000,00 = 320.000,00 Kemoceng Plastik 2 Buah x 39.000,00 = 78.000,00 Parang 2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00 Karbol Wipol 4 Botol x 27.000,00 = 108.000,00 Cairan Pembersih Kaca 2 Botol x 24.000,00 = 48.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.839.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.599.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	Belanja Telepon Rekening telepon 12 Bulan x 1.299.950,00 = 15.599.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.837.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Langganan Surat Kabar 24 Eksemplar x 60.000,00 = 1.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	387.000,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 6 Kotak x 64.500,00 = 387.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	Belanja Penggandaan Photocopy 7,000 Lembar x 350,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.945.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV 12 OH x 110.000,00 = 1.320.000,00 Golongan III 32 OH x 100.000,00 = 3.200.000,00 Golongan II 5 OH x 85.000,00 = 425.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III 10 Hari x 400.000,00 = 4.000.000,00 Angkutan Umum Sidikalang - Medan PP 12 Orang PP x 270.000,00 = 3.240.000,00 Uang Harian Golongan III 20 OH x 500.000,00 = 10.000.000,00 Uang Harian Golongan IV 8 OH x 550.000,00 = 4.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73	Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional (HardikNas)	122.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Tersedianya Dana Kegiatan Hari Pendidikan Nasional Target : 100 %
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	Honorarium Juri Non PNS Juri lokal non PNS Lomba bercerita tingkat PAUD 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.550.000,00	Juri Lokal Non PNS Lomba Paduan Suara lagu wajib nasional dan Lagu Daerah Piplihan Tingkat SMP 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juri Lokal Non PNS Lomba Atraksi Drumb Band Tingkat SD 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Petugas Upacara Komandan Upacara 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Pembawa Upacara 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Operator Musik Upacara 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Penyusun tata upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca UUD 1945 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pengibar Bendera 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00 Petugas Kebersihan Tempat 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Petugas Persiapan tempat 16 OK x 150.000,00 = 2.400.000,00 Kelompok Paduan Suara 1 Tim x 500.000,00 = 500.000,00 TIM P3K 1 Tim x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	980.000,00	Cetak Spanduk Spanduk 30 Meter x 70.000,00 = 2.100.000,00 Piagam Berwarna 29 Buah x 15.000,00 = 435.000,00 Foto Ukuran 5R 50 Lbr x 8.000,00 = 400.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy surat surat dan materi 2,800 lbr x 350,00 = 980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.655.000,00	Belanja Sewa Gedung Gedung pertemuan 3 hari x 900.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.250.000,00	Belanja Sewa Kursi Kursi Plastik 1,200 Buah x 4.400,00 = 5.280.000,00 Kursi Chitos 50 buah x 7.500,00 = 375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	19.750.000,00	Belanja sewa tenda Tenda+ Plafon 10 Buah x 725.000,00 = 7.250.000,00 Belanja Sewa Sound System Soud System Biasa 3 hari x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Keyboard 2 hari x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Sound System Besar 10.000 Watt 1 hari x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.580.000,00	Belanja Makan Minum rapat Makan 60 Bungkus x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack 60 Kotak x 13.000,00 = 780.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	28.400.000,00	Belanja makan minum perlombaan Makan 600 Bungkus x 30.000,00 = 18.000.000,00 Snack 800 kotak x 13.000,00 = 10.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	29.600.000,00	Belanja makan minum perayaan hari-hari nasional Makan 800 Bungkus x 30.000,00 = 24.000.000,00 Air Mineral Botol Kecil 20 Kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00 Air Mineral Gelas 110 Kotak x 40.000,00 = 4.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	12.900.000,00	Uang Pembinaan Kepada Juara Lomba Bercerita Tingkat PAUD Juara I 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Juara 2 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Juara 3 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Juara Harapan I 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Juara Harapan II 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Juara Harapan III 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Uang Pembinaan kepada juara Lomba Atraksi Drum Band Tingkat SD Juara I 1 Tim x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Juara 2 1 Tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara 3 1 Tim x 800.000,00 = 800.000,00 Juara Harapan I 1 Tim x 700.000,00 = 700.000,00 Juara harapan 2 1 Tim x 600.000,00 = 600.000,00 Juara Harapan 3 1 Tim x 500.000,00 = 500.000,00 Uang Pembinaan kepada juara lomba paduan suara lagu wajib nasional dan lagu pilihan daerah tingkat SMP Juara I 1 Tim x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Juara 2 1 Tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara 3 1 Tim x 800.000,00 = 800.000,00 Juara Harapan I 1 Tim x 700.000,00 = 700.000,00 Juara Harapan 2 1 Tim x 600.000,00 = 600.000,00 Juara Harapan 3 1 Tim x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK Fisik PAUD)	82.112.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan kab. Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Rehab Ruang PAUD
			Target : 100 %
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	77.112.000,00	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD TK Pembina Sidikalang 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	77.112.000,00	Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD TK Pembina Sidikalang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 unit x 73.065.700,00 = 73.065.700,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Lak Ban Hitam 1" 1 Rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 Botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 1 Buah x 2.000,00 = 2.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 1 Kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 940 Lembar x 350,00 = 329.000,00 Honorarium Tim Perencana Perencana 1 Kegiatan x 1.953.300,00 = 1.953.300,00 Honorarium Tim Pengawas Tim Pengawas 1 Kegiatan x 1.560.000,00 = 1.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84	Rehabilitasi toilet (jamban) guru beserta sanitasinya (DAK Fisik PAUD)	68.694.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Jamban Guru Target : 1 Unit
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	68.694.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	68.694.000,00	
	Tempat Kerja		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	68.694.000,00	
	Tempat Pendidikan		
			Rehabilitasi Jamban Guru TK Pembina Sumbul 1 Unit x 65.200.000,00 = 65.200.000,00 Honorarium Tim Perencana Perencana 1 Kegiatan x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Honorarium Tim Pengawas Pengawas 1 Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) (DAK Fisik PAUD)		Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 540 Lembar x 350,00 = 189.000,00
		60.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
		60.000.000,00	
		60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86	Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK Fisik PAUD)		Pengadaan Alat Permanen Edukatif (APE) PengadaanAlat Permanen Edukatif (APE) TK Pembina Sidikalang 2 Paket x 19.000.000,00 = 38.000.000,00 PengadaanAlat Permanen Edukatif (APE) TK Pembina Sumbul 1 Paket x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 Buah x 27.200,00 = 27.200,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 1 Kotak x 2.100,00 = 2.100,00 Binder Clip ukuran 107 1 Kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 642 Lembar x 350,00 = 224.700,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 2 Set x 18.000,00 = 36.000,00
		31.350.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Buku Koleksi PAUD
			Target : 2 Sekolah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.350.000,00	Pengadaan Buku Koleksi PAUD Pengadaan Buku Koleksi PAUD TK Pembina Sidikalang 2 Paket x 9.927.500,00 = 19.855.000,00 Pengadaan Buku Koleksi PAUD TK Pembina Sumbul 1 Paket x 9.927.500,00 = 9.927.500,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Binder Clip ukuran 107 1 Kotak x 7.150,00 = 7.150,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 8 Buah x 6.000,00 = 48.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 521 Lembar x 350,00 = 182.350,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	31.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	31.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK Fisik SD)	990.760.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Rehab Ruang Kelas Target : 100 %
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	990.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	136.799.528,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	136.799.528,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	853.960.472,00	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SD SD Negeri 037152 Kuta Karang 3 Ruang x 17.099.941,00 = 51.299.823,00 SD Negeri 038097 Lae Pangaroan 2 Ruang x 17.099.941,00 = 34.199.882,00 SD Negeri 030404 Buluduri 3 Paket x 17.099.941,00 = 51.299.823,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	853.960.472,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Ruang x 100.802.809,00 = 302.408.427,00 SD Negeri 038097 Lae Pangaroan 2 Ruang x 100.802.809,00 = 201.605.618,00 SD Negeri 030404 Buluduri 3 Ruang x 100.802.809,00 = 302.408.427,00 Alat Tulis Kantor Lem Kertas Botol Kecil 2 botol x 12.700,00 = 25.400,00 Map Karton Biasa 11 buah x 2.000,00 = 22.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Flasdisk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 catridge Hitam 10 buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 3 buah x 22.000,00 = 66.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol marker Kecil 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) max 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10)max 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 Binder Clip ukuram 107 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Map Ordner (Letter File) No. 312/315 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Cap Stempel Ferifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 bantalan Stempel Kecil 3 Buah x 13.200,00 = 39.600,00 Pensil 2B/HB 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Amplop Coklat Kecil 5 pak x 17.600,00 = 88.000,00 Kertas HVS uk F4 70 gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Lakban Hitam 1" 5 rol x 9.300,00 = 46.500,00 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 24 Buah x 6.000,00 = 144.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88	Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) beserta perabotnya (DAK Fisik SD)		Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00 Belanja Makan dan Minum Makan 39 Kotak x 35.000,00 = 1.365.000,00 Snack+minuman Teh/Kopi 78 Kotak x 13.000,00 = 1.014.000,00 Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
		1.032.040.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
			Keluaran : Bertambahnya Ruang Kelas Baru SD
			Target : 100 %
		1.032.040.000,00	
		130.000.000,00	
		130.000.000,00	
		902.040.000,00	
		902.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		
			Pengadaan Mobiler Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD SD Negeri 034784 Panji Dabutar 1 Ruang x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 SD Negeri 030286 Parsaoran 1 Ruang x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 SD Negeri 030410 Kaban Julu 1 Ruang x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 SD Negeri Barisan Nauli 2 Ruang x 26.000.000,00 = 52.000.000,00
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri 034784 Panji Dabutar 1 Ruang x 167.900.000,00 = 167.900.000,00 SD Negeri 030286 Parsoran 1 Ruang x 167.900.000,00 = 167.900.000,00 SD Negeri 030410 kabanjulu 1 Ruang x 167.900.000,00 = 167.900.000,00 SD Negeri Barisan Nauli 2 Ruang x 167.900.000,00 = 335.800.000,00 Alat Tulis Kantor kertas HVS uk F4 70 gram 19 rim x 60.000,00 = 1.140.000,00 lakban Hitam 1" 3 rol x 9.300,00 = 27.900,00 Lem Kertas Botol kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 botol x 12.700,00 = 25.400,00 Map karton biasa 16 buah x 2.000,00 = 32.000,00 ballpoint Pena BPT-P 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 flasdisk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta printer warna 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer hitam 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda Surat masuk keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol marker kecil 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 paper Clip segitiga No. 1 5 Kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stapler Kecil (HD-10) max 3 buah x 27.000,00 = 81.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) max 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Isi Stapler (HD-10) max 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Binder Clip ukuran 107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 map Ordner (letter File) No. 312/315 12 buah x 14.000,00 = 168.000,00 Cap Stempel Ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 bantalan Stempel Kecil 4 Buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pensil 2B/HB 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop coklat kecil 3 pak x 17.600,00 = 52.800,00 Belanja Perangko, materai, dan Benda Pos lainnya Materai 6000 32 buah x 6.000,00 = 192.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 kegiatan x 8.124.000,00 = 8.124.000,00 Belanja Makan Minum makanan 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack+minuman Teh/Kopi 40 kotak x 13.000,00 = 520.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 2,416 Lembar x 350,00 = 845.600,00 Honorarium Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89	Pembangunan (toilet) Jamban siswa/guru beserta sanitasinya (DAK Fisik SD)		1 kegiatan x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 kegiatan x 19.400.000,00 = 19.400.000,00
		706.452.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
			Keluaran : Bertambahnya Jamban Siswa/guru
			Target : 100 %
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	706.452.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	706.452.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	706.452.000,00	
			Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru Beserta Sanitasinya (DAK FISIK SD) SD 030314 Bukit Karo 1 unit x 112.024.250,00 = 112.024.250,00 SD 030321 Sibengkurung 1 unit x 112.024.250,00 = 112.024.250,00 SD 030325 Simanduma 1 unit x 112.024.250,00 = 112.024.250,00 SD 030297 Parbuluan 1 unit x 112.024.250,00 = 112.024.250,00 SD 030289 Panji 1 unit x 112.024.250,00 = 112.024.250,00 SD 030286 Parsaoran 1 unit x 112.024.250,00 = 112.024.250,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk. F4 70 gram 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Lakban Hitam 1" 1 rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 2 buah x 2.000,00 = 4.000,00 Stapler Kecil (HD-10) max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) max 1 kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan Fotocopy dokumen 896 lembar x 350,00 = 313.600,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 10.483.900,00 = 10.483.900,00 Honorariun Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90	Pembangunan ruang Perpustakaan beserta perabotnya (DAK Fisik SD)		Honorarium Perencanaan 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 kegiatan x 8.300.000,00 = 8.300.000,00
		937.940.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Bertambahnya Ruang Perpustakaan SD
	Belanja Modal		Target : 100 %
		937.940.000,00	
		93.020.760,00	
		93.020.760,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		Pengadaan Mobiler Ruang Perpustakaan SD SD Negeri Lau Pengkeruken 1 Ruang x 18.604.152,00 = 18.604.152,00 SD Negeri No. 030439 Lau Meciho 1 Ruang x 18.604.152,00 = 18.604.152,00 SD Negeri No. 030442 Pamah 1 Ruang x 18.604.152,00 = 18.604.152,00 SD Negeri No. 030392 Parongil 1 Ruang x 18.604.152,00 = 18.604.152,00 SD Negeri No. 035951 Buluh Mengkal 1 Ruang x 18.604.152,00 = 18.604.152,00
		844.919.240,00	
		844.919.240,00	
			Pembangunan Ruang Perpustakaan SD beserta Perabotnya SD Lau Pengkeruken 1 ruang x 159.604.448,00 = 159.604.448,00 SD Negeri 030439 Lau Menciho 1 Ruang x 159.604.448,00 = 159.604.448,00 SD Negeri 030422 pamah 1 Ruang x 159.604.448,00 = 159.604.448,00 SD Negeri 030392 parongil 1 Ruang x 159.604.448,00 = 159.604.448,00 SD Negeri 035951 Buluh Mengkal 1 Ruang x 159.604.448,00 = 159.604.448,00 Alat Tulis Kantor kertas HVS 70 gram 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Lakban Hitam 1 3 roll x 9.300,00 = 27.900,00 Lem Kertas Botol Kecil 2 Botol x 12.700,00 = 25.400,00 Ballpoint 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Plaskdisk 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya (DAK Fisik SD)		2 botol x 12.700,00 = 25.400,00 map karton biasa 3 buah x 2.000,00 = 6.000,00 ballpoin Pena BTP-P 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 flasdisk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer warna 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Hitam 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Buku Ekspedisi 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 paper clip 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Stapler Kecil (HD-10) max 3 buah x 27.000,00 = 81.000,00 isi Stapler (HD-10) max 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Isi Stapler besar (HD-10) max 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 binder Clip 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Map ordner No. 401 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Map Ordner No. 312/315 6 buah x 14.000,00 = 84.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 bantalan Stempel kecil 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pensil 2B/HB 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop Coklat kecil 3 pak x 17.600,00 = 52.800,00 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya materai 6000 16 buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak dan penggandaan Fotocopy dokumen 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Honorarium Perencanaan 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 1.982.000,00 = 1.982.000,00
		716.530.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 3 . 28 1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 3 . 49 1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Bertambahnya Ruang Perpustakaan SD Target : 100 %
		716.530.000,00	
		52.650.980,00	
		52.650.980,00	Pengadaan Mobiler Ruang UKS SD SD Negeri No. 037146 Lae Hole 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030324 Tanjung Saluksuk 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030340 Tanjung Beringin 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030351 Hutamanik 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030328 Bandar Hutausang 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030289 Panji 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030300 Pansuran 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030407 Laeparira 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030410 Kabanjulu 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030438 Tanah Pinem 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00
		663.879.020,00	
		663.879.020,00	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya (DAK FISIK SD) SD Negeri 037146 Lae Hole 1 Unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030324 Tanjung Saluksuk 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030340 Tanjung Beringin 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030351 Hutamanik 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030328 Bandar Hutausang 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030289 Panji 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030300 Pansuran 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030407 Lae Parira 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030410 Kabanjulu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93	Pengadaan Buku Koleksi perpustakaan (buku referensi, buku pengayaan, buku panduan pendidik) (DAK Fisik SD)		1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030438 Tanah Pinem 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 18 rim x 75.000,00 = 1.350.000,00 Lakban Hitam 1" 4 rol x 9.300,00 = 37.200,00 Lem Kertas Botol Kecil 4 Botol x 12.700,00 = 50.800,00 Map karton biasa 16 buah x 2.000,00 = 32.000,00 ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 flasdisk 8 Gb 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 Lembar lux 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol marker Kecil 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 Paper clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stapler Kecil (HD-10) max 3 buah x 27.000,00 = 81.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) max 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) max 6 kotak x 5.000,00 = 30.000,00 Binder Klip ukuran 107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Map Ordner (letter file) No. 401 7 buah x 27.500,00 = 192.500,00 Map Ordner (letter File) NO. 312/315 9 buah x 14.000,00 = 126.000,00 Pencil 2B/HB 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.831.500,00 = 8.831.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 Honorarium Perencanaan 1 kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
		800.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 3 . 82 1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum		Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Pemenuhan Standard Sarana Pendidikan Dasar Target : 16 Sekolah
		800.000.000,00	
		800.000.000,00	
		800.000.000,00	Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah SD 036564 Kuta Delleng 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 037145 Lae Pinang 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 034794 Lae Rias 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 034783 Bangun 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 034800 Batangari 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 034807 Juma Teguh 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD Inpres Kalang Simbara 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 030332 Sumbul 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 030290 Pungan Nauli 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 030281 Sidikalang 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 030405 Buluduri 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 033924 Invaliden 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 033911 Belang Malum 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 033912 Huta Gambir 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 033915 Pasi 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 030353 Sileuh leuh 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komutmen 3 OB x 610.000,00 = 1.830.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 8.248.800,00 = 8.248.800,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 39 Rim x 60.000,00 = 2.340.000,00 Lak Ban Hitam 1" 10 Rol x 9.300,00 = 93.000,00 Lem Kertas Botol Kecil 6 Botol x 12.700,00 = 76.200,00 Tinta Printer 12 Kotak x 35.000,00 = 420.000,00 Map Karton Biasa 24 Buah x 2.000,00 = 48.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flasdisk 8 GB 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Catridge Printer 4 Buah x 280.000,00 = 1.120.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 4 buah x 8.500,00 = 34.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 6 buah x 27.000,00 = 162.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 Kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip ukuran 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 10 Buah x 14.000,00 = 140.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 1 Buah x 13.200,00 = 13.200,00 Pencil 2B/HB 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Amplop Coklat Kecil 6 pak x 17.600,00 = 105.600,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 23 Buah x 6.000,00 = 138.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 7,140 Lembar x 350,00 = 2.499.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 94	Pengadaan Peralatan PJOK (DAK Fisik SD)	96.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Sekolah Target : 4 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SD 030405 Buluduri 1 paket x 22.820.000,00 = 22.820.000,00 SD No. 030403 Pandiangan 1 paket x 22.820.000,00 = 22.820.000,00 SD No. 033917 Barisan Tigor 1 paket x 22.820.000,00 = 22.820.000,00 SD No. 030357 Adian Nangka 1 paket x 22.820.000,00 = 22.820.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 7 Rim x 60.000,00 = 420.000,00 Lak Ban Hitam 1" 1 rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 1 buah x 2.000,00 = 2.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Flasdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Catridge Printer 1 buah x 280.000,00 = 280.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 1 buah x 8.500,00 = 8.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 1 kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00
		96.000.000,00	
		96.000.000,00	
		96.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 . 5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 95	Pengadaan peralatan Pendidikan IPA (DAK Fisik SD)		Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Binder Clip ukuran 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 1 Buah x 14.000,00 = 14.000,00 Cap Stempel ferifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Bantalan Stempel Kecil 1 buah x 13.200,00 = 13.200,00 Pencil 2B/HB 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop Coklat Kecil 1 pak x 17.600,00 = 17.600,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 23 Buah x 6.000,00 = 138.000,00 Penggandaan Fotokopy Dokumen 592 Lembar x 350,00 = 207.200,00
		705.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan IPA SD
			Target : 47 Sekolah
		29.016.600,00	
		29.016.600,00	
		29.016.600,00	
		675.983.400,00	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD SD Sw. HKBP Sidikalang 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD St. Yosef Sidikalang 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00
		675.983.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 035942 Gomit 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034791 Tanjung Beringin 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034794 Lae Rias 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034783 Bangun 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034785 Batu Gungun 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034800 Batangari 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034822 Tambang Timah 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 035936 Pargambiran 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034805 Sopobutar 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034807 Juma Teguh 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD Inpres Kalang Simbara 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD Inpres Kuta Usang 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030316 Sukandebi 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030322 Ujung Teran 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030313 Gunung Sitember 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030305 Sambaliang 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030306 Barisan Nauli 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030311 lau Mil 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030340 Tanjung Beringin 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030325 Simanduma 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030330 Pispis 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030332 Sumbul 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030277 Teladan 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030290 Pungan Nauli 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030281 Sidikalang 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030286 Parsaoran 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030346 Hutagugung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030407 Lae Parira 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030408 Kentara 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030439 Lau Meciho 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030395 Gumuntur 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033922 Paropo 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033924 Invaliden 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033928 Sidumpe 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033930 Parongil 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033920 Rante Besi 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033911 Belang Malum 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033912 Huta gambir 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033915 Pasi 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033917 Barisan Tigor 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033919 Sukandebi 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.359.900,00 = 8.359.900,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 22 Rim x 60.000,00 = 1.320.000,00 Lak Ban Hitam 1" 7 Rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil 2 Botol x 12.700,00 = 25.400,00 Map Karton Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Catridge Printer 1 Buah x 240.000,00 = 240.000,00 Flasdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 7 Kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 Buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 Kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip ukuran 107 7 Kotak x 7.000,00 = 49.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 15 Buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 Buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pencil 2B/HB 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop Coklat Kecil 2 Pak x 17.600,00 = 35.200,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 16 Buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 14,440 Lembar x 350,00 = 5.054.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 10 set x 18.000,00 = 180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 96	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS (DAK Fisik SD)	470.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan IPS SD Target : 47 Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	19.000.000,00	
			Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD St. Yosef Sidikalang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD Sw. HKBP Sidikalang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	451.000.000,00	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD No. 036564 Kuta Delleng 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD N. 036565 Lumban Sinambela 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 037145 Lae Pinang 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 036561 Sigalingging 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 035942 Gomit 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034791 Tanjung Beringin 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034794 Lae Rias 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034783 Bangun 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034785 Batu Gunung 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034800 Batangari 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034822 Tambang Timah 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 035936 Pargambiran 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034805 Sopobutar 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034807 Juma Teguh 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD Inpres Kalang Simbara 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD Inpres Kuta Usang 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030316 Sukandebi 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030322 Ujung Teran 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030313 Gunung Sitember 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030305 Sambaliang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030306 Barisan Nauli 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030311 lau Mil 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030340 Tanjung Beringin 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030325 Simanduma 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	451.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 3 . 37 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	451.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD No. 030330 Pispis 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030332 Sumbul 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030277 Teladan 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030290 Punguan Nauli 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030281 Sidikalang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030286 Parsaoran 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030346 Hutagugung 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030407 Lae Parira 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030408 Kentara 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030439 Lau Meciho 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030395 Gumuntur 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033922 Paropo 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033924 Invaliden 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033928 Sidumpe 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033930 Parongil 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033920 Rante Besi 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033911 Belang Malum 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033912 Huta gambir 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033915 Pasi 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033917 Barisan Tigor 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033919 Sukandebi 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 97	Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indoensia (DAK Fisik SD)		Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 25 rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Lak Ban Hitam 1" 7 Rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil 5 Botol x 12.700,00 = 63.500,00 Map Karton Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Catridge Printer 2 Buah x 240.000,00 = 480.000,00 Flasdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 7 Buah x 8.500,00 = 59.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 7 Kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 Kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip ukuran 107 9 kotak x 7.000,00 = 63.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 15 Buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 Buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pencil 2B/HB 1 Lusin x 59.400,00 = 59.400,00 Amplop Coklat Kecil 2 pak x 17.600,00 = 35.200,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 16 Buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 15,000 Lembar x 350,00 = 5.250.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 15 Set x 18.000,00 = 270.000,00
		470.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD No. 030316 Sukandebi 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030322 Ujung Teran 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030313 Gunung Sitember 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030305 Sambaliang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030306 Barisan Nauli 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030311 Iau Mil 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030340 Tanjung Beringin 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030325 Simanduma 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030330 Pispis 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030332 Sumbul 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030277 Teladan 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030290 Pungan Nauli 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030281 Sidikalang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030286 Parsaoran 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030346 Hutagugung 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030407 Lae Parira 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030408 Kentara 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030439 Lau Meciho 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030395 Gumuntur 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033922 Paropo 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033924 Invaliden 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033928 Sidumpe 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033930 Parongil 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033920 Rante Besi 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033911 Belang Malum 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033912 Huta gambir 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033915 Pasi 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD No. 033917 Barisan Tigor 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033919 Sukandebi 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 25 Rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Lak Ban Hitam 1" 7 Rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil 5 Botol x 12.700,00 = 63.500,00 Map Karton Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Catridge Printer 2 Buah x 240.000,00 = 480.000,00 Flasdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 7 Buah x 8.500,00 = 59.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 7 Kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 Kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip ukuran 107 9 kotak x 7.000,00 = 63.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 98	Pengadaan peralatan matematika (DAK Fisik SD)		Pencil 2B/HB 1 Lusin x 59.400,00 = 59.400,00 Amplop Coklat Kecil 2 Pak x 17.600,00 = 35.200,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 16 Buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 15,000 Lembar x 350,00 = 5.250.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 15 Set x 18.000,00 = 270.000,00
		235.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Matematika
			Target : 47 Sekolah
		9.500.000,00	
		9.500.000,00	
		9.500.000,00	
			Pengadaan Peralatan Matematika SD SD St. Yosef Sidikalang 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD Sw. HKBP Sidikalang 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
		225.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 98 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 98 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 98 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	225.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 98 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	225.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 98 . 5 . 2 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	225.500.000,00	Pengadaan Peralatan Laboratorium Matematika SD No. 036564 Kuta Delleng 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD N. 036565 Lumban Sinambela 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 037145 Lae Pinang 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 036561 Sigalingging 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 035942 Gomit 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034791 Tanjung Beringin 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034794 Lae Rias 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034783 Bangun 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034785 Batu Gungun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034800 Batangari 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034822 Tambang Timah 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 035936 Pargambiran 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034805 Sopobutar 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034807 Juma Teguh 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD Inpres Kalang Simbara 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD Inpres Kuta Usang 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030316 Sukandebi 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030322 Ujung Teran 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030313 Gunung Sitember 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030305 Sambaliang 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030306 Barisan Nauli 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030311 lau Mil 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030340 Tanjung Beringin 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030325 Simanduma 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030330 Pispis 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030332 Sumbul 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030277 Teladan 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030290 Pungan Nauli 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030281 Sidikalang 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030286 Parsaoran 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030346 Hutagugung 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030407 Lae Parira 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030408 Kentara 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030439 Lau Meciho 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030395 Gumuntur 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033922 Paropo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033924 Invaliden 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033928 Sidumpe 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033930 Parongil 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033920 Rante Besi 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033911 Belang Malum 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033912 Huta gambir 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033915 Pasi 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033917 Barisan Tigor 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033919 Sukandebi 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Lak Ban Hitam 1" 7 rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil 5 botol x 12.700,00 = 63.500,00 Map Karton Biasa 30 2000 x 2.000,00 = 60.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 3 lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Catridge Printer 2 buah x 240.000,00 = 480.000,00 Flasdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 7 buah x 8.500,00 = 59.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 7 Kotak x 5.500,00 = 38.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 99	Pengadaan Media Pendidikan (DAK Fisik SD)		Stapler Kecil (HD-10) Max 4 buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip ukuran 107 9 kotak x 7.000,00 = 63.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pencil 2B/HB 1 lusin x 60.000,00 = 60.000,00 Amplop Coklat Kecil 2 Pak x 17.600,00 = 35.200,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 16 Buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 5,084 Lembar x 350,00 = 1.779.400,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 5 Set x 18.000,00 = 90.000,00
		480.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Media Pendidikan
			Target : 8 Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 99 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	480.000.000,00	Pengadaan Media Pendidikan SD 034783 Bangun 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 SD 034807 Juma Teguh 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 SD Inpres Kalang Simbara 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 SD 030290 Punguan Nauli 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 SD 030286 Parsaoran 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 SD 033922 Paropo
1.01 . 1.01.01 . 15 . 99 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	480.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 99 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	480.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 SD 033915 Pasi 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 SD 030356 Tanjung Beringin 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Lak Ban Hitam 1" 7 rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil 5 Botol x 12.700,00 = 63.500,00 Map Karton Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Catridge Printer 3 Buah x 240.000,00 = 720.000,00 Flasdisk 8 GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 7 buah x 8.500,00 = 59.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 7 Kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 Buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 Kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip ukuran 107 9 Kotak x 7.000,00 = 63.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 100	<i>Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)</i>		Bantalan Stempel Kecil 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pencil 2B/HB 1 lusin x 60.000,00 = 60.000,00 Amplop Coklat Kecil 2 Pak x 17.600,00 = 35.200,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 16 Buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 5,444 Lembar x 350,00 = 1.905.400,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 18 Set x 18.000,00 = 324.000,00
		2.567.400.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya Ruang Kelas SMP Negeri dan Swasta
			Target : 6 Sekolah
		542.010.000,00	
		542.010.000,00	
		542.010.000,00	
			Rehabilitasi Ruang Kelas tingkat kerusakan sedang SMP SMP Swasta HKBP Sidikalang 6 Ruang x 85.052.365,00 = 510.314.190,00 Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas tingkat kerusakan sedang Pengadaan Mobiler SMP Sw. HKBP Sidikalang 6 Ruang x 5.282.635,00 = 31.695.810,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 100 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 100 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 100 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 100 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 100 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 100 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 100 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.914.454.665,00	Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMP beserta Perabotnya Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMP Negeri 1 Pegagan Hilir 6 Ruang x 85.052.365,00 = 510.314.190,00 Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMP Negeri 2 Tanah Pinem 3 Ruang x 85.052.365,00 = 255.157.095,00 Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMP 2 Tigalingga 6 Ruang x 85.052.365,00 = 510.314.190,00 Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMP 1 Siempat Nempu Hilir 2 Ruang x 85.052.365,00 = 170.104.730,00 Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMP 1 Siempatnempu Hulu 4 Ruang x 85.052.365,00 = 340.209.460,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Lakban Hitam 1" 5 rol x 9.300,00 = 46.500,00 Lem Kertas Botol kecil 3 botol x 12.650,00 = 37.950,00 Map Karton Biasa 11 buah x 2.000,00 = 22.000,00 ballpoint Pena BPT-P 3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Flasdisk 8 Gb 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Catridge Hitam 6 buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 Lembar lux 3 buah x 22.000,00 = 66.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol marker kecil 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Stapler Kecil (HD-10) max 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) max 2 Kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Isi Stapler besar (HD-10) max 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Binder Clip Ukuran 107 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Map Ordner (Letter file) No. 401 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Map Ordner (Letter File) No. 312/315 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Cap Stempel Ferifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 101	Rehabilitasi ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)		bantalan Stempel 3 buah x 13.200,00 = 39.600,00 Pensil 2B/HB 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Amplop Coklat Kecil 5 pak x 17.600,00 = 88.000,00 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 36 buah x 6.000,00 = 216.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Makanan 48 kotak x 35.000,00 = 1.680.000,00 Snack +Minuman kopi/teh 96 kotak x 13.000,00 = 1.248.000,00 Honorarium Perencanaan 1 kegiatan x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Pengawas Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 43.000.000,00 = 43.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,157 lembar x 350,00 = 754.950,00
		627.870.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Rehab Ruang Laboratorium IPA
			Target : 100 %
		627.870.000,00	
		64.897.716,00	
		64.897.716,00	
		562.972.284,00	
		562.972.284,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 101 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 101 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 101 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 101 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 101 . 5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium		
			Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP N. 2 Tanah Pinem 1 Ruang x 21.632.572,00 = 21.632.572,00 SMP N. 2 Tigalingga 1 Ruang x 21.632.572,00 = 21.632.572,00 SMP N. 1 Tanah Pinem 1 Ruang x 21.632.572,00 = 21.632.572,00
			Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (DAK Fisik SMP) Rehabilitasi Ruang laboratorium IPA SMP Negeri 2 Tanah Pinem 1 Ruang x 177.192.427,00 = 177.192.427,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 2 Tigalingga 1 Ruang x 177.192.427,00 = 177.192.427,00 Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Tanah Pinem 1 Ruang x 177.192.427,00 = 177.192.427,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 Gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 lakban hitam 1" 7 rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil 3 botol x 12.700,00 = 38.100,00 Map Karton Biasa 21 buah x 2.000,00 = 42.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flasdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 Lembar lux 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 Spidol Marker kecil 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 paper clip segitiga No.1 7 kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) Max 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip Ukuran 107 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Map Order (Letter File) No. 401 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Order (Letter File) No. 312/315 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 cap Stempel Ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 bantalan Stempel 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pensil 2B/HB 3 lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Amplop Coklat Kecil 5 pak x 17.600,00 = 88.000,00 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 18 buah x 6.000,00 = 108.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 4.501.503,00 = 4.501.503,00 Belanja Makan dan Minum Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 102	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)		39 kotak x 35.000,00 = 1.365.000,00 Snack +Minuman Kopi/teh 78 kotak x 13.000,00 = 1.014.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 Honorarium Tim Perencanaan Honorarium perencanaan 1 kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium Pengawasan 1 kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
		558.120.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya rehab Perpustakaan
			Target : 100 %
1.01 . 1.01.01 . 15 . 102 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	558.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 102 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	57.670.860,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 102 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	57.670.860,00	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang perpustakaan SMP SMP N. 1 Pegagan Hilir 1 Ruang x 19.223.620,00 = 19.223.620,00 SMP N. 1 Siempat Nempu Hilir 1 Ruang x 19.223.620,00 = 19.223.620,00 SMP N. 1 Lae Parira 1 Ruang x 19.223.620,00 = 19.223.620,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 102 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.449.140,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 102 . 5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	500.449.140,00	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Beserta Perabotnya (DAK FISIK SMP) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Negeri 1 Pegagan Hilir 1 Ruang x 157.504.380,00 = 157.504.380,00 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Negeri 1 Siempatnempu Hilir 1 Ruang x 157.504.380,00 = 157.504.380,00 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Negeri 1 Lae Parira 1 Ruang x 157.504.380,00 = 157.504.380,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Lakban Hitam 1" 7 rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil 3 botol x 12.700,00 = 38.100,00 Map Kertas Biasa 21 buah x 2.000,00 = 42.000,00 ballpoint Pena BPT-P

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 103	Pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetuahuan Alam (IPA0 beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)		2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flasdisk 8 Gb 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 Lembar lux 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Buku Agenda Surat masuk keluar 1/2 folio bergaris 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 Spidol Marker kecil 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 paper Clip Segitiga No. 1 8 kotak x 5.500,00 = 44.000,00 Stapler Kecil (HD-10) max 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) max 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) max 11 kotak x 5.000,00 = 55.000,00 binder Clip ukuran 107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 312/315 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel Ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pensil 2B/HB 3 lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Amplop Coklat Kecil 5 pak x 17.600,00 = 88.000,00 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 18 Buah x 6.000,00 = 108.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopi dokumen 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00 Belanja Makan Minum Makanan 39 Kotak x 35.000,00 = 1.365.000,00 Snack+minuman Teh/Kopi 78 kotak x 13.000,00 = 1.014.000,00 Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Honorarium Pengawasan 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
		697.640.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 103 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 103 . 5 . 2 . 2 . 23 1.01 . 1.01.01 . 15 . 103 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 1.01 . 1.01.01 . 15 . 103 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 15 . 103 . 5 . 2 . 3 . 49 1.01 . 1.01.01 . 15 . 103 . 5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium		Keluaran : Bertambahnya Laboratorium IPA Target : 100 %
		670.000.000,00	
		670.000.000,00	
		670.000.000,00	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Swasta Rismaduma Sumbul 1 Ruang x 303.750.000,00 = 303.750.000,00 SMP Swasta HKBP Sidikalang 1 Ruang x 303.750.000,00 = 303.750.000,00 Pengadaan Mobiler SMP SMP Swasta Rismaduma Sumbul 1 Ruang x 31.250.000,00 = 31.250.000,00 SMP Swasta HKBP Sidikalang 1 Ruang x 31.250.000,00 = 31.250.000,00
		27.640.000,00	
		27.640.000,00	
		27.640.000,00	Alat Tulis Kantor Lakban Hitam 1" 4 rol x 9.300,00 = 37.200,00 Lem Kertas Botol kecil 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 map kertas Biasa 4 buah x 2.000,00 = 8.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flasdisk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda Surat masuk keluar 1/2 folio bergaris 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol marker kecil 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 Paper clip Segitiga No. 1 2 buah x 5.500,00 = 11.000,00 Stapler Kecil (HD-10) max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) max 7 kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Isi Stapler (HD-10) max 3 kotak x 7.500,00 = 22.500,00 Binder Clip ukuran 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Map Ordner (letter File) No. 401 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 104	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)		map Ordner (Letter file) No. 312/315 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Cap Stempel ferifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Bantalan Stempel kecil 1 buah x 13.200,00 = 13.200,00 Pensil 2B/HB 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Amplop Coklat Kecil 5 pak x 17.600,00 = 88.000,00 Kertas HVS uk. F4 70 gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 1,564 lembar x 350,00 = 547.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
		310.070.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
			Keluaran : Bertambahnya Ruang Perpustakaan SMP
			Target : 100 %
		294.566.500,00	
		294.566.500,00	
		294.566.500,00	
		15.503.500,00	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMP HKBP Sidikalang 1 Ruang x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Pengadaan Mobiler Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMP HKBP Sidikalang 1 Ruang x 24.566.500,00 = 24.566.500,00
		15.503.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gran 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Lakban Hitam 1" 3 rol x 9.300,00 = 27.900,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lem Kertas Botol kecil 2 botol x 12.700,00 = 25.400,00 map karton Biasa 2 buah x 2.000,00 = 4.000,00 ballpoint Pena BPT-P 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flasdisk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer warna 2 kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Hitam 5 kotak x 35.000,00 = 175.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda surat masuk- keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker kecil 4 buah x 8.500,00 = 34.000,00 Paper Clip segitiga No. 1 3 Kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Stapler Kecil (HD-10) max 3 buah x 27.000,00 = 81.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) max 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 isi Stapler Besar (HD-10) max 4 Kotak x 5.000,00 = 20.000,00 Binder Clip ukuran 107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 map ordner (Letter File) No. 401 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 map ordner (letter file) No. 312/315 6 buah x 14.000,00 = 84.000,00 Cap stempel Ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 bantalan stempel 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pensil 2B/HB 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop Coklat Kecil 4 pak x 17.600,00 = 70.400,00 Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 690 lembar x 350,00 = 241.500,00 Honorarium Perencanaan 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 105	Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya (DAK Fisik SMP)	100.410.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Bertambahnya Jamban Siswa/Guru Target : 100 %
		100.410.000,00	
		100.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		Pembangunan jamban Siswa/Guru beserta Sanitasinya (DAK Fisik SMP) Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SMP Negeri 2 Pegagan Hilir 1 Unit x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Alat Tulis kantor Kertas HVS Uk. F4 70 Gram 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Lakban Hitam 1" 1 Roll x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 Botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 1 buah x 2.000,00 = 2.000,00 Stapler Kecl (HD-10) Max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) Max 1 Kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) max 2 kotak x 5.000,00 = 10.000,00 Belanja Perangko, materai, dan Benda Pos lainnya Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 400 lembar x 350,00 = 140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 825.000,00 = 825.000,00 Honorarium Tim Perencanaan Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 2.375.000,00 = 2.375.000,00 Honorariun Pengawasan Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106	Pembagunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)	336.923.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Bertambahnya Ruang laboratorium SMP Target : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	336.923.000,00	Pengadaan Mobiler Ruang Laboratorium Komputer SMP Pengadaan Mobiler Ruang Laboratorium Komputer SMP N. 1 Gunung Sitember 1 Ruang x 23.727.000,00 = 23.727.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.727.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	23.727.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	313.196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	313.196.000,00	
			Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMPN 1 Gunung Sitember 1 Ruang x 303.750.000,00 = 303.750.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4. 70 gram 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Lakban Hitam 4 rol x 9.300,00 = 37.200,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 5 buah x 2.000,00 = 10.000,00 ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 flasdisk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 Lembar Lux 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol marker kecil 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 paper clip segitiga No. 1 2 kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Stapler Kecil (HD-10) max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) max 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 ISI Stapler Besar (HD-10) max 3 kotak x 7.500,00 = 22.500,00 Binder Clip ukuran 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 map Odner (Letter File) No. 401 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Ordner (letter File) No. 312/315 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 Amplop Coklat Kecil 1 pak x 17.600,00 = 17.600,00 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 107	Pengadaan peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika (DAK FISIK)		Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Pengawasan Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
		66.150.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan IPA Fisika SMP
			Target : 3 Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	66.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	66.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	66.150.000,00	Pengadaan Peralatan IPA Fisika SMP SMP N. 2 Tigalingga 1 Paket x 20.580.000,00 = 20.580.000,00 SMP N. 3 Siempat Nempu 1 Paket x 20.580.000,00 = 20.580.000,00 SMP N. 2 Parbuluan 1 Paket x 20.580.000,00 = 20.580.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Perjalan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Lak Ban Hitam 1" 1 Rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 Botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 1 Buah x 2.000,00 = 2.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 108	Pengadaan peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi (DAK FISIK)		Ballpoint Pena BPT-P 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol Marker Kecil 1 Buah x 8.500,00 = 8.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 1 Kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 1 Kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Binder Clip ukuran 107 1 kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 1 Buah x 14.000,00 = 14.000,00 Cap Stempel ferifikasi 1 Buah x 55.000,00 = 55.000,00 Bantalan Stempel Kecil 1 Buah x 13.200,00 = 13.200,00 Pencil 2B/HB 1 lusin x 60.000,00 = 60.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 678 Lembar x 350,00 = 237.300,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 2 Set x 18.000,00 = 36.000,00
		63.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendiidkan
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Biologi
			Target : 3 Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	63.000.000,00	Pengadaan Peralatan IPA Biologi SMP SMP N. 2 Tigalingga 1 Paket x 19.600.000,00 = 19.600.000,00 SMP N. 3 Siempat Nempu 1 Paket x 19.600.000,00 = 19.600.000,00 SMP N. 2 Parbuluan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	63.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 19.600.000,00 = 19.600.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 1 OP x 360.000,00 = 360.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Lak Ban Hitam 1" 1 rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 1 Buah x 2.000,00 = 2.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol Marker Kecil 1 buah x 8.500,00 = 8.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 1 kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 1 kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Binder Clip ukuran 107 1 7000 x 7.000,00 = 7.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Cap Stempel ferifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Bantalan Stempel Kecil 1 buah x 13.000,00 = 13.000,00 Pencil 2B/HB 1 lusin x 60.000,00 = 60.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 650 Lembar x 350,00 = 227.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 109	Pengadaan peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK FISIK)		Belanja Penjilidan Penjilidan 2 18000 x 18.000,00 = 36.000,00
		1.176.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK Fisik SMP)
			Target : 4 Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.176.000.000,00	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP SMP Sw. Nusantara Tigalingga 1 paket x 283.125.000,00 = 283.125.000,00 SMP Sw. Bukit Cahaya Huta Manik 1 paket x 283.125.000,00 = 283.125.000,00 SMP N. 2 Tanah Pinem 1 Paket x 283.125.000,00 = 283.125.000,00 SMP N. 1 Siempat Nempu Hulu 1 Paket x 283.125.000,00 = 283.125.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komutmen 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 15 OP x 800.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 25 Rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Lak Ban Hitam 1" 3 Rol x 9.300,00 = 27.900,00 Lem Kertas Botol Kecil 3 Botol x 12.700,00 = 38.100,00 Map Karton Biasa 6 Buah x 2.000,00 = 12.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Catridge Printer 2 Buah x 240.000,00 = 480.000,00 Flasdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 3 Buah x 22.000,00 = 66.000,00 uku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1
1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.176.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.176.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 110	Pengadaan Media Pendidikan (DAK Fisik SMP)		5 Kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 5 Buah x 27.000,00 = 135.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 15 Kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 5 Kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Binder Clip ukuran 107 3 Kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 4 Buah x 14.000,00 = 56.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Pencil 2B/HB 4 Lusin x 60.000,00 = 240.000,00 Amplop Coklat Kecil 5 Pak x 17.600,00 = 88.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 10 Set x 18.000,00 = 180.000,00 Belanja Perjalan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
		84.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Media Pendidikan SMP
			Target : 2 Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	84.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 111	Pengadaan Buku koleksi perpustakaan sekolah (DAK Fisik SMP)		1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Perjalan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Lak Ban Hitam 1" 1 Rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Ballpoit Pena BPT-P 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Flasdisk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol Marker Kecil 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 1 kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 1 kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Binder Clip ukuran 107 1 kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Cap Stempel ferifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 4 Set x 18.000,00 = 72.000,00
		105.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 3 . 82 1.01 . 1.01.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum		Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Buku Perpustakaan Target : 4 Sekolah
		105.000.000,00	
		105.000.000,00	
		105.000.000,00	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP SMP Sw Rismaduma 2 1 Paket x 24.937.500,00 = 24.937.500,00 SMP N. 2 Parbuluan 1 Paket x 24.937.500,00 = 24.937.500,00 SMP N. 1 Silahisabungan 1 Paket x 24.937.500,00 = 24.937.500,00 SMP N. 1 Gunung Sitember 1 paket x 24.937.500,00 = 24.937.500,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Lak Ban Hitam 1" 1 Rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 Botol x 12.700,00 = 12.700,00 Ballpoint Pena BPT-P 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Flasdisk 8 GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 1 kotak x 2.000,00 = 2.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 115	Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)		Binder Clip ukuran 107 1 kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Cap Stempel ferifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 4 Set x 18.000,00 = 72.000,00
		105.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : TK PEMBINA SIDIKALANG DAN TK PEMBINA SUMBUL
			Keluaran : Tercapainya Kegiatan Di TK NEGERI PEMBINA SIDIKALANG DAN SUMBUL
	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	Target : 100 %
		6.341.000,00	
		2.376.000,00	
	Belanja Bahan Medis Pakai Habis		Belanja Bahan Medis Pakai Habis Obat Cacing Verm - 0 26 Kotak x 38.000,00 = 988.000,00 Kotak P3 K 4 Kotak x 347.000,00 = 1.388.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Perlengkapan Kantor	3.965.000,00	Belanja Perlengkapan Kantor Catridg Hitam 8 Buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 Tinta Printer Hitam 9 Buah x 35.000,00 = 315.000,00 Tinta Printer Warna 30 Buah x 35.000,00 = 1.050.000,00
	Belanja Bahan/Material	32.143.650,00	
	Belanja bahan/alat permainan edukatif	32.143.650,00	Belanja alat permainan edukatif Belanja Alat Permainan Edukatif (APE) Anak 21 paket x 1.530.650,00 = 32.143.650,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Makanan dan Minuman	43.524.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	Belanja Makan Minum Parenting

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 11 . 21	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum Anak	33.924.000,00	Makan Parenting 320 Bungkus x 30.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	Makanan Tambahan Siswa Makanan Tambahan Sehat 3,084 Orang x 11.000,00 = 33.924.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas TK Pembina Sidikalang 1 tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Perjalanan dinas TK Pembina Sumbul 1 tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.791.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	3.999.300,00	Belanja Pemeliharaan Mebelur Tukang 10 Orang x 160.000,00 = 1.600.000,00 Cat Minyak 8 Kg x 55.000,00 = 440.000,00 Tiner 10 Kaleng x 25.600,00 = 256.000,00 Paku Ukuran 2Inc - 4Inc 7 Kg x 17.600,00 = 123.200,00 Kuas Cat Ukuran 2 8 Buah x 16.300,00 = 130.400,00 Triplek Ukuran 9 Mm 6 Lembar x 156.000,00 = 936.000,00 Cat Minie Kayu 11 Buah x 46.700,00 = 513.700,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 20 . 30	Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Outdoor	9.792.050,00	Belanja Pemeliharaan APE Kepala Tukang 19 Orang / Ha x 180.000,00 = 3.420.000,00 Cat Minyak 21 Kaleng x 55.000,00 = 1.155.000,00 Tukang 13 Orang / ha x 160.000,00 = 2.080.000,00 Tiner 7 Buah x 25.610,00 = 179.270,00 Kuas Cat Ukuran 2 8 Buah x 16.300,00 = 130.400,00 Kuas Cat Ukuran 3 6 Buah x 24.000,00 = 144.000,00 Semen PortLand 10 Zak x 74.000,00 = 740.000,00 Pasir Uruk 3 M2 x 150.000,00 = 450.000,00 Pasir Beton 2 M2 x 202.250,00 = 404.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 116	Beasiswa Berprestasi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN)		Cat Tembok 9 Buah x 50.000,00 = 450.000,00 Tukang 4 Orang / Ha x 159.720,00 = 638.880,00
		2.361.750.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi Negeri
			Target : 200 orang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 116 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.361.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Fotcopy Surat-surat 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 116 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa	2.360.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 116 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi	2.360.000.000,00	Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi Beasiswa berprestasi masuk Perguruan Tinggi Negeri 200 orang x 11.800.000,00 = 2.360.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 117	BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	15.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : SPNF SKB Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Ujian Paket A, B dan C
			Target : 1 tahun
1.01 . 1.01.01 . 15 . 117 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 117 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 117 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	Belanja Jasa untuk pelaksanaan UNBK untuk Paket A, B dan C Proktor 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Tekhnisi 12 OH x 100.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Ujian 24 OH x 100.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 117 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 117 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	969.140.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.096.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 10 meter x 76.900,00 = 769.000,00 Cetak Piagam 35 lembar x 15.000,00 = 525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 14,560 lembar x 350,00 = 5.096.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Laporan Kegiatan 4 set x 20.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	27.000.000,00	Sewa Gedung Dan Bangunan Sewa Ruang Pertemuan/aula 30 hari x 900.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	9.000.000,00	Penginapan Narasumber Provinsi 30 org/hari x 300.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.080.000,00	Belanja Makan dan Minum Snack + minuman teh/kopi (biasa) 2,640 kotak x 10.000,00 = 26.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68.080.000,00	Makan Kegiatan 1,380 kotak x 30.000,00 = 41.400.000,00 Air Mineral Botol Sedang 4 kotak x 70.000,00 = 280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	9.450.000,00	Belanja Trasport Narasumber Belanja Transport Narasumber 2 PP x 4.725.000,00 = 9.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	9.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 06	Pembinaan Musyawarah Guru Mataplejaran (MGMP) SMP	40.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP Target : 150 orang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.370.000,00	Belanja Cetak Piagam Berwarna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.680.000,00	158 lembar x 15.000,00 = 2.370.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 44,800 lembar x 350,00 = 15.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.450.000,00	Makanan dan Minum Snack 1,700 kotak x 13.000,00 = 22.100.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 kotak x 70.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07	Bimbingan dan pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD/TK	92.070.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Meningkatkan Kompetensi Guru PAUD/TK Target : 120 orang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga Ahli 48 jam x 400.000,00 = 19.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.175.000,00	Cetak Piagam Berwarna Piagam Berwarna 125 lembar x 15.000,00 = 1.875.000,00 Spanduk 5 meter x 60.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,500 lembar x 350,00 = 1.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Ruang Pertemuan 8 hari x 900.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	5.600.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan 16 hari x 350.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.120.000,00	Makan dan minuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	13.550.000,00	Makan Peserta 1,000 bungkus x 30.000,00 = 30.000.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 1,000 kotak x 13.000,00 = 13.000.000,00 Air Mineral Botol Kecil 2 kotak x 60.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	13.550.000,00	
			Transport Peserta Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sidikalang (jarak tempuh < 5 km) 35 PP x 85.000,00 = 2.975.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempatnempu Hulu, dan Lae Parira (jarak tempuh 5 km < 15 km) 35 PP x 95.000,00 = 3.325.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sumbul, Silima Punggapunga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga dan Parbuluan (jarak tempuh 15 km - 35 km) 25 PP x 140.000,00 = 3.500.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Gunung Sitember, Siempatnempu Hilir, Silahisabungan dan Tanah Pinem (jarak tempuh > 35 km) 25 PP x 150.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10	Bimbingan dan pelatihan Tenaga Pendidik muatan Lokal	72.850.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Terlatihnya Tenaga Pendidik
			Target : 100 orang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
			Sertifikat Cetak Sertifikat 100 lembar x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.800.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 8,000 lembar x 350,00 = 2.800.000,00 Cetak Soal 200 set x 20.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.800.000,00	Sewa Ruang Pertemuan 12 hari x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11	Penilaian angka kredit jabatan fungsional guru, pengawas, penilik dan pamong		Belanja Makanan dan Minuman Makanan 1,250 bungkus x 30.000,00 = 37.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi 1,250 kotak x 13.000,00 = 16.250.000,00
		17.344.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : DINAS PENDIDIKAN Keluaran : terlaksananya penilaian angka kredit guru /pengawas dan penilik Target : 400 orang
	Belanja Barang dan Jasa	17.344.000,00	
		3.724.000,00	
		3.724.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan		Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00 Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q 14 set x 16.000,00 = 224.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	13.620.000,00	
		13.620.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Tim Penilai dan Panitia Pelaksana Kegiatan 250 bungkus x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack dan Minuman Teh/Kopi 250 Kotak x 20.000,00 = 5.000.000,00 Aqua Botol Sedang 16 Kotak x 70.000,00 = 1.120.000,00
	Pemilihan guru berprestasi	56.440.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Terpilihnya Guru Berprestasi Target : 50 orang
		56.440.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
		750.000,00	
		8.750.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan		Belanja Cetak Sertifikat 50 lembar x 15.000,00 = 750.000,00
	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 25,000 lembar x 350,00 = 8.750.000,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.700.000,00	
		900.000,00	
	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	28.800.000,00	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.240.000,00	Penginapan TIM Penyusun Soal Provinsi 72 OH x 400.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Nasi 400 bungkus x 30.000,00 = 12.000.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 400 kotak x 13.000,00 = 5.200.000,00 Air Mineral Gelas 1 kotak x 40.000,00 = 40.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19	Apresiasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah terpencil	268.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah Terpencil Target : 500 Guru
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	268.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Kesejahteraan Guru	261.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Bantuan Kesejahteraan Guru	261.000.000,00	Insentif Guru Daerah Terpencil Insentif Guru Daerah Terpencil 1 tahun x 261.000.000,00 = 261.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22	Bimbingan Teknis Aplikasi DAPODIK	98.950.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Bimbingan Teknis Aplikasi Dapodikdas Target : 1 Kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	16.800.000,00	Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber Pusat 24 jam x 700.000,00 = 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	41.400.000,00	Belanja Fotocopy 7,000 lembar x 350,00 = 2.450.000,00 Spanduk 1 lembar x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	41.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Aula/Ruang Rapat/Pertemuan 3 hari x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber 4 hari x 400.000,00 = 1.600.000,00 Penginapan Peserta 110 hari x 300.000,00 = 33.000.000,00 Penginapan Panitia 8 hari x 400.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Diklat Belanja Makan dan Minum Peserta, Narasumber dan Panitia 900 kotak x 30.000,00 = 27.000.000,00 Belanja Snack Peserta , Narasumber dan Panitia 500 bungkus x 12.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 28	Pendidikan dan Pelatihan penggunaan IT dalam Penunjang PBM bagi guru	58.795.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
			Keluaran : Terlatihnya guru menggunakan IT dalam PBM
			Target : 50 guru
1.01 . 1.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	16.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.000,00	Honorarium Narasumber 23 jam x 700.000,00 = 16.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	945.000,00	Belanja Fotocopy 2,700 lembar x 350,00 = 945.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Aula/Ruang Rapat/Pertemuan 3 hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	18.600.000,00	Penginapan Narasumber 3 hari x 400.000,00 = 1.200.000,00 Penginapan Panitia 6 hari x 400.000,00 = 2.400.000,00 Penginapan Peserta 50 hari x 300.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	15.450.000,00	Belanja Makan dan minum Peserta, Narasumber dan Panitia 415 bungkus x 30.000,00 = 12.450.000,00 Snack Peserta, Narasumber dan Panitia 250 kotak x 12.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	5.000.000,00	Belanja Transport Narasumber Pusat 1 PP x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(345.759.659.800,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 09

Organisasi : 2 . 09 . 01

Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	640.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	640.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	640.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	580.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	180.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi pengujian kendaraan bermotor 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	60.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Terminal	60.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi terminal 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.252.695.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.609.655.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.609.655.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.609.655.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.754.255.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.280.000.000,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.280.000.000,00 = 1.280.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	120.000.000,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	180.000.000,00	1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	70.000.000,00	Tunjanga Beras Tunjanga Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	55.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 55.000,00 = 55.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	55.200.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 55.200.000,00 = 55.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.000.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	855.400.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 855.400.000,00 = 855.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	855.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.643.040.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.104.891.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terlaksananya kegiatan rutin perkantoran Target : 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.686.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.686.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.686.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.686.000,00	Belanja Listrik Tarif Listrik P-1/TR 1400 VA 1 tahun x 9.686.000,00 = 9.686.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.995.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Rutin Perkantoran
			Target : 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.995.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.995.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.995.000,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Mitsubishi Pajero Sport 1 unit/tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Mitsubishi Bus 1 unit/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Isuzu Bus 1 unit/tahun x 675.000,00 = 675.000,00 Hino 2 unit/tahun x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Escape 1 unit/tahun x 1.120.000,00 = 1.120.000,00 Triton 1 unit/tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ford 1 unit/tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Yamaha RX Z 2 unit/tahun x 650.000,00 = 1.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	73.684.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
			Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
			Target : 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.684.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.684.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.434.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 294 rim x 70.000,00 = 20.580.000,00 Kertas NCR 42 rim x 77.000,00 = 3.234.000,00 Kertas HVS warna 54 rim x 70.000,00 = 3.780.000,00 Pita mesin tik 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta printer refill warna 35 kotak x 35.000,00 = 1.225.000,00 Tinta printer refill hitam 185 kotak x 35.000,00 = 6.475.000,00 Amplop coklat standar kop dinas 8 pak x 120.000,00 = 960.000,00 Isi stepler besar 63 kotak x 4.000,00 = 252.000,00 Isi stepler kecil 100 kotak x 3.500,00 = 350.000,00 Amplop putih tambah perekat (11 x 23 cm) 20 kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Amplop coklat F4 kop dinas 19 pak x 164.500,00 = 3.125.500,00 Buku ekspedisi 13 nuah x 85.000,00 = 1.105.000,00 Kertas karbon uk. F4 12 kotak x 68.000,00 = 816.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 500 lbr 4 buah x 260.000,00 = 1.040.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 100 lbr 4 buah x 130.000,00 = 520.000,00 Pena 10 lusin x 19.000,00 = 190.000,00 Binder Clip uk 260 56 kotak x 19.500,00 = 1.092.000,00 Binder Clip uk 155 56 kotak x 12.000,00 = 672.000,00 Bantalan stempel kecil (hero) 8 buah x 5.500,00 = 44.000,00 Catridge Black 15 buah x 336.000,00 = 5.040.000,00 Catridge colour 8 buah x 497.000,00 = 3.976.000,00 Gunting kertas besar 1 buah x 15.500,00 = 15.500,00 Flash Disk 11 buah x 120.000,00 = 1.320.000,00 Tinta stempel 19 buah x 13.000,00 = 247.000,00 Stempel tanggal 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 CD RW 14 buah x 20.000,00 = 280.000,00 Stabilo boss 10 buah x 11.500,00 = 115.000,00 Buku Tamu 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Paper clip segitiga nomor satu 56 kotak x 5.500,00 = 308.000,00 Penggaris besi 30 cm 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Pelobang kertas 5 buah x 48.100,00 = 240.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	Map karton biasa 347 buah x 2.000,00 = 694.000,00 Map Pakar 401 100 buah x 27.500,00 = 2.750.000,00 Map Pakar 403 50 buah x 24.000,00 = 1.200.000,00 Map plastik 70 buah x 30.000,00 = 2.100.000,00 Spidol Whiteboard 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00 Spidol Permanen 12 buah x 11.000,00 = 132.000,00 Papan Ujian/ papan komputer 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Penghapus Whiteboard 6 buah x 7.000,00 = 42.000,00 Cutter 9 buah x 21.000,00 = 189.000,00 File Box karton 18 buah x 24.000,00 = 432.000,00 Lakban Bening 25 rol x 17.000,00 = 425.000,00 Lakban Hitam 25 rol x 15.000,00 = 375.000,00 Lakban Coklat 25 rol x 17.000,00 = 425.000,00 Lem Kertas Botol 500gr 5 botol x 30.000,00 = 150.000,00 Isi Cutter 32 kotak x 5.500,00 = 176.000,00 Pembatas/ Penanda Halaman 53 set x 5.500,00 = 291.500,00 Binder Clip ukuran No. 107 25 kotak x 7.000,00 = 175.000,00 Binder Clip ukuran No. 111 20 kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Binder clip ukuran No. 200 20 kotak x 25.000,00 = 500.000,00 Cap/stempel SKPD 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Cap/stempel LUNAS/verifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Map ordner (clip file) 70 buah x 14.000,00 = 980.000,00 Correction fluid pen 12 buah x 27.000,00 = 324.000,00 Correction fluid Tabung 12 buah x 11.500,00 = 138.000,00 Pita Printer 12 buah x 90.000,00 = 1.080.000,00 Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai @6000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		300 buah x 6.000,00 = 1.800.000,00 Materai @3000 150 buah x 3.000,00 = 450.000,00
		18.892.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
		18.892.000,00	Target : 1 tahun
		18.892.000,00	
		3.234.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan		Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 4 kotak x 63.000,00 = 252.000,00 Cetak Spanduk 30 meter x 70.000,00 = 2.100.000,00 Cetak Map Berlogo 49 buah x 5.000,00 = 245.000,00 Cetak Blanko Tanda Terima Setoran 91 lembar x 7.000,00 = 637.000,00
	Belanja Cetak		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Penggandaan	15.050.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 43,000 lembar x 350,00 = 15.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Penggandaan	608.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 43,000 lembar x 350,00 = 15.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.050.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 43,000 lembar x 350,00 = 15.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penggandaan	608.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 43,000 lembar x 350,00 = 15.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.331.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tersedianya Komponen Listrik
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01		9.331.000,00	Target : 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03		9.331.000,00	
		9.331.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis		Belanja Bahan Pakai Habis
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		Belanja Alat Listrik dan Elektronik Saklar Ganda 10 buah x 49.000,00 = 490.000,00 Bola Lampu 45watt 35 buah x 110.000,00 = 3.850.000,00 Bola Lampu 20watt 43 buah x 54.000,00 = 2.322.000,00 Saklar Triple 21 buah x 24.000,00 = 504.000,00 Kabel NYM 50 meter x 19.500,00 = 975.000,00 Saklar/Stop Kontak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>		20 buah x 19.500,00 = 390.000,00 Klem Pipa Listrik 10 bungkus x 45.000,00 = 450.000,00 Saklar Tunggal 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Baterai uk.AA 24 buah x 10.000,00 = 240.000,00
		9.355.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
			Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih
			Target : 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.355.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kain pel Bergagang 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 Sapu Plastik 15 buah x 49.000,00 = 735.000,00 Sapu Lidi 20 buah x 16.500,00 = 330.000,00 Kemoceng bulu ayam 5 buah x 48.000,00 = 240.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 10 buah x 72.000,00 = 720.000,00 Kain lap meja 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 5 buah x 56.000,00 = 280.000,00 Sikat WC 5 buah x 28.000,00 = 140.000,00 Serokan plastik 7 buah x 35.000,00 = 245.000,00 Cairan pembersih kaca 6 botol x 24.000,00 = 144.000,00 Kertas tissue kamar mandi 24 rol x 20.000,00 = 480.000,00 Kertas tissue kotak 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Keranjang sampah ruangan 15 buah x 48.400,00 = 726.000,00 Ember kecil 10 buah x 20.800,00 = 208.000,00 Gayung air 10 buah x 15.400,00 = 154.000,00 Keseset kaki sabut kecil 11 buah x 160.000,00 = 1.760.000,00 Taplak meja 6 buah x 120.000,00 = 720.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.355.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.355.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>		Kain lap serbet 14 buah x 12.500,00 = 175.000,00 Cairan pembersih lantai 12 botol x 24.000,00 = 288.000,00 Cairan pencuci piring 5 bungkus x 20.000,00 = 100.000,00 Pengharum kamar mandi 12 buah x 27.500,00 = 330.000,00
		6.216.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Rutin Perkantoran
		6.216.000,00	Target : 1 tahun
	Belanja Jasa Kantor	6.216.000,00	
	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.216.000,00	
			Belanja Surat Kabar Belanja bahan bacaan (3 SKH x Rp. 140.000/bln) 12 bulan x 420.000,00 = 5.040.000,00 Belanja bahan bacaan (2 SKM X Rp. 49.000,- / bln) 12 bulan x 98.000,00 = 1.176.000,00
	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	38.350.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Rutin Perkantoran
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Belanja Barang dan Jasa		Target : 100 %
		38.350.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	38.350.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.350.000,00	
			Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 846 kotak x 35.000,00 = 29.610.000,00 Minuman 450 gelas x 4.000,00 = 1.800.000,00 Air mineral botol kecil 58 kotak x 40.000,00 = 2.320.000,00 Air mineral botol besar 66 kotak x 70.000,00 = 4.620.000,00
	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	569.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Rutin Perkantoran
	Belanja Barang dan Jasa	569.000.000,00	Target : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	569.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 230.000.000,00 = 230.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	230.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	339.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	359.381.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	346.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Rutin Perkantoran Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	346.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	346.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.581.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	12.581.700,00	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) 204 org/bln x 1.700.000,00 = 346.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	12.581.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.288.714.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	547.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	547.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	547.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	547.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	27.500.000,00	
			Pengadaan Kendaraan Mini Bus 1 unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Aksesories kendaraan 1 set x 43.400.000,00 = 43.400.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 org/paket x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Rutin Perkantoran Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	27.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	27.500.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat kantor lainnya Paper Sherdder 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tiang bendera 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Instalasi Sumur Bor 1 unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Kotak Saran 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	80.250.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terlaksanya Kegiatan Rutin Perkantoran Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	80.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	40.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	40.250.000,00	Pengadaan Peralatan Studio Visual UPS / Stabilizer 5 buah x 3.250.000,00 = 16.250.000,00 Scanner 1 unit x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Finger Print 2 buah x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	40.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 77 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	40.000.000,00	Instalasi Penangkal Petir Grounding 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	37.915.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terlaksanya Kegiatan Rutin Perkantoran Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.915.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.915.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	37.915.000,00	Meja Kerja Meja 1/2 Biro 20 buah x 1.158.000,00 = 23.160.000,00 Kursi Putar Sandaran tinggi 4 buah x 2.275.000,00 = 9.100.000,00 Kursi Putar Sandaran rendah 3 buah x 1.885.000,00 = 5.655.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	588.799.300,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	588.799.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	588.799.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	76.000.000,00	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda 6 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Service Kendaraan Roda 4 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Service Kendaraan Roda 2 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	215.117.900,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 tahun x 215.117.900,00 = 215.117.900,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	297.681.400,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dexlite 1 tahun x 268.716.400,00 = 268.716.400,00 Belanja Pelumas Pelumas Mesin 300 liter x 75.000,00 = 22.500.000,00 Pelumas Gardang 10 liter x 65.000,00 = 650.000,00 Pelumas Rem 10 liter x 81.500,00 = 815.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.250.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Komputer/Note book 10 unit/tahun x 525.000,00 = 5.250.000,00 Printer 10 unit/tahun x 200.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur <i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	90.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya PNS yang mempunyai keahlian spesifik Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01		90.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	90.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	90.000.000,00	
			Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ) <i>Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota</i>	2.143.634.900,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02		786.857.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	786.857.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	786.857.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	786.857.900,00	
			Belanja Modal Deliniatur Patok Besi (Deliniatur) di Kec. Pegagan Hilir 240 Unit x 800.110,00 = 192.026.400,00 Belanja Pagar Pengaman Pagar Pengaman Jalan di Kec. Pegagan Hilir 100 m2 x 1.878.525,00 = 187.852.500,00 Pagar Pengaman Jalan di Kec. Sumbul 100 m2 x 1.878.525,00 = 187.852.500,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan dan Pemasangan CCTV 1 Paket x 199.500.000,00 = 199.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 6 Rim x 70.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS Warna 3 Rim x 77.000,00 = 231.000,00 Tinta Print Hitam 5 Kotak x 38.500,00 = 192.500,00 Tinta Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Kotak x 38.500,00 = 192.500,00 Map Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Map Order (Letter File) No.401 10 Kotak x 27.500,00 = 275.000,00 Plastik Cover Mika 1 Pak x 55.500,00 = 55.500,00 Belanja Prangko dan Materai Materai @6000 10 Lembar x 6.000,00 = 60.000,00 Materai @3000 20 Lembar x 3.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak Cetak Foto Uk.3R 200 Lembar x 4.400,00 = 880.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan/Fotocopy 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00 Biaya Makan dan Minum Rapat Nasi 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Kopi Manis 30 Gelas x 4.000,00 = 120.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05	Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	309.170.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Kendaraan Bermotor Laik Jalan Target : 3.000 Kendaraan
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.170.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Kalibrasi	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.170.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.170.000,00	
			Belanja Bahan Bakar Minyak Dexlite 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Jasa Kalibrasi Jasa Uji Kalibrasi Alat UTTP 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Kopi/Teh
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	30 gelas x 4.000,00 = 120.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	Belanja Bahan Pengujian Kendaraan Bermotor Kartu Uji 3,000 Buah x 25.000,00 = 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	195.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	195.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	195.000.000,00	Belanja Pengadaan Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Pengadaan Peralatan Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06	Pemeliharaan Gedung, Peralatan, Fasilitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	219.280.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja Cetak Cetak Foto uk.3R 125 Lembar x 4.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	780.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	780.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Biaya Makan 20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Kopi Manis 20 gelas x 4.000,00 = 80.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	215.000.000,00	Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Warning Light/Traffic Light 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya kelancaran arus lalu lintas dan angkutan jalan
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	215.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07	Pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	142.956.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.956.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.190.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	25.190.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.446.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.446.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.120.000,00	Biaya peralatan dan perlengkapan di lapangan Senter lalu lintas 10 buah x 539.000,00 = 5.390.000,00 Pembatas jalan 10 buah x 1.980.000,00 = 19.800.000,00 Biaya Tenaga Ahli/Narasumber Unsur Polres (80 org x 2 keg.) 160 OK x 400.000,00 = 64.000.000,00 Unsur CPM (4 org x 2 keg.) 8 OK x 400.000,00 = 3.200.000,00 Unsur Kodim (10 org x 2 keg.) 20 OK x 400.000,00 = 8.000.000,00 Biaya cetak Spanduk 60 meter x 70.000,00 = 4.200.000,00 Cetak foto ukuran 3R 60 lembar x 4.100,00 = 246.000,00 Biaya makan dan minum rapat Nasi 50 bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi 50 kotak x 13.000,00 = 650.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	23.970.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	Biaya makan dan minum kegiatan Nasi 550 bungkus x 30.000,00 = 16.500.000,00 Snack 550 kotak x 10.400,00 = 5.720.000,00 Air mineral botol sedang 25 kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Biaya perjalanan dinas dalam daerah Biaya perjalanan dalam daerah 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	Biaya perjalanan luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Perlengkapan Jalan Kabupaten	25.460.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya Dokumen Prasarana dan Fasilitas Transportasi Darat
			Target : 1 dokumen
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.460.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	440.000,00	Belanja Cetak Cetak Foto Uk.3R 100 Lembar x 4.400,00 = 440.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Kopi Manis 30 Gelas x 4.000,00 = 120.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13	Bimbingan, Penyuluhan, Pelatihan dan Bantuan Teknis	65.490.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya Bimbingan, Penyuluhan Tertib Berlalu Lintas di kabupaten Dairi
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.490.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Bahan Kegiatan	2.750.000,00	Belanja Bahan Kegiatan stiker 500 buah x 5.500,00 = 2.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	Biaya Tenaga Ahli/Narasumber Unsur Polres Dairi 30 OK x 400.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.920.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.920.000,00	Cetak Spanduk 100 meter x 75.200,00 = 7.520.000,00 Cetak Foto R3 100 buah x 4.000,00 = 400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.820.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	Biaya makan minum rapat Nasi 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Kopi 30 gelas x 4.000,00 = 120.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	26.800.000,00	Biaya makan minum kegiatan Air mineral botol kecil 100 kotak x 60.000,00 = 6.000.000,00 Snack 2,000 kotak x 10.400,00 = 20.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14	Penyusunan Bahan Kebijakan, Pedoman dan Standar Teknis Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	39.871.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.871.000,00	Keluaran : Terlaksananya kelancaran arus lalu lintas dan angkutan jalan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.650.000,00	Biaya peralatan dan perlengkapan di lapangan Pita pengaman/ pembatas 10 buah x 385.000,00 = 3.850.000,00 Rambu lalulintas uk 45 x 45 cm 6 buah x 800.000,00 = 4.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	8.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.221.000,00	Biaya Cetak Spanduk 80 meter x 75.200,00 = 6.016.000,00 Cetak foto uk 3R 50 lembar x 4.100,00 = 205.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.221.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	Biaya makan dan minum rapat Nasi 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15	Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	122.620.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terpeliharanya Gedung dan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.620.000,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan Topi Perhubungan 42 Buah x 90.000,00 = 3.780.000,00 Peluit 42 Buah x 20.000,00 = 840.000,00 Sepatu Perhubungan 42 Buah x 500.000,00 = 21.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.760.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	32.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	Kaos Perhubungan Lengan Pendek 42 Buah x 170.000,00 = 7.140.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	Belanja Honorarium Tenaga Ahli Honor Kepolisian 48 OK x 500.000,00 = 24.000.000,00 Honor TNI/Dempom 16 OK x 500.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Cetak Spanduk 40 Meter x 75.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Blanko Tilang 30 Blok x 150.000,00 = 4.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 80 bungkus x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack+Minuman Teh/Kopi 80 Kotak x 20.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 15	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Disiplin	26.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Disiplin Nasi 600 bungkus x 30.000,00 = 18.000.000,00 Snack+ Minuman Teh/Kopi 600 kotak x 13.000,00 = 7.800.000,00 Air Mineral Botol Sedang 8 Kotak x 70.000,00 = 560.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16	Penyusunan Bahan Kebijakan, Pedoman dan Standar Teknis Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten/Kota	24.150.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten
			Keluaran : Tersedianya Database Pelayanan Angkutan di Jalan Kabupaten/ Kota
			Target : 1 dokumen
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 40 buah x 175.000,00 = 7.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 50 bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack + Minuman Teh/kopi 50 kotak x 13.000,00 = 650.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	379.130.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Target : 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	379.130.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	379.130.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	379.130.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 20	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	28.650.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terwujudnya Penataan Perparkiran yang Baik
2.09 . 2.09.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Bahan Kegiatan	13.050.000,00	
			Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan Topi Petugas Parkir 30 buah x 90.000,00 = 2.700.000,00 Rompi Petugas Parkir 30 buah x 100.000,00 = 3.000.000,00 Kaos Petugas Parkir Lengan Panjang 30 buah x 100.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM  RUDOL TAMBA, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197010221998031006 BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU			



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3 . 06

Organisasi : 3 . 06 . 01

Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01

Urusan Pilihan Perdagangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	8.000.000,00	<i>Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah</i> Retribusi tera/tera ulang 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 <i>Sumber Dana :</i> Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acres, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 2.590.000.000,00 = 2.590.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acres, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 240.000.000,00 = 240.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acres, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 222.000.000,00 = 222.000.000,00 Tunjangan Umum
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	10.065.765.300,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.432.772.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.432.772.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.432.772.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.361.072.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.590.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	240.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	222.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	132.000.000,00	Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 132.000.000,00 = 132.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	60.000,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	106.012.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.000.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 106.012.000,00 = 106.012.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	18.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.071.700.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.071.700.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.071.700.000,00 = 1.071.700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.632.993.300,00	
3.06 . 3.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	855.063.300,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi
			Keluaran : Tersedianya Biaya - Biaya Kantor
			Target : 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	Belanja Telepon Rekening Telepon 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	Belanja Air Rekening Air Kantor Dinas 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	23.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.600.000,00	Belanja Listrik Workshop Dekranasda Taman Wisata Iman 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Rekening Listrik Gedung Kantor 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Rekening Listrik Gedung PDR Sitinjo 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet Biaya Bulanan Speedy Kantor Dinas 12 Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi
			Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
			Target : 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Pajak Kendaraan Kendaraan Roda dua 12 Buah 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Pajak Kendaraan roda empat 2 unit 1 Tahun x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi
			Keluaran : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
			Target : 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
			Belanja Pemeliharaan peralatan kantor Belanja pemeliharaan Laptop 12 unit 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan AC 2 unit 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Bahan Perbaikan Printer 6 unit 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja pemeliharaan pompa air 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	157.063.300,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
		157.063.300,00	
		157.063.300,00	
		154.783.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Ukuran A4 70 gram 20 rim x 53.000,00 = 1.060.000,00 Kertas HVS Ukuran F4 70 gram 500 rim x 60.000,00 = 30.000.000,00 Kertas HVS Ukuran F4 80 gram 30 rim x 80.000,00 = 2.400.000,00 Kertas jeruk 10 bks x 40.000,00 = 400.000,00 Kertas NCR 6 Kotak x 240.000,00 = 1.440.000,00 Kertas Faximile 20 gulung x 22.000,00 = 440.000,00 Buku Agenda Surat 14 buah x 260.000,00 = 3.640.000,00 Buku Ekspedisi 100 lbr 45 buah x 22.000,00 = 990.000,00 Buku Folio 80 buah x 35.000,00 = 2.800.000,00 Binder Clip No. 107 105 kotak x 7.000,00 = 735.000,00 Binder Clip No. 107 96 kotak x 9.000,00 = 864.000,00 Binder Clip No. 155 60 kotak x 12.000,00 = 720.000,00 Binder Clip No. 260 60 kotak x 50.000,00 = 3.000.000,00 Lem Kertas Botol Besar 30 botol x 11.000,00 = 330.000,00 Map Biasa 1,120 buah x 2.000,00 = 2.240.000,00 Map Ordner No. 401 126 buah x 27.500,00 = 3.465.000,00 Map Ordner No. 402 68 buah x 23.000,00 = 1.564.000,00 Map Ordner No. 403 112 buah x 24.000,00 = 2.688.000,00 Map Ordner (Clip File) 55 buah x 14.000,00 = 770.000,00 Klip Kertas Segi Tiga No.1 100 kotak x 5.500,00 = 550.000,00 Klip Kertas Segi Tiga No.3 40 kotak x 4.400,00 = 176.000,00 Pelobang kertas 15 buah x 52.000,00 = 780.000,00 Penggaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			31 buah x 10.000,00 = 310.000,00 Penghapus Pensil 50 buah x 4.400,00 = 220.000,00 Pensil 12 lusin x 61.000,00 = 732.000,00 Isolasi ban 20 Rol x 8.800,00 = 176.000,00 Lakban bening 24 rol x 17.000,00 = 408.000,00 Lakban hitam 20 rol x 15.300,00 = 306.000,00 Bantalan Stempel 14 buah x 22.000,00 = 308.000,00 Tinta stempel 20 botol x 20.000,00 = 400.000,00 Cutter Besar 15 buah x 30.000,00 = 450.000,00 Gunting kertas kecil 11 buah x 10.000,00 = 110.000,00 Gunting kertas besar 9 buah x 16.500,00 = 148.500,00 Amplop cokelat 7 bks x 154.000,00 = 1.078.000,00 Amplop putih 20 kotak x 45.100,00 = 902.000,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 29 buah x 27.500,00 = 797.500,00 Amplop Cokelat Bertali 6 bks x 122.100,00 = 732.600,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 157 kotak x 4.000,00 = 628.000,00 Pembuka Hekter 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Kalkulator 12 Digit Casio 6 buah x 259.000,00 = 1.554.000,00 Catridge Black 50 buah x 400.000,00 = 20.000.000,00 Catridge Color 35 buah x 400.000,00 = 14.000.000,00 Correction Fluid Tabung Tip-Ex 32 buah x 11.600,00 = 371.200,00 CD-RW 100 buah x 20.000,00 = 2.000.000,00 DVD R isi 50 1 tabung x 274.900,00 = 274.900,00 Stempel/ Cap SKPD 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Stempel/ Cap Lunas/ Verifikasi 6 buah x 55.000,00 = 330.000,00 Stempel/ Cap Tanggal 7 buah x 35.000,00 = 245.000,00 Glossy photo paper 80 bks x 35.700,00 = 2.856.000,00 Pembatas/ Penanda Halaman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 buah x 5.500,00 = 550.000,00 Mouse 12 buah x 125.000,00 = 1.500.000,00 Pena 59 lusin x 41.000,00 = 2.419.000,00 Flash Disc 23 buah x 180.000,00 = 4.140.000,00 Hardisk eksternal 3 buah x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Tinta warna hitam 40 buah x 132.000,00 = 5.280.000,00 Tinta warna 30 buah x 132.000,00 = 3.960.000,00 Stabilo 61 buah x 11.000,00 = 671.000,00 Kertas NCR 31 rim x 80.000,00 = 2.480.000,00 Tinta warna hitam 11 bks x 35.000,00 = 385.000,00 Tinta printer warna 9 bks x 35.000,00 = 315.000,00 Tinta printer 15 buah x 100.000,00 = 1.500.000,00 Binder Clip No. 111 13 ktk x 9.000,00 = 117.000,00 Paper clip No. 1 35 kotak x 5.500,00 = 192.500,00 Paper clip No. 2 5 ktk x 3.300,00 = 16.500,00 Paper clip No. 3 7 ktk x 2.200,00 = 15.400,00 Stapler remover 12 buah x 20.000,00 = 240.000,00 Map Data 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Correction tape paper 10 buah x 48.400,00 = 484.000,00 Album Foto 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Buku tulis peserta 70 buah x 14.000,00 = 980.000,00 Map bertali untuk peserta 70 buah x 13.500,00 = 945.000,00 paper klip segitiga no. 3 5 kotak x 2.400,00 = 12.000,00 Buku ekspedisi biasa 20 buah x 11.500,00 = 230.000,00 Buku tulis 20 buah x 18.700,00 = 374.000,00 Spidol /marker 20 buah x 11.000,00 = 220.000,00 Papan Ujian 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop cokelat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.280.000,00	1 kotak x 175.200,00 = 175.200,00 Amplop putih uk. 110x160 mm 2 ktk x 34.000,00 = 68.000,00 Lakban cokelat 20 buah x 17.000,00 = 340.000,00 Buku Tamu 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Tinta printer botol 20 botol x 179.000,00 = 3.580.000,00 Spidol White board 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map batik 40 buah x 5.000,00 = 200.000,00 Mouse wireless 10 buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Notes 30 buah x 10.000,00 = 300.000,00 Map plastik berkancing 50 buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Pena 10 lusin x 65.000,00 = 650.000,00 Papan Ujian 3 buah x 25.500,00 = 76.500,00 File box bahan plastik 20 bh x 28.000,00 = 560.000,00 Belanja Materai Materai @ Rp.6000 300 buah x 6.000,00 = 1.800.000,00 Materai @ Rp.3000 160 buah x 3.000,00 = 480.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	47.073.600,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi
			Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan
			Target : 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.073.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.073.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.953.600,00	Belanja Cetak Kertas Surat Dinas 5 kotak x 78.000,00 = 390.000,00 Kop Surat Amplop F4 4 kotak x 86.050,00 = 344.200,00 Map Karton Cetakan 1,500 buah x 5.000,00 = 7.500.000,00 Kertas Surat Dinas Tinta Emas 2 rim x 194.900,00 = 389.800,00 Cetak Spanduk/Baliho 12 m2 x 90.800,00 = 1.089.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.352.000,00	Cetak Blangko Disposisi 10 blok x 24.000,00 = 240.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	768.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi Laporan 53,000 lbr x 400,00 = 21.200.000,00 Fotokopi Surat-surat 37,880 lbr x 400,00 = 15.152.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	Penjilidan 48 set x 16.000,00 = 768.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Sumber Dana :
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.000.000,00	Keluaran : Tersedianya Alat - Alat Penerangan Kantor
			Target : 1 Tahun
			Belanja alat listrik dan elektronik
			Baterai Kering 18 buah x 15.400,00 = 277.200,00
			Fitting gantung 5 buah x 97.350,00 = 486.750,00
			Kabel listrik 130 m x 119.600,00 = 15.548.000,00
			Lampu Hemat Energi 18 watt 20 buah x 36.400,00 = 728.000,00
			Lampu Hemat Energi 20 buah x 52.000,00 = 1.040.000,00
			bola lampu 18 buah x 61.325,00 = 1.103.850,00
			Saklar ganda 4 buah x 100.050,00 = 400.200,00
			Cok Round/Cabel Box 8 buah x 52.000,00 = 416.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi
			Keluaran : Tersedianya Bahan dan Peralatan Pembersih
			Target : 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Ember bertutup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 153.000,00 = 765.000,00 Ember Plastik 2 buah x 266.200,00 = 532.400,00 Ember 2 buah x 66.500,00 = 133.000,00 Piring 8 lusin x 197.500,00 = 1.580.000,00 Sendok makan 4 lusin x 24.000,00 = 96.000,00 Gelas 4 lusin x 175.000,00 = 700.000,00 Garpu Sampah 3 buah x 54.400,00 = 163.200,00 Cangkul 4 buah x 103.600,00 = 414.400,00 Gayung 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Kain lap kaca 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Kain lap meja 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Kain pel bergagang 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 Keranjang sampah ruangan 8 buah x 21.600,00 = 172.800,00 Keranjang sampah ruangan pakai tutup 8 buah x 114.000,00 = 912.000,00 Keseset Kaki Kain/Karpet 8 buah x 67.000,00 = 536.000,00 Keseset Kamar Mandi 8 buah x 47.300,00 = 378.400,00 Kemoceng Bulu Ayam 10 buah x 48.300,00 = 483.000,00 Kemoceng plastik 8 buah x 39.600,00 = 316.800,00 Parang 4 buah x 125.300,00 = 501.200,00 Sapu Lantai Plastik 12 buah x 66.000,00 = 792.000,00 Sapu lidi 12 buah x 9.900,00 = 118.800,00 Serokan plastik 12 buah x 45.100,00 = 541.200,00 Sikat Kamar Mandi bergagang 8 buah x 56.100,00 = 448.800,00 Kertas Tissue Kotak 72 kotak x 67.100,00 = 4.831.200,00 Kertas Tissue Kamar Mandi 80 rol x 33.000,00 = 2.640.000,00 Cairan Pembersih lantai 12 botol x 25.300,00 = 303.600,00 Cairan Pembersih kaca 12 botol x 24.200,00 = 290.400,00 Cairan Pembersih kamar mandi/keramik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 botol x 35.000,00 = 420.000,00 Karbol Wangi 20 botol x 27.500,00 = 550.000,00 Pewangi Ruangan semprot besar 17 botol x 72.600,00 = 1.234.200,00 Cairan pencuci piring 12 botol x 24.200,00 = 290.400,00 Sabun cuci tangan 24 botol x 46.200,00 = 1.108.800,00 Sikat WC 12 buah x 29.700,00 = 356.400,00 Anti serangga semprot 14 botol x 78.100,00 = 1.093.400,00 Semprot pompa rumput 1 buah x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Mesin babat rumput 1 buah x 3.806.600,00 = 3.806.600,00 Gunting Pangkas (peralatan perkebunan) 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
		18.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi
			Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan
			Target : 1 Tahun
		18.000.000,00	
		18.000.000,00	
		18.000.000,00	
		18.000.000,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah Biaya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
		50.000.000,00	Sumber Dana :
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi
			Keluaran : Tersediannya Makanan dan Minuman
			Pegawai
			Target : 1 Tahun
		50.000.000,00	
		50.000.000,00	
		50.000.000,00	
		50.000.000,00	
		50.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 700 bungkus x 30.000,00 = 21.000.000,00 Minuman Kopi 1,950 gelas x 4.000,00 = 7.800.000,00 Minuman Teh Manis 1,400 gelas x 3.000,00 = 4.200.000,00 Air Mineral Botol Sedang
		50.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100 kotak x 70.000,00 = 7.000.000,00 Air Mineral Botol Kecil 100 kotak x 60.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Gelas 100 kotak x 40.000,00 = 4.000.000,00
		380.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tersedianya Dana Pendukung Kegiatan Kantor
		380.000.000,00	Target : 1 Tahun
	Belanja Perjalanan Dinas	380.000.000,00	
		380.000.000,00	
		80.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
		300.000.000,00	
	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	84.926.400,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi
			Keluaran : Tersedianya Petugas Jaga Malam /Penjaga Kantor/ Tenaga Administrasi Kantor/ Tenaga Teknis Metrologi
	Belanja Pegawai		Target : 1 Tahun
		81.600.000,00	
		81.600.000,00	
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	81.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap/THL Belanja Honorarium Penjaga Kantor/Administrasi Kantor /Administrasi kantor/Tenaga Teknis Metrologi 48 oB x 1.700.000,00 = 81.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.326.400,00	
		3.326.400,00	
		3.326.400,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 4 orang 1 Tahun x 3.326.400,00 = 3.326.400,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	529.463.000,00	
		292.463.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Peralatan Kantor Target : 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.160.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.160.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 12 bulan x 680.000,00 = 8.160.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	284.303.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	4.303.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 23 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	4.303.000,00	Pengadaan alat pengangkut Peralatan Standar Kemetrolagian Pengadaan Trolli 1 Paket x 4.303.000,00 = 4.303.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	170.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Timbangan Timbangan Pos Ukur Ulang 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	125.000.000,00	Belanja Modal Peralatan Standar Kemetrolagian Anak Timbangan (AT) / Batu standar Kapasitas 20 kg 1 paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan tv 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin Belanja AC Portable 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	78.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	65.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book. Pengadaan Laptop 4 buah x 13.500.000,00 = 54.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Ipad Air 1 buah x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.000.000,00	2 buah x 6.500.000,00 = 13.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan INFOKUS 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Target : 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	75.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Rehab/Perbaikan Gedung Kantor/Bangunan Kantor/Pembuatan Tempat Pos Jaga/Terima Tamu/ Pengecatan Kantor 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Target : 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.064.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	94.064.000,00	BBM Kendaraan Dinas/operasional BBM Kendaraan Dinas/Operasional 2 ltr x 12 Kend. Roda Dua x 240 hari 1 Tahun x 44.064.000,00 = 44.064.000,00 BBM Kendaraan Dinas/ Operasional 7 ltr x 2 Kend. Roda Empat x 240 hari 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.936.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	Service Kendaraan Roda Dua Dinas/Operasional 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Service Kendaraan Roda Empat Dinas/Operasional 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.936.000,00	Suku Cadang Kendaraan Roda Dua Dinas/Operasional 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Suku Cadang Kendaraan Roda Empat Dinas/Operasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</i>		1 Tahun x 29.936.000,00 = 29.936.000,00
		12.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi
			Keluaran : Tersedianya Jasa Perbaikan Pemeliharaan Rutin Mebeleur
			Target : 1 Tahun
	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
		12.000.000,00	
		12.000.000,00	
			Belanja Bahan Pemeliharaan Meubeulair
			Pemeliharaan/ Perbaikan Kunci Meja Kerja
			1 Tahun x 2.440.000,00 = 2.440.000,00
	Belanja Pemeliharaan		Pemeliharaan/ Perbaikan Lemari/ Filling Kabinet
			1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Pemeliharaan/ Perbaikan Meja
			1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Pemeliharaan/ Perbaikan Kursi Rapat
			1 Tahun x 2.650.000,00 = 2.650.000,00
	Belanja Pemeliharaan Mebeleur		Pemeliharaan/ Perbaikan Rak Buku
			1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Pemeliharaan/ Perbaikan Kursi Putar
			1 Tahun x 1.410.000,00 = 1.410.000,00
3.06 . 3.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04	<i>Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia</i>	95.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi
			Keluaran : Terlaksanya pendidikan dan Pelatihan formal
			Target : 1 Tahun
	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
		95.000.000,00	
		95.000.000,00	
			Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
		Bimtek, Kursus/Pelatihan-Pelatihan Teknis, Sosialisasi,	
		Diklat Fungsional, Diklat Teknis Metrologi,Diklat	
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan		Kepemimpinan,	
		Pertemuan Teknis Metrologi	
		1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	264.078.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01	<i>Pelatihan Manajemen/Akuntansi Pengelolaan Koperasi</i>	68.598.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
	Belanja Barang dan Jasa	68.598.000,00	
		3.920.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis		
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.680.000,00	Alat Tulis Kantor Peserta Buku Kas Folio 40 buah x 48.000,00 = 1.920.000,00 Penggaris 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00 Map Bersleting 40 Buah x 30.000,00 = 1.200.000,00 Pena 4 Lusin x 40.000,00 = 160.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Materai Materai 6000 30 bh x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Narasumber Provinsi 8 OJ x 400.000,00 = 3.200.000,00 Narasumber Kabupaten 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.510.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00	Belanja cetak Spanduk 5 mtr x 75.000,00 = 375.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	Belanja penggandaan Fotocopi 4,500 lbr x 350,00 = 1.575.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.560.000,00	Belanja penjilidan Penjilidan 160 set x 16.000,00 = 2.560.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.400.000,00	Belanja sewa ruang pertemuan Ruang rapat/aula 2 hr x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	6.800.000,00	Sewa penginapan Penginapan narasumber 2 kmr x 400.000,00 = 800.000,00 Penginapan peserta 20 kmr x 300.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.940.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	440.000,00	Sewa kursi Kursi 110 bh x 4.000,00 = 440.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	Sewa sound system Sound system 2 hr x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.828.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	9.828.000,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Makanan 216 bungkus x 30.000,00 = 6.480.000,00 Snack 216 ktk x 13.000,00 = 2.808.000,00 Air mineral botol kecil 9 ktk x 60.000,00 = 540.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.620.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 11.620.000,00 = 11.620.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.180.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 18.180.000,00 = 18.180.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	Belanja transport narasumber Transport narasumber Provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Transport narasumber Kabupaten 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02	Pembinaan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	166.980.000,00	Sumber Dana :
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.980.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DAIRI
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.982.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	222.000,00	Belanja Perangko dan benda pos lainnya Materai 6.000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3.000 14 Buah x 3.000,00 = 42.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Bahan Kegiatan	9.760.000,00	Belanja Bahan Perlombaan Belanja Hadiah Piala LTTK SMA Tk. Kabupaten 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Hadiah Piala LTTK Tingkat Gerakan Koperasi 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Hadiah Piala LTTK Tingkat Wilayah 5 Buah x 400.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Plakat Berlogo Kabupaten Dairi 4 Buah x 500.000,00 = 2.000.000,00 Souvenir/Cenderamata 6 Paket x 160.000,00 = 960.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Ahli Tim Juri Untuk LTTK Tingkat SMA 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Tenaga Ahli Tim Juru LTTK Tingkat Gerakan 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Tenaga Ahli Tim Juri Untuk LTTK SLTA Tingkat Wilayah 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.166.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.666.000,00	Belanja Cetak Cetak Piagam/Sertifikat 154 Lembar x 16.500,00 = 2.541.000,00 Cetak Spanduk 15 Meter x 75.000,00 = 1.125.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Belanja Penjilidan 50 Set x 16.000,00 = 800.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.600.000,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 3 hari x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	Belanja Sewa Penginapan 3 Kamar x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.250.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	Belanja Sewa Kursi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.250.000,00	Sewa Kursi untuk LTTK (200 x 2 Hari) 400 Buah x 4.000,00 = 1.600.000,00 Sewa Kursi untuk tingkat Wilayah 100 Buah x 4.000,00 = 400.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.982.000,00	Belanja Sewa Sound System 3 Hari x 1.750.000,00 = 5.250.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	31.294.000,00	Belanja Makan dan Minum LTTK SLTA TK. Kabupaten Makan 238 Kotak x 30.000,00 = 7.140.000,00 Snack dan Minuman 476 Kotak x 13.000,00 = 6.188.000,00 Air Minum Mineral Botol Kecil 10 Kotak x 60.000,00 = 600.000,00 Belanja Makan dan Minum LTTK Gerakan Koperasi Makan 213 bungkus x 30.000,00 = 6.390.000,00 Snack dan Minuman 426 Kotak x 13.000,00 = 5.538.000,00 Air Mineral Botol Kecil 9 Kotak x 60.000,00 = 540.000,00 Belanja Makan dan Minum LTTK Tk. Wilayah III Makan 73 bungkus x 30.000,00 = 2.190.000,00 Snack dan Minuman 146 Kotak x 13.000,00 = 1.898.000,00 Air Mineral botol Kecil 6 Kotak x 60.000,00 = 360.000,00 Belanja Makan dan minum siswa dan pendamping ke tingkat wilayah dan propinsi Makan 15 bungkus x 30.000,00 = 450.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	688.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Siswa Makan 16 bungkus x 30.000,00 = 480.000,00 Snack dan minuman 16 Kotak x 13.000,00 = 208.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 27.290.000,00 = 27.290.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.290.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 55.510.000,00 = 55.510.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.510.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 55.510.000,00 = 55.510.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	20.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemenang LTTK Tingkat SLTA Sederajat Juara 1 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara 2 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara 3 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan 1 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan 2 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan 3 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Pemenang Lomba LTTK Tingkat Wilayah Juara 1 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara 2 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara 3 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan 1 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan 2 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Kabupaten Dairi	28.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Materai Materai 6000 20 bh x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 10 bh x 3.000,00 = 30.000,00 Belanja penggandaan Fotocopi 5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00 Belanja penjilidan Penjilidan 25 set x 16.000,00 = 400.000,00 Makan minum rapat Makan tim penilaian koperasi 40 bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.440.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.760.000,00	Makan tim pembubaran koperasi 40 bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack tim penilaian koperasi 40 ktk x 13.000,00 = 520.000,00 Snack tim pembubaran koperasi 40 ktk x 13.000,00 = 520.000,00
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.720.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.040.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 8.720.000,00 = 8.720.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 14.040.000,00 = 14.040.000,00
3.07 . 3.06.01 . 15	Program Percepatan Pembangunan Industri	112.300.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05	Percepatan Pengembangan dan Penyebaran Industri	112.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Sentra IKM Potensial Target : 3 kelompok
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.580.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.580.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.400.000,00	Honorarium PPK 2 OB x 700.000,00 = 1.400.000,00
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	Honorarium PPHP 1 orang x 1 paket 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan 1 orang x 1 paket 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.720.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk: 2 buah x 5 meter 10 mtr x 70.000,00 = 700.000,00
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,200 lembar x 350,00 = 420.000,00
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	Belanja Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.020.000,00	Penjilidan Dokumen 30 set x 16.000,00 = 480.000,00
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack dan minuman peserta rapat 35 org x 4 hari x 1 kali 140 kotak x 13.000,00 = 1.820.000,00 Makanan peserta Rapat 35 org x 4 hari x 1 kali 140 bungkus x 30.000,00 = 4.200.000,00
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi 1 tahun x 10.100.000,00 = 10.100.000,00
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi 1 tahun x 10.100.000,00 = 10.100.000,00
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Jasa Konsultan Perencanaan Revitalisasi Gedung Sentra IKM 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	80.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15	Program Sarana Distribusi Perdagangan	247.227.875,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05	Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan	247.227.875,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan Target : 1 unit
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	247.227.875,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	247.227.875,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	247.227.875,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pasar Rehabilitasi Gedung PDR 1 unit x 185.997.875,00 = 185.997.875,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 bulan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 700.000,00 = 2.100.000,00 Biaya Jasa Konsultan Biaya Konsultan Perencana 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya Jasa Konsultan pengawas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 20 lembar x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Cetak Penggandaan Belanja penjilidan : - Penjilidan dokumen pengadaan 20 set x 18.000,00 = 360.000,00 Belanja Penggandaan : - Foto copy 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Belanja Perjalanan dinas Belanja Perjalanan dinas dalam daerah : 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16	Program Pembangunan Sumber Daya Industri	1.839.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01	Fasilitasi Pembangunan Sumber daya Manusia Industri berbasis Kompetensi untuk IKM	192.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Pelatihan pengolahan kopi berkualitas dan Pakan Ternak
			Target : 50 orang
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.100.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.100.000,00	
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Tingkat Pusat 2 orang x 4 jam x 4 hari (Kopi) 16 OJ x 700.000,00 = 11.200.000,00 Honorarium Narasumber Tingkat Propinsi 2 orang x 4 jam x 2 hari (Pakan Ternak) 16 OJ x 400.000,00 = 6.400.000,00 Moderator 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pembuatan Makalah Narasumber 4 MP x 275.000,00 = 1.100.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.175.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.275.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Spanduk 10 mtr x 70.000,00 = 700.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat Pelatihan 50 lembar x 16.500,00 = 825.000,00 Cetak Badge/Name Tag Peserta 50 buah x 15.000,00 = 750.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
			Belanja Penggandaan fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 200 set x 16.000,00 = 3.200.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.600.000,00	Belanja Sewa Gedung/Pertemuan Pelatihan Belanja Sewa Tempat Pertemuan 4 hari x 900.000,00 = 3.600.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	4.800.000,00	Belanja Sewa Penginapan Narasumber dan Panitia Penginapan Narasumber/Instruktur 12 OH x 400.000,00 = 4.800.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.540.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Diklat Snack dan minuman peserta, panitia dan instruktur 35 x 2 kali 2 hari x 2 kegiatan 280 kotak x 13.000,00 = 3.640.000,00 Makanan peserta dan panitia dan instruktur 35 x 1 kali x 2 hari x 2 kegiatan 140 kotak x 35.000,00 = 4.900.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.460.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.460.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 35.460.000,00 = 35.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Studi Banding Peserta Pelatihan Kopi @25 orang/Kegiatan ke Gayo 1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.825.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.825.000,00	Belanja yang diserahkan kepada Masyarakat Belanja jaket Peserta Kegiatan 50 orang x 150.000,00 = 7.500.000,00 Flash Disk 16 GB 50 buah x 180.000,00 = 9.000.000,00 Block Note 50 buah x 10.000,00 = 500.000,00 Map Plastik Bersleting 50 buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Pena 5 lusin x 65.000,00 = 325.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	12.000.000,00	Belanja Transport Narasumber Pengganti Transport Narasumber Pusat 2 pp x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengganti Transport Narasumber Propinsi 2 pp x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi Keluaran : Terlatihnya Masyarakat dan Terfasilitasinya Bantuan Peralatan Target : 1 Kegiatan
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	12.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02	Pengembangan, Peningkatan Penguasaan dan Pengoptimalan Pemanfaatan Teknologi Industri untuk IKM berbasis Komoditi Pertanian	195.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.580.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.580.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.420.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.300.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	4.300.000,00	Belanja Bahan dan Alat Pelatihan Bahan Praktek Pelatihan Desa Percontohan 2 Kec x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Bahan Praktek Proses Pengolahan kopi 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	Belanja Honor Instruktur Narasumber Pusat 8 OJ x 700.000,00 = 5.600.000,00 Narasumber Kabupaten 32 OJ x 200.000,00 = 6.400.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	Belanja Spanduk Kegiatan Cetak Spanduk: 3 buah x 5 meter 15 Mtr x 70.000,00 = 1.050.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	310.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 775 OH x 400,00 = 310.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	640.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 40 set x 16.000,00 = 640.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	Belanja Sewa Penginapan Instruktur 3 Hari x 400.000,00 = 1.200.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Ongkos Angkut Peralatan 3 Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.320.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Desa Percontohan Snack dan minuman peserta, panitia dan instruktur 30 org x 4 hari x 2 kali x 1keg 240 Kotak x 13.000,00 = 3.120.000,00 Makanan peserta dan panitia dan instruktur 30 org x 4 hari x 1 kali x 1 keg 120 Kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	Belanja Perjalanan Dalam Daerah 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	Belanja Perjalanan Luar Daerah 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.000.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Peralatan Pengolahan Kopi Bubuk 3 Paket x 42.000.000,00 = 126.000.000,00 Peralatan untuk Desa Percontohan 2 Set x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	5.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	5.600.000,00	Pengganti Transport Instruktur Pusat Pengganti Transport Instruktur Pusat 1 PP x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengganti Transport Narasumber Kabupaten 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi Keluaran : Adanya Transformasi Pengetahuan terhadap Kemampuan IKM dalam memahami peraturan Target : 2 hari
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05	Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, mutu produk dan sertifikasi halal bagi IKM	71.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2		71.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.150.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	550.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	660.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	Belanja Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penjilidan dokumen uk. F4 < 100 lbr HAKI 2 jdl x 10 buah 20 set x 16.000,00 = 320.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	
			Belanja Sewa gedung/kantor/tempat Sewa tempat pertemuan Bimtek HAKI dan Fasilitas Sertifikat Halal 2 hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	3.200.000,00	
			Sewa tempat penginapan narasumber dan Jasa Tenaga Ahli 4 kamar x 2 hari Sewa tempat penginapan dan jasa tenaga ahli 4 kamar x 2 hari 8 hari x 400.000,00 = 3.200.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.196.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.196.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack dan minuman 18 orang x 2 kali x 2 hr 72 kotak x 13.000,00 = 936.000,00 Makanan 18 orang x 1 kali x 2 hr 36 kotak x 35.000,00 = 1.260.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.429.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.429.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 2.429.000,00 = 2.429.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	5.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	1.500.000,00	
			Belanja Transpor Peserta Bimtek Pengganti transport peserta 20 orang x 1 hari 20 OH x 75.000,00 = 1.500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	
			Belanja Pengganti Transportasi Narasumber Propinsi Bimtek HAKI Pengganti Transportasi Narasumber Propinsi Bimtek HAKI 2 pp x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pengganti Transportasi Narasumber Propinsi Bimtek Sertifikasi Halal Pengganti transportasi narasumber propinsi Non PNS (MUI) 2 pp x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06	Fasilitas kegiatan Dekranasda Kabupaten Dairi	695.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan-kegiatan Dekranasda Kab. Dairi dan Pameran Dekranasda Target : 1 kegiatan
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	695.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai @ Rp. 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai @ Rp. 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	48.500.000,00	Belanja Bahan Pameran 1 tahun x 48.500.000,00 = 48.500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.920.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	10.920.000,00	Belanja Paket/Pengiriman Belanja pengiriman bahan pameran 260 kg x 42.000,00 = 10.920.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	80.000.000,00	Jasa Dekorasi Jasa Dekorasi Stand 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.283.000,00	Belanja Cetak Cetak Map berlogo 206 buah x 5.000,00 = 1.030.000,00 Cetak Amplop berlogo 1 kotak x 83.000,00 = 83.000,00 Cetak Kop Surat Berlogo 1 rim x 170.000,00 = 170.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	357.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,020 lembar x 350,00 = 357.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 5 set x 16.000,00 = 80.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	140.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	140.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Pertemuan pelatihan Sewa Stand

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	1 tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengurus Dekranasda Kab. Dairi Snack dan minuman 150 kotak x 16.000,00 = 2.400.000,00 Makanan 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	36.000.000,00	Belanja seragam Pengurus Dekranasda Kab. Dairi 32 buah x 1.125.000,00 = 36.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	340.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Pengurus Dekranasda Dalam Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	310.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 310.000.000,00 = 310.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	Bantuan Benangtenun untuk penenun di Kabupaten Dairi Bantuan Benang tenun untuk penenun di Kabupaten Dairi 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07	Studi Kelayakan Perencanaan dan Pengembangan Dairi Teknopark	685.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Adanya Dokumen studi kelayakan perencanaan dan pengembangan Dairi Teknopark Target : 1 dokumen
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	8.400.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Orang x 6 bulan 6 OH x 1.400.000,00 = 8.400.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	674.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.108.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.108.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 6 rim x 53.000,00 = 318.000,00 Map Odner 401 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Map Odner 403 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Tinta printer 5 botol x 179.000,00 = 895.000,00 Catridge black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Flash disk 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 binder clip 5 kotak x 30.000,00 = 150.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.692.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
			Belanja penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	
			Belanja penjilidan Penjilidan dokumen 12 buah x 16.000,00 = 192.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	
			Makanan dan Minuman Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.100.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.000.000,00	
			perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000.000,00	
			Belanja Jasa Konsultansi Kajian Perencanaan dan Pengembangan Kajian Perencanaan dan Pengembangan Dairi Technopark 1 paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 16	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Fasilitasi Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	224.898.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Alat Tulis Peserta Buku Kwarto 80 Gr isi 100 Lbr 60 Buah x 18.700,00 = 1.122.000,00 Map Bersleting 60 Buah x 30.000,00 = 1.800.000,00 Pensil 5 Lusin x 14.000,00 = 70.000,00 Pena 5 Lusin x 40.000,00 = 200.000,00 Belanja Materai dan benda pos lainnya Materai 6.000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3.000 21 Buah x 3.000,00 = 63.000,00 Belanja Jasa tenaga Ahli/Narasumber Narasumber Propinsi 2 Orang x 4 OJ 8 OJ x 400.000,00 = 3.200.000,00 Narasumber Kabupaten 2 Orang x 4 OJ 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 meter x 75.000,00 = 375.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 4,200 Lembar x 350,00 = 1.470.000,00 belanja penjilidan Penjilidan 240 Set x 16.000,00 = 3.840.000,00 Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02		79.898.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2		79.898.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01		3.435.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		3.192.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04		243.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03		4.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61		4.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06		5.685.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01		375.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02		1.470.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03		3.840.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07		13.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03		2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	10.600.000,00	Sewa Ruang Pertemuan 2 Hari x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 2 Kamar x 2 Malam 4 kamar x 400.000,00 = 1.600.000,00 Sewa Penginapan Peserta 30 Kamar x 1 Malam 30 Kamar x 300.000,00 = 9.000.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.140.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	640.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 80 Bh x 2 Hari 160 Buah x 4.000,00 = 640.000,00 Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 2 Hari x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.508.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	13.508.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.730.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan 296 Kotak x 30.000,00 = 8.880.000,00 Snack dan Minuman 296 Kotak x 13.000,00 = 3.848.000,00 Air Mineral botol 13 Kotak x 60.000,00 = 780.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.630.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 12.630.000,00 = 12.630.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 20.100.000,00 = 20.100.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	145.000.000,00	Sumber Dana :
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.800.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.700.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy 1,200 lbr x 350,00 = 420.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Dokumen 10 set x 16.000,00 = 160.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.120.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.120.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 12.120.000,00 = 12.120.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	120.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17	Program Pengembangan Ekspor	992.786.125,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02	<i>Pameran Dagang Nasional/Pameran Dagang Lokal/Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Kabupaten Dairi</i>	573.476.125,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Berperan serta dalam Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), APKASI, dan pameran lainnya
			Target : 12 Bulan
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	22.500.000,00	Honorarium Pagawai Honoror/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Upah Penjaga Stand 120 OH x 125.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	550.976.125,00	Upah Penjaga Malam 60 OH x 125.000,00 = 7.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.237.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	870.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 720.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.367.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kainlap Kaca 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Kainlap Meja 6 buah x 50.000,00 = 300.000,00 Kemoceng 3 buah x 39.000,00 = 117.000,00 Ember Plastik 4 buah x 66.500,00 = 266.000,00 Gayung 2 buah x 26.000,00 = 52.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 2 buah x 56.000,00 = 112.000,00 Serokan Plastik 4 buah x 45.000,00 = 180.000,00 Sikat WC 1 buah x 30.000,00 = 30.000,00 Masker 1 kotak x 84.000,00 = 84.000,00 cairan pembersih kamar mandi 6 botol x 35.000,00 = 210.000,00 cairan pembersih lantai 8 botol x 25.000,00 = 200.000,00 cairan pembersih kaca 5 botol x 24.000,00 = 120.000,00 sabun cuci tangan 3 botol x 46.000,00 = 138.000,00 Keseset kakai sabut besar 4 buah x 280.000,00 = 1.120.000,00 keset kaki sabut kecil 2 buah x 160.000,00 = 320.000,00 Kain Pel Bergagang 2 buah x 66.000,00 = 132.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 7 buah x 73.000,00 = 511.000,00 Sapu lantai plastik 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Sapu Lidi 2 buah x 16.500,00 = 33.000,00 Tissue Kotak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	58.213.000,00	10 kotak x 67.000,00 = 670.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 3 buah x 114.000,00 = 342.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	58.213.000,00	Belanja Bahan Praktek / Pelatihan / Peraga / Demo Kopi Biji 90 Kg x 100.000,00 = 9.000.000,00 kopi Bubuk 60 kg x 80.000,00 = 4.800.000,00 gula putih 15 kg x 20.000,00 = 300.000,00 Tomat 15 kg x 18.000,00 = 270.000,00 Bawang merah 10 kg x 40.000,00 = 400.000,00 wortel 20 kg x 6.500,00 = 130.000,00 Kol 15 kg x 7.000,00 = 105.000,00 kemiri 10 kg x 34.000,00 = 340.000,00 jagung pipil 17 kg x 5.000,00 = 85.000,00 Jeruk Manis 44 kg x 25.000,00 = 1.100.000,00 Keranjang buah 8 buah x 27.000,00 = 216.000,00 Isi Ulang Aqua Galon 30 galon x 28.000,00 = 840.000,00 Dispenser 1 unit x 2.275.000,00 = 2.275.000,00 Buah naga 10 kg x 96.000,00 = 960.000,00 Cabe merah 15 kg x 60.000,00 = 900.000,00 Kemenyan 2 kg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Stoples Kaca 6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00 belanja bahan untuk kegiatan pameran apkasi 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 belanja bahan untuk kegiatan pameran lainnya 1 tahun x 13.992.000,00 = 13.992.000,00 bahan bahan souvenir 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	123.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	13.000.000,00	Belanja Paket Pengiriman Dalam Negeri Biaya Pengiriman Barang 1 tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	110.000.000,00	Belanja Jasa Dekorasi Belanja Jasa dekorasi PRSU 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 belanja jasa dekorasi APKASI 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 belanja jasa dekorasi pameran lainnya 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.400.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk warna 10 meter x 75.000,00 = 750.000,00 cetak brosur potensi daerah 3 rim x 2.750.000,00 = 8.250.000,00 vetak kantong / goody bag 100 buah x 13.500,00 = 1.350.000,00 cetak foto berwarna 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Uk. A4 / F4 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	159.456.125,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	159.456.125,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat tarif iuran pengelolaan paviliun prsu tahun 2020 1 tahun x 45.456.125,00 = 45.456.125,00 sewa stand apkasi 1 tahun x 84.000.000,00 = 84.000.000,00 sewa stand pameran lainnya 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Pick Up / Van / Sejenis 6 hari x 600.000,00 = 3.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.850.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Chitose 500 buah x 7.500,00 = 3.750.000,00 Sarung Kursi 500 buah/set x 4.400,00 = 2.200.000,00 Meja Bulat 6 buah/set x 150.000,00 = 900.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Musik/Band	7.000.000,00	Belanja Sewa Musik/Band Belanja Sewa Live Musik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.220.000,00	1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan Minum 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack dan Minum 40 kotak x 13.000,00 = 520.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.300.000,00	Belanja Makan Minum Tamu Makanan dan Minuman 500 kotak x 35.000,00 = 17.500.000,00 Snack dan Minuman 600 kotak x 13.000,00 = 7.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	147.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 144.000.000,00 = 144.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03	Penyelenggaraan Kampanye Peningkatan Citra Produk Ekspor Skala Daerah Provinsi	327.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi dan Luar Propinsi
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07	Honorarium Juri	25.500.000,00	Honorarium Juri 1 Tahun x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	301.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	690.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 3000 30 lembar x 3.000,00 = 90.000,00 Belanja Materai 6000 100 lembar x 6.000,00 = 600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	11.000.000,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Bahan Souvenir 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	28.000.000,00	Belanja jasa dekorasi Jasa Dekorasi 1 Paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	Belanja Jasa Pembawa Acara Belanja Jasa MC 2 orang x 700.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Jasa Moderator 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 69	Belanja Jasa Foto/Video	2.500.000,00	Belanja Jasa Video Jasa Video 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000,00	Belanja Jasa Pihak ketiga Belanja Jasa Roasting 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.675.000,00	Belanja Cetak Sertifikat Belanja Sertifikat 150 lembar x 16.500,00 = 2.475.000,00 Belanja Cetak Spanduk Cerak Spanduk 30 meter x 75.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Cetak Guddy Bag Kantong Bersablon 100 buah x 13.500,00 = 1.350.000,00 Belanja Cetak Brosur Cetak Brosur 1 rim x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Belanja Cetak Bad Nama Cetak Bad Nama 1 tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Cetak Foto Berwarna Cetak Foto Berwarna 1 tahun x 100.000,00 = 100.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	7.500.000,00	Belanja Sewa Penginapan Juri 25 kamar x 300.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	Sewa Mobilitas Darat Sewa Pick Up 4 hari x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	95.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.050.000,00	Sewa Meja kursi Sewa Meja 20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Kursi Chitose 300 set x 7.500,00 = 2.250.000,00 Sewa Kursi Plastik 150 set x 4.000,00 = 600.000,00 Sewa Sarung Kursi 300 set x 4.000,00 = 1.200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.000.000,00	Belanja Sound System 2 set x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	12.000.000,00	Belanja Sewa Panggung/Pentas Sewa Panggung Sedang 2 set x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat Peraga	3.000.000,00	Sewa Peralatan Barista 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	56.900.000,00	Belanja Sewa Teratak/Atap Sewa Teratak + Plafon 4 set x 725.000,00 = 2.900.000,00 Sewa Sarnavil 450 meter/hari x 120.000,00 = 54.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Musik/Band	8.000.000,00	Belanja Sewa Musik/Band Sewa live Musik 2 hari x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan Minuman 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack dan Minuman 50 kotak x 13.000,00 = 650.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	23.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja makanan dan minuman 350 kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Belanja Snack dan minuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			350 kotak x 13.000,00 = 4.550.000,00 Air Mineral 100 kotak x 70.000,00 = 7.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Tropy 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	54.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	54.400.000,00	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Hadiah Perlombaan 1 Tahun x 54.400.000,00 = 54.400.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	9.410.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	9.410.000,00	Belanja Transpot Narasumber/ Tenaga Ahli/Widyaiswara Belanja Transport Juri 1 tahun x 9.410.000,00 = 9.410.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	92.310.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya bimbingan teknis/pendampingan dan pemberian fasilitas kemudahan pelaku usaha ekspor Target : 1 Kegiatan
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.310.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 3000 13 buah x 3.000,00 = 39.000,00 Belanja Materai 6000 16 buah x 6.000,00 = 96.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	995.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.000,00	10 meter x 75.200,00 = 752.000,00 Cetak Foto 30 lembar x 8.100,00 = 243.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 1,800 lembar x 350,00 = 630.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	42.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Peserta 140 kamar x 300.000,00 = 42.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Diklat Belanja Makanan 210 kotak x 35.000,00 = 7.350.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	18.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	473.177.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pos Ukur Ulang</i>	69.639.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Upah Mekanik Upah mekanik alat UTTP 80 oh x 150.000,00 = 12.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.639.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.939.400,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	2.939.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Timah segel 3 kg x 249.600,00 = 748.800,00 Kawat timah segel 2 gulung x 499.200,00 = 998.400,00 Sarung tangan kain 12 pasang x 10.000,00 = 120.000,00 Sarung tangan karet 6 pasang x 36.300,00 = 217.800,00 Tali rafia 1 gulung/kg x 52.800,00 = 52.800,00 Kuas cat uk.3" 6 buah x 24.000,00 = 144.000,00 Masker debu 6 kotak x 84.000,00 = 504.000,00 Thinner 6 kg x 25.600,00 = 153.600,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.920.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.120.000,00	Belanja cetak spanduk baliho (MMT) 60 m2 x 75.000,00 = 4.500.000,00 Belanja cetak stiker 600 lembar x 5.500,00 = 3.300.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	Penggandaan surat-surat (fotocopy dokumen uk A4/F4/Q BW) 3,200 lembar x 350,00 = 1.120.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.779.600,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan/aula 20 hari x 500.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.999.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.780.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 20.999.600,00 = 20.999.600,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	66.214.000,00	Perjalanan Dinas luar daerah 1 tahun x 14.780.000,00 = 14.780.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.040.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.06 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.040.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	27.040.000,00	Buruh Terlatih Penjaga Pos Ukur Ulang 156 oh x 130.000,00 = 20.280.000,00 Upah Pembantu Teknik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			52 oh x 130.000,00 = 6.760.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.174.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.570.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.450.000,00	Belanja cetak Belanja cetak spanduk baliho (MMT) 66 m2 x 75.000,00 = 4.950.000,00 Belanja cetak stiker 250 buah x 10.000,00 = 2.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.120.000,00	BELANJA PENGGANDAAN Penggandaan surat-surat (Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW) 3,200 lembar x 350,00 = 1.120.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.604.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.604.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 21.604.000,00 = 21.604.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03	Fasilitasi Repartir Alat UTPP	64.650.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.126.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	19.126.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Masker debu 3 lusin x 25.000,00 = 75.000,00 Sarung Tangan 15 pasang x 9.000,00 = 135.000,00 Thinner 5 kg x 25.600,00 = 128.000,00 Kertas pasir 2 meter x 28.000,00 = 56.000,00 Kain Lap serbet 10 buah x 13.000,00 = 130.000,00 Kuas cat uk. 4" 4 buah x 35.500,00 = 142.000,00 Timah Segel 2 kg x 249.500,00 = 499.000,00 Obeng kembang 10 bauh x 35.500,00 = 355.000,00 Obeng Pelat 10 buah x 35.500,00 = 355.000,00 Kunci Ring

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 set x 820.000,00 = 1.640.000,00 Tang Potong 10 buah x 70.000,00 = 700.000,00 Timbangan Sentisimal maks. 500kg 1 buah x 6.900.000,00 = 6.900.000,00 Timbangan Pegas maks. 20kg 1 buah x 660.000,00 = 660.000,00 Timbangan pegas maks. 50kg 1 buah x 2.040.000,00 = 2.040.000,00 Timbangan pegas maks. 100kg 1 buah x 2.811.000,00 = 2.811.000,00 Timbangan bobot ingsut 50kg 1 buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	900.000,00	
			Penyusunan Bahan Pelajaran 3 eks x 300.000,00 = 900.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
			Instruktur dari provinsi 8 OJ x 3 hari 24 oj x 400.000,00 = 9.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	615.000,00	
			BELANJA CETAK cetak sertifikat peserta pelatihan (warna, bahan kertas linen) 10 lembar x 16.500,00 = 165.000,00 cetak kartu tanda pengenalan peserta pelatihan 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 cetak spanduk 4 meter x 75.000,00 = 300.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
			BELANJA PENGGANDAAN Penggandaan surat-surat 500 lembar x 350,00 = 175.000,00 Penggandaan makalah/bahan pembelajaran 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
			BELANJA PENJILIDAN Penjilidan 30 eks x 12.000,00 = 360.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.900.000,00	
			BELANJA SEWA GEDUNG/KANTOR/TEMPAT Sewa ruangan tempat pelatihan 3 hari 3 hari x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sewa penginapan instruktur dari provsu 3 hari x 400.000,00 = 1.200.000,00 Sewa penginapan panitia pelatihan 3 hari x 400.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.224.000,00	Sewa penginapan peserta pelatihan 3 malam x 5 kamar 15 hari x 400.000,00 = 6.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	384.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.840.000,00	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PANITIA Teh + Snack 4 org x 2kali 8 kotak x 13.000,00 = 104.000,00 Makan rapat panitia 4 org x 2kali 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PESERTA Teh + Snack Peserta dan Panitia 15 org x 6kali 90 kotak x 13.000,00 = 1.170.000,00 Makan Peserta dan panitia 15 org x 10 kali 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Air mineral botol sedang 6 kotak x 70.000,00 = 420.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.050.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.000.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada peserta pelatihan Kaos lengan panjang 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Tas peserta : 10 org (ransel) 10 buah x 255.000,00 = 2.550.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04	Operasionalisasi Pengembangan Kemetrolagian Daerah	49.500.000,00	BELANJA TRANSPORT NARASUMBER Pengganti Transport Tenaga Pengajar dari Provinsi Non PNS (3 org instruktur) 3 pp x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	Belanja Sertifikasi Biaya uji kalibrasi alat UTTP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	BELANJA PENGGANDAAN Penggandaan surat-surat (Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW) 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja sewa mobil pick up 4 hari x 700.000,00 = 2.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05	Fasilitasi/Sosialisasi dan Pembinaan Pengguna UTTP	47.674.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.674.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	300.000,00	BELANJA JASA PENYUSUNAN BAHAN PEMBELAJARAN Penyusunan Bahan Pelajaran 1 eks x 300.000,00 = 300.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Narasumber dan Moderator Narasumber PNS dari provinsi 4 OJ 4 oj x 400.000,00 = 1.600.000,00 Moderator 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Belanja Cetak cetak spanduk 4 meter x 75.000,00 = 300.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan surat-surat 500 lembar x 350,00 = 175.000,00 Penggandaan makalah/bahan pembelajaran 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	Belanja Sewa Penginapan Belanja sewa penginapan narasumber dari propinsi 1 hari x 400.000,00 = 400.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.756.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	506.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi plastik 110 buah x 4.600,00 = 506.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	Belanja Sewa Tratak Sewa tratak biasa 5 set/hari x 500.000,00 = 2.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja sewa Sarana Sound sistem Belanja sewa sound sistem biasa 1 set/hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.184.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	384.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Panitia Teh + Snack 4 org x 2kali 8 kotak x 13.000,00 = 104.000,00 Makan rapat panitia 4 org x 2kali 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.800.000,00	Belanja Makan dan Minum Peserta Sosialisasi Teh + Snack Peserta dan Panitia 160 org 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Makan Peserta dan panitia 160 org 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.559.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.259.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 5.259.000,00 = 5.259.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	24.000.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada peserta Sosialisasi Timbangan pegas kapasitas 2kg 100 buah x 240.000,00 = 24.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Belanja Transport Narasumber Pengganti Transport Narasumber dari Provinsi PNS 1 pp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	112.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
			Target : 33 Jenis komoditi
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Foto 100 lembar x 8.000,00 = 800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil 20 hari x 500.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.230.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.430.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 77.430.000,00 = 77.430.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 23.800.000,00 = 23.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	63.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Fasilitas Operasi Pasar dan Pasar Murah Target : 3 Kecamatan
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.830.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.830.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	4.830.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang Upah Supir 14 hari x 133.000,00 = 1.862.000,00 Upah pembantu supir 2 orang 28 orang/hari x 106.000,00 = 2.968.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.170.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 meter x 70.000,00 = 350.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy surat surat 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Mobil 14 hari x 500.000,00 = 7.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.070.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 33.070.000,00 = 33.070.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 17.280.000,00 = 17.280.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.057.765.300,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM  RUDOL TAMBA, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197010221998031006 BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU			



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 17

Organisasi : 2 . 17 . 01

Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.759.463.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 970.000.000,00 = 970.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 98.000.000,00 = 98.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.500.000,00 = 30.500.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 54.000.000,00 = 54.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.134.928.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.134.928.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.134.928.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.370.528.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	970.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	98.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	155.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	54.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	42.978.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.000.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 42.978.000,00 = 42.978.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	764.400.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	764.400.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 764.400.000,00 = 764.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.624.535.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	454.969.700,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	14.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,air dan listrik Target : 12 bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.000.000,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.000.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.000.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	4.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas /operasional Target : 2 unit roda 4 ,1 unit roda 6 dan 1 unit roda 2
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan dinas roda 6 1 unit/tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Kendaraan dinas roda 4 2 unit/tahun x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Kendaraan dinas roda 2 1 unit/tahun x 300.000,00 = 300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	89.422.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.422.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.422.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Terpenuhinya alat tulis kantor Target : 12 bulan Belanja Alat Tulis Kantor Amplop cokelat tipis 5 kotak x 56.100,00 = 280.500,00 Amplop putih tebal 6 kotak x 40.700,00 = 244.200,00 Amplop putih tebal 6 kotak x 34.000,00 = 204.000,00 Amplop surat 5 kotak x 48.400,00 = 242.000,00 Pena 6 lusin x 19.000,00 = 114.000,00 Pena 1 lusin x 240.000,00 = 240.000,00 Pensil 6 lusin x 61.000,00 = 366.000,00 Pensil 6 lusin x 62.000,00 = 372.000,00 Spidol permanent/marker 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 Spidol whiteboard 1 dos x 137.000,00 = 137.000,00 Stabilo swing 12 buah x 11.000,00 = 132.000,00 Stabilo 14 buah x 7.000,00 = 98.000,00 Buku ekspedisi biasa 8 buah x 11.500,00 = 92.000,00 Buku kas kwarto 20 buah x 11.000,00 = 220.000,00 Buku kwitansi 7 buah x 2.500,00 = 17.500,00 Buku tulis kwarto
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	89.422.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 buah x 16.500,00 = 99.000,00 Catridge black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Catridge tober black 2 buah x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Isi ulang toner black 4 toner x 450.000,00 = 1.800.000,00 Cutter kecil 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Cutter besar 4 buah x 21.000,00 = 84.000,00 Isi cutter kecil 11 buah x 5.000,00 = 55.000,00 Isi cutter besar 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Gunting kertas besar 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Gunting kertas kecil 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Flash disk 4 Gb 5 buah x 120.000,00 = 600.000,00 Flash disk 8 Gb 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 File box bahan karton 6 buah x 24.000,00 = 144.000,00 Kertas biasa uk.folio 2 buah x 40.700,00 = 81.400,00 Kertas HVS 70 Gr Folio 65 rim x 60.000,00 = 3.900.000,00 Glossy Foto paper A4 4 bungkus x 35.700,00 = 142.800,00 Kertas jeruk 10 bungkus x 40.000,00 = 400.000,00 Map bertali 12 buah x 13.500,00 = 162.000,00 Map biasa folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map batik 16 buah x 5.000,00 = 80.000,00 Map gantung 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Map odner (letter file) 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Map odner 20 buah x 23.000,00 = 460.000,00 Map odner 20 buah x 24.000,00 = 480.000,00 Map odner 30 buah x 14.000,00 = 420.000,00 Map snelhektek kertas 30 buah x 4.500,00 = 135.000,00 Map snelhektek plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 buah x 8.500,00 = 255.000,00 Lakban bening 2 " 25 rol x 17.000,00 = 425.000,00 Lakban coklat 2 " 12 rol x 17.000,00 = 204.000,00 Lakban hitam 1 " 12 rol x 9.300,00 = 111.600,00 Lem kertas botol besar 12 botol x 11.000,00 = 132.000,00 Lem kertas botol sedang 12 botol x 9.900,00 = 118.800,00 Lem kertas botol kecil 150 gr 12 botol x 12.700,00 = 152.400,00 Lem kertas cair stick tube 12 botol x 2.500,00 = 30.000,00 Paper clip segitiga no.1 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Paper clip segitiga no 2 20 kotak x 3.300,00 = 66.000,00 Paper clip segitiga no 3 20 kotak x 2.200,00 = 44.000,00 Pelobang kertas 20 XL 2 buah x 30.000,00 = 60.000,00 Pelobang kertas 30 XL 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Penggaris plastik 30 cm 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 Penggaris plastik 50 cm 4 buah x 16.000,00 = 64.000,00 Penggaris besi 50 cm 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Penggaris besi 100 cm 4 buah x 45.000,00 = 180.000,00 Penghapus pencil 5 buah x 4.400,00 = 22.000,00 Penghapus pulpen 8 buah x 4.400,00 = 35.200,00 Penghapus whiteboard 2 buah x 7.200,00 = 14.400,00 Correction fluid pen 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Pita mesin tik manual 2 rol x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta stempel 10 botol x 19.800,00 = 198.000,00 Tinta printer 16 buah x 35.000,00 = 560.000,00 Tinta printer warna 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Tinta printer 12 buah x 28.600,00 = 343.200,00 Ribbon catridge warna 1 kotak x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ribbon catridge resin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kotak x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Plastik sampul buku 2,000 lembar x 2.200,00 = 4.400.000,00 Plastik cover mika 2 pak x 50.600,00 = 101.200,00 Mouse PS2 optical 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Mouse wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Cap /stempel SKPD 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Cap /stempel LUNAS/verifikasi 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Cap/stempel tanggal 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Bantalan stempel kecil 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 Bantalan stempel besar 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Kertas pembatas penanda halaman 12 buah x 5.500,00 = 66.000,00 Buku tamu 3 buah x 55.000,00 = 165.000,00 Stapler kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Stapler besar (HD-50) 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Stapler geser besar 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Isi stapler no.1210 6 kotak x 9.000,00 = 54.000,00 Lakban hitam 2 " 10 rol x 15.400,00 = 154.000,00 Binder klip kecil no.107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Binder klip besar no.111 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00 Binder klip besar no.155 10 kotak x 12.000,00 = 120.000,00 Binder klip besar no.200 10 kotak x 25.000,00 = 250.000,00 Stapler remover 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 CD-RW 12 x single pack 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Tinta printer epson 70 ml 2 botol x 100.000,00 = 200.000,00 Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 6000 150 lembar x 6.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Materai 3000 50 lembar x 3.000,00 = 150.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kertas HVS 70 Gr folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Audio visual edukasi cd interaktif 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Ballpoint faster 35 lusin x 41.000,00 = 1.435.000,00 Block note bergaris 400 buah x 10.000,00 = 4.000.000,00 Tas sekolah 60 buah x 90.000,00 = 5.400.000,00 Papan ujian 20 buah x 25.000,00 = 500.000,00 Pensil 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Kertas HVS 70 Gr folio 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Map odner no 401 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map batik biasa 2 buah x 5.000,00 = 10.000,00 Map biasa folio 4 buah x 2.000,00 = 8.000,00 Block note bergaris 112 buah x 10.000,00 = 1.120.000,00 Ballpoint faster 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Pensil 10 lusin x 61.000,00 = 610.000,00 Kertas karton tebal 4 lembar x 5.500,00 = 22.000,00 Spidol marker kecil 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Map bertali folio 112 buah x 13.500,00 = 1.512.000,00 Buku ekspedisi biasa 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perangkat Digital Perpustakaan Kertas HVS 70 gr folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Flashdisk 4 Gb 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Stapler kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Map biasa folio 2 buah x 2.000,00 = 4.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Catridge balck 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusutan/Pemusnahan Arsip Catridge canon MX397 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map biasa folio 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS 70 Gr folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengawasan Kearsipan Unit Kerja Kertas HVS 70 Gr Folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map biasa folio 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Bimtek Kearsipan Paper bag 86 buah x 60.000,00 = 5.160.000,00 Pena faster 20 lusin x 41.000,00 = 820.000,00 Block note folio bergaris 86 buah x 15.500,00 = 1.333.000,00 Badge/name tag peserta 86 buah x 15.000,00 = 1.290.000,00 Kertas HVS 70 gr folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Flasdisk 4 Gb 86 buah x 120.000,00 = 10.320.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Sistem Kearsipan Dinamis Elektronik Paper bag 45 buah x 60.000,00 = 2.700.000,00 Pena 20 lusin x 41.000,00 = 820.000,00 Block note 1/2 folio bergaris 45 buah x 15.500,00 = 697.500,00 Badge/name tag peserta 45 buah x 15.000,00 = 675.000,00 CD dan manual aplikasi SKDE 50 set x 250.000,00 = 12.500.000,00 Kertas HVS 70 Gr folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00
		62.916.300,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Tersedianya barang cetak dan penggandaan Target : 12 bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.916.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>		Bola lampu 20 watt 20 buah x 54.600,00 = 1.092.000,00 Lampu hemat energi 11 watt 25 buah x 35.500,00 = 887.500,00 Lampu hemat energi 23 watt 23 buah x 45.500,00 = 1.046.500,00 Lampu hemat energi 27 watt 23 buah x 54.600,00 = 1.255.800,00 Lampu hemat energi 45 watt 24 buah x 65.000,00 = 1.560.000,00 Lampu hemat energi 62 watt 23 buah x 79.900,00 = 1.837.700,00
		20.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi
			Keluaran : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
			Target : 12 bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Asbak kaca 6 buah x 90.000,00 = 540.000,00 Cangkir teh/kopi 1 lusin x 493.500,00 = 493.500,00 Sendok makan/garpu 2 lusin x 85.000,00 = 170.000,00 Parang 3 buah x 125.400,00 = 376.200,00 Ember plastik bertutup 2 buah x 324.500,00 = 649.000,00 Ember plastik bertutup 2 buah x 266.200,00 = 532.400,00 Gayung air 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Kainlap kaca 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Kainlap meja 12 buah x 50.000,00 = 600.000,00 Kainlap serbet 30 buah x 13.000,00 = 390.000,00 Kainpel bergagang 10 BUAH x 66.000,00 = 660.000,00 Keranjang sampah 13 buah x 144.000,00 = 1.872.000,00 Kertas tissue kamar mandi 12 rol x 33.000,00 = 396.000,00 Kertas tissue kotak 25 kotak x 67.100,00 = 1.677.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Keset kaki kamar mandi 30 buah x 47.300,00 = 1.419.000,00 Keset kaki sabut kecil 24 buah x 160.600,00 = 3.854.400,00 Bulu ayam 24 buah x 16.500,00 = 396.000,00 Sapu 12 buah x 82.500,00 = 990.000,00 Sapu lidi 12 buah x 16.500,00 = 198.000,00 Serokan sampah bergagang 13 buah x 25.000,00 = 325.000,00 Sikat WC 8 buah x 29.700,00 = 237.600,00 Cairan pembersih kamar mandi 12 botol x 35.200,00 = 422.400,00 Cairan pembersih lantai 12 botol x 25.300,00 = 303.600,00 Cairam pencuci piring 12 botol x 24.200,00 = 290.400,00 Karbon wangi 12 botol x 27.500,00 = 330.000,00 Sabun cuci tangan 12 botol x 46.200,00 = 554.400,00 Pewangi ruangan semprot kecil 12 botol x 39.600,00 = 475.200,00 Pot bunga plastik sedang 6 buah x 60.500,00 = 363.000,00 Pot bunga plastik kecil 6 buah x 24.200,00 = 145.200,00 Sikat kamar mandi bergagang 8 buah x 56.100,00 = 448.800,00 Cairan pembersih kaca 12 botol x 24.200,00 = 290.400,00
		7.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi
			Keluaran : Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Target : 12 bulan
		7.500.000,00	
		7.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	9.210.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat Target : 12 bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.210.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.210.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.210.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan rapat 183 bungkus x 30.000,00 = 5.490.000,00 Snack + minuman teh/kopi 186 kotak x 20.000,00 = 3.720.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	152.995.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Terikutinya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah Target : 12 bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.995.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	152.995.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.995.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 32.995.000,00 = 32.995.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	84.926.400,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Terpenuhinya biaya jasa tenaga administrasi pendukung Target : 12 bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	81.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) : 4 org x 12 bulan 48 O/B x 1.700.000,00 = 81.600.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.326.400,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	3.326.400,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.326.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 2.17 . 2.17.01 . 02 . 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i> Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	 322.472.000,00 32.472.000,00 32.472.000,00 32.472.000,00 16.000.000,00 16.472.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 4.000.000,00 100.000.000,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN : 4 orang x 12 bulan 48 O/B x 69.300,00 = 3.326.400,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Target : 12 bulan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Rak arsip 16 meter x 1.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) TV Led 2 buah x 8.236.000,00 = 16.472.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor Target : 12 bulan Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Laptop 2 buah x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer 2 buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	62.752.500,00	Ban dalam kendaraan roda 6 6 buah x 390.000,00 = 2.340.000,00 Ban dalam kendaraan roda 2 3 buah x 55.900,00 = 167.700,00 Oli/pelumas mesin 72 liter x 85.800,00 = 6.177.600,00 Oli/pelumas/gerdang 22 liter x 65.000,00 = 1.430.000,00 Oli/pelumas rem 12 liter x 81.500,00 = 978.000,00 Oli/pelumas power steering 12 liter x 55.000,00 = 660.000,00 Oli/pelumas filter 6 buah x 219.300,00 = 1.315.800,00 Bola lampu besar halogen 5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Busi 5 buah x 32.500,00 = 162.500,00 Kabel busi 7 buah x 75.000,00 = 525.000,00 Kanvas rem 6 buah x 670.000,00 = 4.020.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Fertalite 3,000 liter x 7.600,00 = 22.800.000,00 Dexlite 3,805 liter x 10.500,00 = 39.952.500,00
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Target : 12 bulan
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor Pemeliharaan inventaris kantor 17 pegawai/tahun x 70.000,00 = 1.190.000,00 Pemeliharaan kursi baca 12 buah/tahun x 100.000,00 = 1.200.000,00 Pemeliharaan rak buku 6 buah/tahun x 400.000,00 = 2.400.000,00 Pemeliharaan meja baca 6 buah/tahun x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pemeliharaan lemari arsip 1 buah/tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pemeliharaan pintu kantor 1 unit/tahun x 2.910.000,00 = 2.910.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Target : 12 bulan
		10.000.000,00	
		10.000.000,00	
		10.000.000,00	
		105.000.000,00	
		105.000.000,00	
		105.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan printer 5 unit/tahun x 610.000,00 = 3.050.000,00 Pemeliharaan komputer/laptop 5 unit/tahun x 690.000,00 = 3.450.000,00 Pemeliharaan CCTV 1 unit/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan AC 1 unit/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan		
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		
2.17 . 2.17.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	105.000.000,00	
		105.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 04	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia		
2.17 . 2.17.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
		105.000.000,00	
		105.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis		Belanja bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia 1 tahun x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis		
2.17 . 2.17.01 . 15	Program Pembinaan Perpustakaan	463.207.500,00	
		39.180.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 01	Gerakan Pemasyarakatan minat baca		Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi minat dan budaya baca bagi pelajar di 20 Desa Kabupaten Dairi Target : 400 orang
2.17 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.180.000,00	
		13.360.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		Belanja makanan dan minuman rapat Makanan rapat panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.820.000,00	8 bungkus x 30.000,00 = 240.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) panitia 16 kotak x 20.000,00 = 320.000,00 Makanan panitia 160 bungkus x 30.000,00 = 4.800.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) peserta 400 kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.820.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 25.820.000,00 = 25.820.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum/Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Desa	8.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Bertambahnya perpustakaan yang tertata dengan baik Target : 30 perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03	Lomba Perpustakaan Tingkat SD dan SMP Kabupaten Dairi	28.020.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Perpustakaan SD dan SMP yang mengikuti lomba Target : 30 perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07	Honorarium Juri	3.000.000,00	Honorarium Juri Honorarium juri tidak bersertifikat 6 O/K x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.020.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	9.000.000,00	Belanja Perlombaan Piala Juara I untuk SD 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Piala Juara II untuk SD 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Piala Juara III untuk SD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Piala Juara I untuk SMP 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Piala Juara II untuk SMP 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Piala Juara III untuk SMP 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Uang Pembinaan Juara I Perpustakaan SD 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Uang Pembinaan Juara II Perpustakaan SD 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Uang Pembinaan Juara III Perpustakaan SD 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang Pembinaan Juara I Perpustakaan SMP 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Uang Pembinaan Juara II Perpustakaan SMP 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Uang Pembinaan Juara III Perpustakaan SMP 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.840.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.840.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 60 kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Makanan + minuman teh/kopi (Biasa) 80 bungkus x 13.000,00 = 1.040.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.180.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.180.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 13.180.000,00 = 13.180.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05	Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan	37.404.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi
			Keluaran : Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan
			Target : 100 orang
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.404.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.425.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	825.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Tingkat Provinsi 3 org x 1 judul 3 materi x 275.000,00 = 825.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli /Struktur Narasumber Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dari Provinsi 3 org x 3 jam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 OJ x 400.000,00 = 3.600.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	
			Sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan/aula 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	
			Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber dari Provinsi 3 kamar/malam x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.590.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	840.000,00	
			Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 112 buah x 7.500,00 = 840.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	
			Belanja Sewa Sound System Belanja sewa sound system biasa 1 hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.900.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) rapat panitia 24 kotak x 20.000,00 = 480.000,00 Makanan 12 bungkus x 30.000,00 = 360.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) peserta 220 kotak x 20.000,00 = 4.400.000,00 Makanan 122 kotak x 30.000,00 = 3.660.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.389.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.437.000,00	
			Satuan Biaya Uang Harian Peserta Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi/Kegiatan Sejenis Diselenggarakan di Ibu Kota Kabupaten (Sidikalang) Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sidikalang (Jarak Tempuh < 5 Km) 20 O/H x 75.000,00 = 1.500.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempatnempu Hulu dan Lae Parira (Jarak Tempuh 5 Km -<15 Km) 30 O/H x 100.000,00 = 3.000.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga dan Parbuluan (Jarak Tempuh 15 Km-35 Km) 30 O/H x 125.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.952.500,00	Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Gunung Sitember, Siempatnempu Hilir, Silahisabungan dan Tanah Pinem (Jarak Tempuh >35 Km) 20 O/H x 150.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 2.187.000,00 = 2.187.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 2.952.500,00 = 2.952.500,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara 3 orang/PP x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 07	Pengadaan Sarana dan Prasarana perangkat Digital Perpustakaan	120.499.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana perangkat digital perpustakaan Target : 1 Tahun
2.17 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.499.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	34.540.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	34.540.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Meja biro 11 unit x 2.230.000,00 = 24.530.000,00 Kursi rapat 11 unit x 910.000,00 = 10.010.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	85.959.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	85.959.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Laptop 10 buah x 8.320.900,00 = 83.209.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat pembuat komitmen 1 orang 1 O/B x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 O/K x 680.000,00 = 680.000,00 Pengawas pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) 1 O/K x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 13 bungkus x 30.000,00 = 390.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 14 kotak x 20.000,00 = 280.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 08	Pelayanan Mobil Pintar dan Perpustakaan Keliling	58.104.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Terlayannya pemustaka melalui kunjungan mobil puskel dan mobil pintar Target : 20.700 Orang
2.17 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.104.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.104.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.104.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 58.104.000,00 = 58.104.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10	Pemeliharaan Otomasi Perpustakaan dan backup database	22.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Terpeliharanya sarana/data otomasi perpustakaan Target : 1 tahun
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	18.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Pemeliharaan Server dan Jaringan 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 11	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Bertambahnya koleksi perpustakaan Target : 500 eksamplar
2.17 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	50.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	6.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengdaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengdaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum :200 eks 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	5.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Keagamaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Keagamaan :100 eks 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	6.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Ilmu Sosial Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Ilmu Sosial : 100 eks 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 82 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	6.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Bahasa Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Ilmu Bahasa : 100 eks 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	5.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Matematika, Pengetahuan Umum Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Matematika, Pengetahuan Umum : 200 eks 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 82 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	5.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis : 100 eks 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 82 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	12.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga : 100 eks 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12	Pengadaan Bahan Pustaka Digital e-book	100.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah : 100 eks 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 20 bungkus x 30.000,00 = 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 1 tahun x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
			Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Tersedianya koleksi digital e-book Target : 1.000 eksamplar
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	100.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	12.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	12.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Ilmu Pengetahuan Umum Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Ilmu Pengetahuan Umum : 100 eks 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	12.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Keagamaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Keagamaan : 100 eks 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	12.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Ilmu Sosial Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Ilmu Sosial : 100 eks 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 82 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	12.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Ilmu Bahasa Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Ilmu Bahasa : 100 eks 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	12.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Matematika Pengetahuan Umum 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 82 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	12.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Pengetahuan Praktis Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Pengetahuan Praktis : 100 eks 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Arsitektur, Kesenian ,Olahraga Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Arsitektur, Kesenian ,Olahraga : 100 eks 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 82 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	16.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Geografi,Biografi,Sejarah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Geografi,Biografi,Sejarah : 100 eks 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat pembuat komitmen 2 O/B x 450.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) 2 OP x 400.000,00 = 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 32 bungkus x 30.000,00 = 960.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full service) 33 kotak x 20.000,00 = 660.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15	Program Pengelolaan Arsip	278.885.800,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip Target : 500 arsip
2.18 . 2.17.01 . 15 . 02	Penyusutan/Pemusnahan Arsip	48.497.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.497.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	40.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.920.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.920.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.537.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.537.000,00	
			Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Masker debu 2 Lusin x 20.000,00 = 40.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 72 Kotak x 30.000,00 = 2.160.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 138 Kotak x 20.000,00 = 2.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Keg. x 19.050.000,00 = 19.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Propinsi 1 Keg. x 24.487.000,00 = 24.487.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 15 . 03	Pengawasan Kearsipan unit kerja	37.088.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Terlaksananya audit kearsipan unit kerja Target : 41 unit kerja Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber / Tim Auditor 8 O/B x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Belanja sewa Penginapan Biaya Penginapan Tim Ahli / Auditor Kearsipan 20 malam x 400.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Transportasi Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara/Auditor 8 PP x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 110 Kotak x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi (Full Servis) 110 Kotak x 20.000,00 = 2.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalalm daerah 1 Keg x 3.588.000,00 = 3.588.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Tersusunnya ranperbup kearsipan Target : 1 ranperbup
	Belanja Barang dan Jasa	37.088.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
	Belanja Sewa Penginapan	8.000.000,00	
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
	Belanja Transportasi	8.000.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	3.588.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.588.000,00	
	Penyusunan Ranperbup Pengelolaan Kearsipan Daerah Kabupaten Dairi	36.750.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Flashdisk 4GB 1 Buah x 120.000,00 = 120.000,00 Catridge Canon MX 397 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS 70 Gr Folio 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Pembelian/Pembuatan Aplikasi Klasifikasi Arsip Elektronik 1 Apk x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.579.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	960.000,00	Belanja Cetak Cetak Ranperbup 60 Set x 16.000,00 = 960.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.659.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/QBW 4,740 lembar x 350,00 = 1.659.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	960.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 60 set x 16.000,00 = 960.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.540.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.540.000,00	Belanja Makan Dan Minuman Rapat Belanja Makan 50 Kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 102 Kotak x 20.000,00 = 2.040.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.831.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.831.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Propinsi 1 Keg x 7.440.000,00 = 7.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 Keg x 15.391.000,00 = 15.391.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06	Bimtek Kearsipan	68.691.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi
			Keluaran : Terlaksananya bimtek kearsipan
			Target : 86 orang
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.691.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	3.000.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Tingkat Pusat 2 MP x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Tingkat Provinsi 6 MP x 275.000,00 = 1.650.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Tingkat Daerah 2 MP x 175.000,00 = 350.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber Honorarium Narasumber Dari Pusat 1org x 5 Jam/Hari 10 OJ x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Narasumber Dari Propinsi 3 Org x 5 Jam/Hari 30 OJ x 400.000,00 = 12.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan/Aula 2 hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	3.200.000,00	Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa penginapan Narasumber 8 mlm x 400.000,00 = 3.200.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.270.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.270.000,00	Belanja Makanan Minuman Rapat Makan Rapat Panitia 25 Kotak x 30.000,00 = 750.000,00 Snack + Minuman Teh/ Kopi (Full Servis) Untuk Panitia 26 Kotak x 20.000,00 = 520.000,00 Makan Kegiatan 200 Kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack + Minuman Kopi / Teh Kegiatan (Full Servis) 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.421.500,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.521.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Kegiatan x 7.001.500,00 = 7.001.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 Kegiatan x 14.520.000,00 = 14.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	8.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Bantuan Transport Dari Pusat 1 Orang 1 Org x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bantuan Transport Dari Propinsi 2 Orang 3 PP x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	8.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 07	Penerapan Sistem Kearsipan Dinamis Elektronik	87.859.300,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi Keluaran : Terkelolanya arsip OPD secara elektronik Target : 43 unit kerja
2.18 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.859.300,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Dari Pusat 3 org x 4 Jam/Hari 12 OJ x 700.000,00 = 8.400.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.18 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03			Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan/Aula 2 Hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	3.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.550.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber Dari Pusat 4 Orang x 2 malam 8 malam x 400.000,00 = 3.200.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.550.000,00	
			Belanja Makanan Rapat dan Minuman Rapat Dan Kegiatan Makan Rapat Panitia 30 Kotak x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + Minum Teh/Kopi (Full Service) 30 Kotak x 20.000,00 = 600.000,00 Makan Kegiatan 35 Kotak x 30.000,00 = 1.050.000,00 Snack + Teh /Kopi Kegiatan (Full Servis) 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.134.300,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.134.300,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam propinsi 1 Keg x 9.614.300,00 = 9.614.300,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 Keg x 19.520.000,00 = 19.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	38.775.000,00	Belanja Trasnport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Belanja Transport Tim Ahli Narasumber Dari Pusat 3 Org 3 PP x 12.925.000,00 = 38.775.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	38.775.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.759.463.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3 . 03

Organisasi : 3 . 03 . 01

Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	120.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	120.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	120.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	120.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100.000.000,00	Retribusi rumah potong hewan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi penjualan produksi usaha daerah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	32.376.567.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.075.535.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	13.075.535.000,00	Sumber Dana :
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	13.075.535.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.055.035.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.397.892.000,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 7.397.892.000,00 = 7.397.892.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	705.000.000,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 705.000.000,00 = 705.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	345.000.000,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	725.000.000,00	1 Tahun x 345.000.000,00 = 345.000.000,00 Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional (termasuk Acres, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 725.000.000,00 = 725.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	87.600.000,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acres, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 87.600.000,00 = 87.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	410.900.000,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acres) 1 Tahun x 410.900.000,00 = 410.900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.000.000,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acres, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	200.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	292.646.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 292.646.000,00 = 292.646.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	22.575.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 22.575.000,00 = 22.575.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	51.222.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 51.222.000,00 = 51.222.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.020.500.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 3.020.500.000,00 = 3.020.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.020.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	19.301.032.400,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Belanja Telepon 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.291.080.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	185.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	185.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	45.000.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	115.000.000,00	Biaya Rekening Listrik 1 Tahun x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda 4 BB 8055 Y 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Kendaraan Roda 4 BB 8086 Y 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Kendaraan Roda 2 sebanyak 36 unit 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Kendaraan Roda 4 BB 8103 Y 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	189.680.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.680.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.680.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.680.500,00	Belanja ALat Tulis Kantor Amplop Coklat tipis 40 kotak x 56.000,00 = 2.240.000,00 Amplop Coklat Besar 30 bungkus x 47.300,00 = 1.419.000,00 Amplop Putih Tipis 10 kotak x 51.500,00 = 515.000,00 Buku Kas Umum Folio isi 200 Lembar 20 buah x 40.000,00 = 800.000,00 Buku Agenda Surat 500 lebar 2 buah x 155.000,00 = 310.000,00 Buku Agenda Surat 33 buah x 65.000,00 = 2.145.000,00 Buku Ekspedisi Polos 7 buah x 22.000,00 = 154.000,00 Bantalan Stempel Besar 7 buah x 22.000,00 = 154.000,00 Bantalan Stempel Kecil 14 buah x 12.500,00 = 175.000,00 Correction Fluid Pen 60 buah x 27.500,00 = 1.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Correction fluid Tabung 36 buah x 11.600,00 = 417.600,00 Catridge Printer Black 59 buah x 325.000,00 = 19.175.000,00 Catridge Printer Colour 24 buah x 400.000,00 = 9.600.000,00 Cutter besar L500 36 buah x 21.000,00 = 756.000,00 Cap/stempel LUNAS/verifikasi 7 buah x 55.000,00 = 385.000,00 Cap/stempel SKPD 7 buah x 55.000,00 = 385.000,00 Cap/stempel tanggal 7 buah x 35.000,00 = 245.000,00 File Box bahan karton 50 buah x 24.000,00 = 1.200.000,00 File Box bahan plastik 35 buah x 28.000,00 = 980.000,00 Flash disk 16 GB 24 buah x 180.000,00 = 4.320.000,00 Gunting Kertas Besar 54 buah x 16.500,00 = 891.000,00 Glossy paper A4 20 pak x 35.000,00 = 700.000,00 Hard Drive External 1 TB 1 buah x 1.859.000,00 = 1.859.000,00 Isi cutter Besar 60 buah x 5.500,00 = 330.000,00 Isi Stapler kecil 120 kotak x 4.000,00 = 480.000,00 Isi stapler besar 60 kotak x 7.500,00 = 450.000,00 Kalkulator 7 buah x 200.000,00 = 1.400.000,00 Keyboard Komputer 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 Kertas HVS 70 gr folio 600 rim x 60.000,00 = 36.000.000,00 Kertas HVS folio warna biru 40 rim x 70.000,00 = 2.800.000,00 Kertas HVS folio warna kuning 40 rim x 70.000,00 = 2.800.000,00 Kertas HVS folio warna Merah 40 rim x 70.000,00 = 2.800.000,00 Kertas HVS folio warna Hijau 40 rim x 70.000,00 = 2.800.000,00 Karbon biasa uk folio 7 kotak x 40.700,00 = 284.900,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 100 set x 5.500,00 = 550.000,00 Kertas jeruk 50 buangkus x 40.000,00 = 2.000.000,00 Lem Kertas cair stick tube 30 buah x 2.500,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lem Kertas Botol kecil 150 gr 40 botol x 12.700,00 = 508.000,00 Lakban bening 2" 15 rol x 17.000,00 = 255.000,00 Lakban bening 1" 20 rol x 9.300,00 = 186.000,00 Lakban hitam 2 " 80 rol x 15.400,00 = 1.232.000,00 Lakban Hitam 1" 60 rol x 9.000,00 = 540.000,00 Map Batik bagus 200 buah x 7.500,00 = 1.500.000,00 Map snelhektek kertas 380 buah x 4.500,00 = 1.710.000,00 Map Biasa (stop map folio) 549 buah x 2.000,00 = 1.098.000,00 Map Odner No.402 46 buah x 23.000,00 = 1.058.000,00 Map Letter File 16 buah x 36.000,00 = 576.000,00 Map plastik folio kancing 2,130 buah x 9.000,00 = 19.170.000,00 Materai 6.000 200 buah x 6.000,00 = 1.200.000,00 Materai 3.000 70 buah x 3.000,00 = 210.000,00 Mouse Optical 12 buah x 125.000,00 = 1.500.000,00 Notes 2,130 buah x 10.000,00 = 21.300.000,00 Pena my gel 0,5 mm 6 lusin x 65.000,00 = 390.000,00 Pena ball liner garis/polos 2 lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Pena snowman BP-7 178 lusin x 19.000,00 = 3.382.000,00 Pensil 2B 20 lusin x 61.000,00 = 1.220.000,00 Paku Payung 35 kotak x 3.000,00 = 105.000,00 Penghapus pulpen 30 buah x 4.000,00 = 120.000,00 Penghapus Pensil 60 buah x 4.400,00 = 264.000,00 Penghapus whiteboard 24 buah x 7.200,00 = 172.800,00 Penggaris besi 30 cm 24 buah x 10.000,00 = 240.000,00 Paper clip Segitiga no.2 144 kotak x 3.300,00 = 475.200,00 Pelubang Kertas 20XL 24 buah x 30.000,00 = 720.000,00 Pelubang Kertas 30XL 24 buah x 50.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Plastik cover mika 45 pak x 50.600,00 = 2.277.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 111 70 kotak x 9.000,00 = 630.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 155 68 kotak x 12.000,00 = 816.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 260 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Printer Canon MP 2 buah x 2.258.100,00 = 4.516.200,00 Stapler Kecil 126 buah x 27.500,00 = 3.465.000,00 Stapler besar (HD-50) 22 buah x 95.000,00 = 2.090.000,00 Stapler Remover 40 buah x 20.000,00 = 800.000,00 Spidol marker kecil 144 buah x 8.500,00 = 1.224.000,00 Spidol white board 60 buah x 8.800,00 = 528.000,00 Stabilo 24 buah x 11.000,00 = 264.000,00 Tinta Stempel 36 botol x 19.800,00 = 712.800,00 Tinta Printer Hitam 120 buah x 35.000,00 = 4.200.000,00 Tinta Print Warna 60 buah x 35.000,00 = 2.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	181.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Belanja Cetak Cetak Blanko Disposisi 120 blok x 36.300,00 = 4.356.000,00 Cetak Brosur Warna 10 rim x 2.750.000,00 = 27.500.000,00 Cetak Foto 3R 104 lembar x 4.000,00 = 416.000,00 Cetak Spanduk 160 meter x 75.200,00 = 12.032.000,00 Cetak Plagam/Sertifikat Pakai Lambang Daerah Berwarna Bahan Kertas Linen/ Permika 500 buah x 16.500,00 = 8.250.000,00 Cetak Bahan Sosialisasi Kartu Tani 1 set x 25.750.000,00 = 25.750.000,00 Cetak Buku ukuran 1/2 folio cover biasa 180 set x 80.000,00 = 14.400.000,00 Budge/Name Tag Peserta 172 buah x 15.000,00 = 2.580.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	181.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	102.930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	78.470.000,00	Cetak Laporan Akhir 13 set x 50.600,00 = 657.800,00 Cetak Juknis Lomba 22 set x 50.600,00 = 1.113.200,00 Cetak Booklet 75 eksemplar x 9.000,00 = 675.000,00 Cetak Blanko Surat Keterangan Vaksinasi Rabies 10,000 lembar x 500,00 = 5.000.000,00 Cetak kartu barang 2 bungkus x 100.000,00 = 200.000,00
			Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen administrasi 155,000 lembar x 350,00 = 54.250.000,00 Fotokopi materi pelatihan 34,000 lembar x 350,00 = 11.900.000,00 Fotokopi materi pembinaan 35,200 lembar x 350,00 = 12.320.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik Baterai Ukuran 9V 12 buah x 30.500,00 = 366.000,00 Testpen 5 buah x 45.000,00 = 225.000,00 Genset Kecil 1 unit x 8.600.000,00 = 8.600.000,00 Lampu TDL 36 W 10 buah x 21.000,00 = 210.000,00 Lampu Hemat Energi 18 watt 40 buah x 44.000,00 = 1.760.000,00 Lampu Hemat Energi 45 watt 24 buah x 74.000,00 = 1.776.000,00 Mesin Fingerspot Finger and Face 1 unit x 3.971.000,00 = 3.971.000,00 Stop Kontak 12 buah x 89.000,00 = 1.068.000,00 Saklar Seri 8 buah x 28.000,00 = 224.000,00 Cok Round/Cabel Box 14 buah x 75.000,00 = 1.050.000,00 Fitting Rumah Lampu Pijar 36 buah x 27.000,00 = 972.000,00 Steker 36 buah x 15.000,00 = 540.000,00 Isolasi Biasa 12 rol x 20.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>		Kabel NYA 1,5 300 meter x 13.400,00 = 4.020.000,00 Klem Kabel 12mm 10 bungkus x 13.000,00 = 130.000,00 Peralatan CCTV 1 unit x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Sekring Otomatis 14 buah x 32.000,00 = 448.000,00
		30.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi
			Keluaran : Kebersihan Lingkungan Kantor tetap terjaga
			Target : 1 Tahun
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Cangkul 6 buah x 180.000,00 = 1.080.000,00 Ember 36 buah x 100.000,00 = 3.600.000,00 Ember bertutup 8 buah x 287.000,00 = 2.296.000,00 Gayung air 36 buah x 15.000,00 = 540.000,00 Garpu Sampah 6 buah x 102.000,00 = 612.000,00 Gunting Bunga 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Hand Spayer 7 buah x 42.000,00 = 294.000,00 Kain pel bergagang 24 buah x 66.000,00 = 1.584.000,00 Karet pembersih kaca 12 buah x 48.000,00 = 576.000,00 Keranjang Sampah Besar tertutup 36 unit x 144.000,00 = 5.184.000,00 Kereta beko pengangkut sampah 1 unit x 656.500,00 = 656.500,00 Keset kaki kamar mandi 12 buah x 47.000,00 = 564.000,00 Kemoceng bulu ayam 16 buah x 48.000,00 = 768.000,00 Parang 6 buah x 125.000,00 = 750.000,00 Sapu Plastik 36 buah x 82.500,00 = 2.970.000,00 Sapu Lidi 36 buah x 16.500,00 = 594.000,00 Sikat kamar mandi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga		24 buah x 27.500,00 = 660.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 16 buah x 56.000,00 = 896.000,00 Sikat WC bertangkai 16 buah x 48.000,00 = 768.000,00 Serokan Sampah Bergagang 36 buah x 25.000,00 = 900.000,00 Anti serangga semprot 7 botol x 78.000,00 = 546.000,00 Cairan pembersih kaca 7 botol x 24.000,00 = 168.000,00 Cairan pembersih kamar mandi/keramik 24 botol x 35.000,00 = 840.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 7 botol x 72.500,00 = 507.500,00 Kamper kamar mandi 24 botol x 27.500,00 = 660.000,00 Karbol Wangi 24 botol x 27.500,00 = 660.000,00 Sabun mandi 12 buah x 10.500,00 = 126.000,00
		20.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi
			Keluaran : Meningkatnya kenyamanan Bekerja di kantor dan UPT
			Target : 1 Tahun
3.03 . 3.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Belanja Peralatan Rumah Tangga Isi Ulang Aqua Galon 30 galon x 28.000,00 = 840.000,00 Asbak Biasa Berlogo Pemkab 12 buah x 80.000,00 = 960.000,00 Bendera Hias 7 buah x 193.000,00 = 1.351.000,00 Bendera Merah Putih 1 meter x 1.101.000,00 = 1.101.000,00 Bendera Merah Putih Ukuran 100 x 150 cm 12 buah x 351.000,00 = 4.212.000,00 Bingkai Foto Dinding Bupati/Wakil Bupati 2 set x 500.000,00 = 1.000.000,00 Gembok 10 buah x 69.000,00 = 690.000,00 Gergaji 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Jam Dinding Tipe Besar 8 buah x 156.000,00 = 1.248.000,00 Kotak Obat 1 buah x 134.000,00 = 134.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Martil uk.5 Kg 2 buah x 123.000,00 = 246.000,00 Obeng Kembang 6 buah x 35.500,00 = 213.000,00 Plank Merk plat besi tiang besi 1 buah x 845.000,00 = 845.000,00 Pot bunga besar 4 buah x 131.500,00 = 526.000,00 Pot bunga kecil 10 buah x 88.000,00 = 880.000,00 Tali plastik Rapih 2 gulung x 52.000,00 = 104.000,00 Tangga aluminium dobel 2 x 4 m 1 unit x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Umbul-umbul panjang 4 Meter 20 buah x 97.500,00 = 1.950.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Belanja Bahan Bacaan Bahan Bacaan Majalah/Surat Kabar 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan 1,000 bungkus x 30.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Snack + minuman teh/kopi 1,000 Kotak x 13.000,00 = 13.000.000,00 Belanja Minuman Kopi 1,800 gelas x 4.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Minuman teh 1,600 gelas x 3.000,00 = 4.800.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Propinsi Target : 1 Tahun
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Bacaan	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	55.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	480.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	480.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	480.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 290.000.000,00 = 290.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	190.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	290.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	2.070.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.757.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Keluaran : Tercapainya pelayanan administrasi dan kegiatan di lapangan Target : 1 Tahun Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Honoror pada UPTD, BPP,BBI dan Dinas Pertanian Kabupaten Dairi : 22 orang x 12 bulan 264 OB x 1.700.000,00 = 448.800.000,00 Tenaga Teknis (THL) 50 Orang x 1 bulan 50 OB x 1.700.000,00 = 85.000.000,00 Tenaga Teknis (THL) 60 Orang x 12 bulan 720 OB x 1.700.000,00 = 1.224.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.757.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.757.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	312.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	312.200.000,00	Iuran JKN bagi pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN bagi pegawai pemerintah non PNS 1 Tahun x 312.200.000,00 = 312.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	312.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.240.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	900.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	900.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Tugas-tugas administrasi kantor Target : 1 Tahun Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Pengadaan notebook/ Laptop 150 Unit x 6.000.000,00 = 900.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	900.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	900.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Target : 1 Tahun Belanja Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor 1 tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Upah tukang 50 HOK x 150.000,00 = 7.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Target : 18 Unit Kendaraan Dinas Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda 4 BB 8055 Y 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Service Kendaraan Roda 4 BB 8086 Y 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Service Kendaraan Roda 4 BB 8013 Y 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Service Kendaraan Roda 2 (Dua) 1 Tahun x 14.600.000,00 = 14.600.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 BB 8055 Y 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 BB 8086 Y 1 Tahun x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 BB 8103 Y 1 Tahun x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2 (Dua) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Pertalite Roda 2 = 2 liter x 15 unit x 240 hari 6,000 Liter x 8.500,00 = 51.000.000,00 - BBM Solar Roda 4 BB 8086 Y = 6 liter x 1 unit x 240 hari 2,400 Liter x 7.000,00 = 16.800.000,00 - BBM Solar Roda 4 BB 8055 Y = 12 liter x 1 unit x 240 hari
		30.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	250.000.000,00	
		250.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service	250.000.000,00	
		250.000.000,00	
		40.600.000,00	
	Belanja Penggantian Suku Cadang		
		108.000.000,00	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas		
		101.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		2,400 Liter x 7.000,00 = 16.800.000,00 - BBM Solar Roda 4 BB 8103 Y = 12 liter x 1 unit x 240 hari 2,400 Liter x 7.000,00 = 16.800.000,00
		30.000.000,00	Sumber Dana :
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor		Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabuptaen Dairi
		30.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
		30.000.000,00	Target : 1 Tahun
		30.000.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Belanja Bahan Pemeliharaan Perlengkapan Dinas Pertanian Belanja Bahan Pemeliharaan Perlengkapan Dinas Pertanian 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
		30.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi
		30.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	30.000.000,00	
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor Dinas Pertanian 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	524.000.000,00	
		175.000.000,00	Sumber Dana :
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia		Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi
			Keluaran : Adanya Peningkatan Pengetahuan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian"
			Target : 20 Orang
		175.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Belanja Bimbingan Teknis	175.000.000,00	
		175.000.000,00	
		175.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis Biaya Bimbingan teknis, kursus dan pelatihan ASN 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
	Bimbingan Good Agriculture Practice (GAP) Tanaman Kopi	349.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlatihnya Kelompok Tani dalam GAP Tanaman Kopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 20 Kelompok Tani
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 OP x 700.000,00 = 1.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang) 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	343.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 100 kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	10.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.300.000,00	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Narasumber Kabupaten 48 OJ x 200.000,00 = 9.600.000,00 Biaya penyusunan bahan pelajaran Kabupaten 4 MP x 175.000,00 = 700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	320.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	320.000.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat Bibit kopi 40,000 batang x 5.000,00 = 200.000.000,00 Pupuk Kandang 60,000 KG x 2.000,00 = 120.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15	Program peningkatan ketahanan pangan	260.365.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 02	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	143.475.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan Target : 15 Desa
		143.475.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 25 orang x 1 kali x 15 klpk 375 bungkus x 30.000,00 = 11.250.000,00 Belanja Snack dan minuman 25 orang x 1 kali x 15 klpk 375 kotak x 13.000,00 = 4.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja bibit tanaman pangan dan hortikultura dan Peralatannya Bibit Sawi Jepang (15 Klpk x 500 gram) 7,500 gram x 4.000,00 = 30.000.000,00 Bibit Bayam Hijau (15 Klpk x 500 gram) 7,500 gram x 2.000,00 = 15.000.000,00 Terong (15 Klpk x 500 gram) 7,500 gram x 2.500,00 = 18.750.000,00 Polibag (15 Klpk x 20 kg) 300 kg x 27.000,00 = 8.100.000,00 Belanja Pupuk Kandang Pupuk Kandang (15 Klpk x1000 kg) 15,000 kg x 2.500,00 = 37.500.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	16.125.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.125.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	109.350.000,00	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	109.350.000,00	
	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	64.090.000,00	
	Belanja Pegawai	38.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Data Pola Pangan Harapan Kabupaten Dairi Target : 15 Kecamatan
	Honorarium Non PNS	38.500.000,00	
	Honorarium Petugas Survey	38.500.000,00	
			Honorarium Petugas survei dan pengolah data Pengolah data 5 orang x 700.000,00 = 3.500.000,00 Petugas survei

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			70 orang x 500.000,00 = 35.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.590.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.950.000,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber Propinsi (2 orang x 3jpl) 6 OJ x 400.000,00 = 2.400.000,00 Honor tenaga pengajar/widyaiswara propinsi 2 MP x 275.000,00 = 550.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Belanja Sewa Penginapan 2 kamar x 400.000,00 = 800.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.440.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan 80 bungkus x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack dan minuman 80 kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	9.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	7.500.000,00	Belanja Pengganti Transport Peserta 75 PP x 100.000,00 = 7.500.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Propinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06	Pameran bahan pangan/hasil olah berbahan dasar pangan lokal	52.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya pameran dan lomba cipta menu makanan olahan berbasis potensi lokal Target : 15 Kecamatan
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	4.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	9.750.000,00	Belanja bahan pameran Belanja pengganti bahan masakan/ pameran di Propinsi 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja pengganti bahan Pameran dari kecamatan 15 paket x 250.000,00 = 3.750.000,00 Belanja hadiah/piala/trophy Juara I 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Juara II 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara III 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah hiburan 15 paket x 250.000,00 = 3.750.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	Honor juri perlombaan 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.750.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja sewa ruang rapat/aula 2 hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	Belanja sewa meja kursi Kursi Plastik 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00 Meja 15 buah x 150.000,00 = 2.250.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja sewa teratak/atap 5 buah/hari x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	Belanja Sewa Sound system 1 set/hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	3.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	Belanja makanan dan Minuman Pameran dan Lomba Cipta Menu di Kabupaten 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 1 kegiatan x 14.000.000,00 = 14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	10.450.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	8.250.000,00	Pengganti transport peserta lomba Cipta menu di Kabupaten Kecamatan Sidikalang 15 PP x 100.000,00 = 1.500.000,00 Kec.Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira, Parbuluan 15 PP x 125.000,00 = 1.875.000,00 Kec. Sumbul, Silima Punga-punga, Pegagan Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga 15 PP x 150.000,00 = 2.250.000,00 Kec. Gunung Sتمبر,Siempat Nempu Hilir, Tanah Pinem, silahisabungan 15 PP x 175.000,00 = 2.625.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.200.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber,/Tenaga Ahli/Widyaswara Belanja Penggganti Transport Juri Propinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggganti Transport Juri Kabupaten 4 PP x 300.000,00 = 1.200.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15	Program Perikanan Budidaya	776.854.500,00	
3.01 . 3.03.01 . 15 . 03	Operasional UPTD perbenihan dan pembibitan Kecamatan Lae Parira	592.015.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksaaannya kegiatan operasional di UPTD Perbenihan dan Pembibitan Lae Parira Target : 100
3.01 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	577.444.100,00	
3.01 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.225.900,00	
3.01 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.751.500,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Hemat Energi 26 watt 15 buah x 44.200,00 = 663.000,00 Lampu Hemat Energi 45 watt 15 buah x 74.100,00 = 1.111.500,00 Isolasi biasa jumbo 6 rol x 20.000,00 = 120.000,00 Kabel twisted 2 x 10 mm 200 meter x 7.260,00 = 1.452.000,00 Fitting Lampu 30 buah x 13.500,00 = 405.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.050.400,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Cangkul 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 Ember plastik sedang 8 buah x 66.600,00 = 532.800,00 Mesin Potong Rumput

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.496.000,00	1 buah x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Senter 2 buah x 140.000,00 = 280.000,00 Sapu Ijuk 2 buah x 49.000,00 = 98.000,00 Sapu lidi 4 buah x 9.900,00 = 39.600,00 Sepatu Bot Lapangan Karet 4 pasang x 210.000,00 = 840.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite untuk Mesin potong rumput 150 liter x 7.800,00 = 1.170.000,00 Oli Samping 15 liter x 40.000,00 = 600.000,00 Oli Pelumas Mesin 10 liter x 72.600,00 = 726.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.928.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas Pengisian Tabung Oksigen 8 tabung x 241.000,00 = 1.928.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	551.598.200,00	
3.01 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	38.294.400,00	Belanja Bahan Kimia Kompos 5,000 kg x 2.500,00 = 12.500.000,00 Pupuk Urea 300 kg x 6.000,00 = 1.800.000,00 NPK 200 kg x 11.000,00 = 2.200.000,00 Baycarb 100 ml 20 botol x 100.000,00 = 2.000.000,00 Herbisida 15 liter x 100.000,00 = 1.500.000,00 Dolomit 100 kg x 600,00 = 60.000,00 Methilene Blue 100 gr 10 bungkus x 148.000,00 = 1.480.000,00 Boster 100 gr 22 botol x 62.700,00 = 1.379.400,00 Premium C Aquatic 100 gr 50 bungkus x 112.000,00 = 5.600.000,00 Ovaprim kemasan 10 ml 15 botol x 629.000,00 = 9.435.000,00 Aquadest 10 liter x 34.000,00 = 340.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 29	Belanja Bahan Perikanan	513.303.800,00	Belanja Bahan Perikanan Tanggok Aluminium 13 buah x 61.600,00 = 800.800,00 Seser Larva

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 29	Belanja Bahan Perikanan	37.777.000,00	4 botol x 629.000,00 = 2.516.000,00 Belanja Bahan Perikanan Pakan Induk 1,600 kg x 20.500,00 = 32.800.000,00 Kakaban 23 buah x 71.000,00 = 1.633.000,00 Plastik Packing Benih Ikan 40 kg x 83.600,00 = 3.344.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15 . 05	Sosialisasi pada kelompok tani pembudidaya ikan	135.745.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Target : 100 %
3.01 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.745.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	Profesional Fee Narasumber kuliah umum/seminar Narasumber tingkat kabupaten (Non - PNS) 24 OJ x 300.000,00 = 7.200.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.140.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Belanja Makanan Peserta Sosialisasi 140 kotak x 35.000,00 = 4.900.000,00 Belanja Snack Peserta Sosialisasi 140 kotak x 16.000,00 = 2.240.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.994.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.994.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 14.994.000,00 = 14.994.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	525.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	525.000,00	Belanja kursus-kursus singkat/Pelatihan Biaya Penyusunan Bahan Pejalaran Kabupaten 3 MP x 175.000,00 = 525.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	102.286.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	102.286.000,00	Belanja Bahan Perikanan Tanggok 60 buah x 61.600,00 = 3.696.000,00 Seser Larva 60 buah x 70.000,00 = 4.200.000,00 Hava UK 1 m x 4 m

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			60 buah x 698.500,00 = 41.910.000,00 Belanja Pakan Ikan Pengadaan Pakan Calon Induk Ikan 2,560 kg x 20.500,00 = 52.480.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.600.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15	Program Sarana Pertanian	3.693.475.500,00	Bantuan biaya transport narasumber Biaya transport narasumber tingkat kabupaten (Non - PNS) 12 pp x 300.000,00 = 3.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01	Pengembangan Metode System of Rice Intensification (SRI)	172.050.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.100.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Belanja Makanan 10 Kelompok x 15 Orang x 1 kali 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Snack dan Minuman 10 Kelompok x 15 orang x 1 kali 150 bungkus x 13.000,00 = 1.950.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam daerah 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	139.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	139.500.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat Benih Padi 9,000 kg x 15.500,00 = 139.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02	Pengembangan Optimasi Lahan	271.660.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.100.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.560.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Belanja Makanan 10 Kelompok x 20 Orang x 1 kali 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Snack dan Minuman 10 Kelompok x 20 orang x 1 kali 200 bungkus x 13.000,00 = 2.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 1 tahun x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	240.710.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	240.710.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat Pupuk Kandang 25,000 kg x 2.000,00 = 50.000.000,00 Pupuk Urea Tabur 8,100 kg x 6.000,00 = 48.600.000,00 Pupuk KCI 8,100 kg x 8.600,00 = 69.660.000,00 Pupuk TSP 8,050 kg x 9.000,00 = 72.450.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Penerapan LBNF (Low Budget Natural Farming)	321.510.000,00	Sumber Dana :
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.100.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	320.410.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	77.575.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	42.775.000,00	Bahan/Bibit Tanaman Benih Jagung 30 kg x 100.000,00 = 3.000.000,00 Benih Padi 50 kg x 15.500,00 = 775.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	34.800.000,00	Benih Wortel 6,000 gram x 6.500,00 = 39.000.000,00 Belanja Bahan/Alat Pertanian Kotoran Sapi 375 kg x 50.000,00 = 18.750.000,00 Gula Merah (Aren) 300 kg x 30.000,00 = 9.000.000,00 Urine Sapi 150 liter x 12.500,00 = 1.875.000,00 Jeruk Nipis 15 kg x 6.000,00 = 90.000,00 Tepung Maizena 15 kotak x 9.000,00 = 135.000,00 Drum Penampung Air 15 unit x 240.000,00 = 3.600.000,00 Gayung Air (Plastik) 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Ember (Plastik) 15 buah x 60.000,00 = 900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Belanja Makanan 15 Kelompok x 5 Orang x 2 Hari 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Snack dan Minuman 15 Kelompok x 5 Orang x 2 Hari 150 bungkus x 13.000,00 = 1.950.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.860.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.860.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 14.860.000,00 = 14.860.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	8.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8.700.000,00	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Narasumber Provinsi 14 jam x 400.000,00 = 5.600.000,00 Biaya Penyusunan Bahan Pelajaran 4 MP x 275.000,00 = 1.100.000,00 Biaya Penginapan Narasumber (2 orang x 2 hari) 4 Hari x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	212.825.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	212.825.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat Benih Jagung 300 kg x 100.000,00 = 30.000.000,00 Benih Padi 1,150 kg x 15.500,00 = 17.825.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Penerapan GAP/SOP pada tanaman Bawang Merah Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Penyediaan sarana produksi tanaman hortikultura Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	 262.200.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 261.100.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 237.500.000,00 237.500.000,00 160.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00	Benih Wortel 15,000 gram x 6.500,00 = 97.500.000,00 Ternak Kambing (Calon Induk) 45 ekor x 1.500.000,00 = 67.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Belanja Makanan 5 Kelompok x 20 Orang x 2 kali 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Snack dan Minuman 5 Kelompok x 20 orang x 2 kali 200 bungkus x 13.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat Benih Bawang Merah 2,500 kg x 55.000,00 = 137.500.000,00 Pupuk Kandang 50,000 kg x 2.000,00 = 100.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang Upah menempel batang bawah tanaman 120 OH x 150.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Teknis Pembibitan 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	118.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	68.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Biji Durian 8,000 biji x 1.500,00 = 12.000.000,00 Duku (perbanyak biji) 4,000 batang x 4.000,00 = 16.000.000,00 Entres Durian 8,000 entres x 3.000,00 = 24.000.000,00 Entres Duku 4,000 entres x 4.000,00 = 16.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	36.615.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Kapur Pertanian 1,000 kg x 600,00 = 600.000,00 Pupuk KCl 200 kg x 8.500,00 = 1.700.000,00 Pupuk TSP 200 kg x 9.000,00 = 1.800.000,00 Pupuk NPK 200 kg x 11.000,00 = 2.200.000,00 Pupuk Urea Tabur 200 kg x 6.000,00 = 1.200.000,00 Bioaktivator 200 botol x 62.700,00 = 12.540.000,00 Kompos 3,000 kg x 2.500,00 = 7.500.000,00 ZPT / PPC (Atomik, Ergosistem, dll) 9 liter x 200.000,00 = 1.800.000,00 Fungisida + Bakterisida 9 kg x 350.000,00 = 3.150.000,00 Insektisida 9 liter x 400.000,00 = 3.600.000,00 Herbisida 7 liter x 75.000,00 = 525.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	13.385.000,00	Belanja Bahan / Alat Pertanian Polibag 125 kg x 27.000,00 = 3.375.000,00 Plastik sungkup 5 rol x 1.100.000,00 = 5.500.000,00 Bambu 100 batang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Parang 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Pisau Cutter 10 kotak x 25.000,00 = 250.000,00 Isi cutter kecil 122 kotak x 5.000,00 = 610.000,00 Plastik Es

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08	Penyediaan Bibit Komoditi Tanaman Hortikultura Pada UPTD		30 kg x 35.000,00 = 1.050.000,00
		266.631.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitingjo
		30.150.000,00	
	Belanja Pegawai	30.150.000,00	
	Honorarium Non PNS	30.150.000,00	
	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	30.150.000,00	Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Kentang
			Persiapan Lahan
			50 HOK x 75.000,00 = 3.750.000,00
			Pemupukan Dasar dan Bertanam
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1			70 HOK x 75.000,00 = 5.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02			Penyiangan Dan Pembumbunan
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02			80 HOK x 75.000,00 = 6.000.000,00
			Penyiraman
			30 HOK x 75.000,00 = 2.250.000,00
			Pengendalian Hama dan Penyakit
			45 HOK x 75.000,00 = 3.375.000,00
			Rouging dan Panen Percobaan
			20 HOK x 75.000,00 = 1.500.000,00
			Pencabutan Batang
			5 HOK x 75.000,00 = 375.000,00
			Aplikasi Herbisida
			12 HOK x 75.000,00 = 900.000,00
			Panen
			50 HOK x 75.000,00 = 3.750.000,00
			Seleksi, Grading, Seed tredment benih dan Penyimpanan
			40 HOK x 75.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.481.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	186.981.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	86.200.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman
			Bibit Kentang
			19,000 Knol x 2.000,00 = 38.000.000,00
			Biji Alpukat
			5,000 biji x 1.800,00 = 9.000.000,00
			Mata Tempel Alpukat
			5,000 Entris x 3.100,00 = 15.500.000,00
			Bibit Sayuran Wortel
			200 gram x 6.500,00 = 1.300.000,00
			Bibit Bawang Merah
			400 kg x 56.000,00 = 22.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	100.781.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan
			Pupuk Kandang
			16,550 kg x 2.000,00 = 33.100.000,00
			Kapur Pertanian
			4,100 kg x 600,00 = 2.460.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TSP 750 kg x 9.000,00 = 6.750.000,00 ZA 200 kg x 4.500,00 = 900.000,00 NPK 550 kg x 11.000,00 = 6.050.000,00 KCI 650 kg x 8.500,00 = 5.525.000,00 Kamper Butiran / Bagus 40 buungkus x 20.500,00 = 820.000,00 MGO 100 kg x 11.000,00 = 1.100.000,00 Bioaktivator 7 botol x 62.000,00 = 434.000,00 ZPT / PPC 13 liter x 200.000,00 = 2.600.000,00 Insektisida 52 Kg/Liter x 396.000,00 = 20.592.000,00 Herbisida 16 Kg/Liter x 75.000,00 = 1.200.000,00 Fungisida + Bakterisida 55 kg/liter x 350.000,00 = 19.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.500.000,00	
			Upah Tenaga Teknis Tenaga Teknis Pembibitan (Wortel) 6 OB x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Tenaga Teknis Pembibitan (Bawang Merah) 32 OB x 1.000.000,00 = 32.000.000,00 Upah Menempel Batang Bawah Tanaman (Alpukat) 50 OH x 150.000,00 = 7.500.000,00 Tenaga Teknis Pembibitan (Alpukat) 4 OB x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10	Operasional dan Pemeliharaan Kantor UPTD Perbenihan dan Pembibitan Sidikalang	159.669.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.669.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.925.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	910.000,00	
			Alat Penerangan Bola Lampu 20 watt 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Bola Lampu 40 watt 4 buah x 90.000,00 = 360.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.015.000,00	
			Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 300 liter x 7.650,00 = 2.295.000,00 Oli / Pelumas Mesin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.744.500,00	10 liter x 72.000,00 = 720.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	45.744.500,00	Belanja Bahan / Alat Pertanian Gunting Okulasi / Stek 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Cutter Kecil A300 8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 Isi Cutter Kecil 12 kotak x 5.000,00 = 60.000,00 Paranet 6 rol x 1.750.000,00 = 10.500.000,00 Selang Air 2 rol x 350.000,00 = 700.000,00 Malsa 14 rol x 375.000,00 = 5.250.000,00 Polibag 500 kg x 27.000,00 = 13.500.000,00 Plastik Es 7 kg x 40.000,00 = 280.000,00 Karung Goni/Rajut 250 buah x 3.900,00 = 975.000,00 Plastik Sungkup 4 rol x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Gembor 7 buah x 50.000,00 = 350.000,00 Sepatu Boot 8 pasang x 125.000,00 = 1.000.000,00 Beko (Kereta Sorong) 1 roda 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Handsprayer Elektrik 3 unit x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Tali Plastik Rapia 17 gulung x 4.700,00 = 79.900,00 Ember Plastik 8 buah x 66.000,00 = 528.000,00 Bambu 100 batang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Sarung Tangan 8 pasang x 19.200,00 = 153.600,00 Masker Debu 8 kotak x 56.000,00 = 448.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	Pembangunan Instalasi Air Bersih Pembangunan Instalasi Air Bersih 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11	Operasional dan Pemeliharaan Kantor UPTD Perbenihan dan Pembibitan Gunung Sayang	137.676.000,00	Sumber Dana :
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		Lokasi Kegiatan : UPTD Gunung Sayang
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.400.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 700.000,00 = 1.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan III Kecamatan Gunung Sitember 10 OH x 230.000,00 = 2.300.000,00 Kecamatan Tanah Pinem 10 OH x 230.000,00 = 2.300.000,00 Kecamatan Tigalingga 10 OH x 150.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.850.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Golongan III Tiket Sidikalang Medan PP 2 OH x 270.000,00 = 540.000,00 Uang Harian 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Penginapan 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Golongan III Tiket Pesawat Medan Malang PP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OH x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tiket Sidikalang Medan PP 1 pp x 270.000,00 = 270.000,00 Tiket Medan Kuala Namo PP 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Tiket Bandara Abdul Rahman Saleh - Tempat Tujuan PP 1 OH x 570.000,00 = 570.000,00 Uang Harian 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Penginapan (3 Malam x 1 orang) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Golongan I Tiket Pesawat Medan Malang PP 1 OH x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tiket Sidikalang Medan PP 1 pp x 270.000,00 = 270.000,00 Tiket Medan Kuala Namo PP 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Tiket Bandara Abdul Rahman Saleh - Tempat Tujuan PP 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Uang Harian 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Penginapan (3 Malam x 1 orang) 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	103.826.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	103.826.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 68 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	103.826.000,00	
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Pengadaaan Bangunan Air Tawar Pembangunan Bak Penampung Air 1 unit x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pembangunan Naungan pembibitan tanaman 1 unit x 23.826.000,00 = 23.826.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13	Penyediaan Sarana Produksi Pembibitan Pada UPTD	85.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	24.000.000,00	
			Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang Tenaga Teknis Pembibitan 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	30.000.000,00	
			Belanja Bahan Bibit Tanaman Biji Kakao

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	25.202.000,00	6,000 biji x 2.000,00 = 12.000.000,00 Biji Kopi 12 kg x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan Kapur Pertanian 1,400 kg x 600,00 = 840.000,00 Pupuk KCl 100 kg x 8.500,00 = 850.000,00 Pupuk TSP 100 kg x 9.000,00 = 900.000,00 Pupuk NPK 200 kg x 11.000,00 = 2.200.000,00 Pupuk Urea Tabur 100 kg x 6.000,00 = 600.000,00 Bioaktivator 60 botol x 62.700,00 = 3.762.000,00 Kompos 3,000 kg x 2.500,00 = 7.500.000,00 ZPT / PPC (Atomik, Ergosistem, dll) 8 liter x 200.000,00 = 1.600.000,00 Fungisida + Bakterisida 9 kg x 350.000,00 = 3.150.000,00 Insektisida 8 liter x 400.000,00 = 3.200.000,00 Herbisida 8 liter x 75.000,00 = 600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	5.798.000,00	Belanja Bahan / Alat Pertanian Polibag 200 kg x 27.000,00 = 5.400.000,00 Cangkul 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 Tali Rafia 3 buah x 46.000,00 = 138.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14	Pengembangan Perkebunan Kopi Organik	330.588.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 4 OP x 700.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	323.488.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 40 bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 40 kotak x 20.000,00 = 800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.788.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.788.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 1 keg x 8.788.000,00 = 8.788.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.700.000,00	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Narasumber Kabupaten 20 OJ x 200.000,00 = 4.000.000,00 Biaya penyusunan bahan pelajaran Kabupaten 4 MP x 175.000,00 = 700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	308.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	308.000.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat Bibit kopi 20,000 batang x 5.000,00 = 100.000.000,00 Kambing Betina Calon Induk 40 ekor x 1.500.000,00 = 60.000.000,00 Kambing Jantan Lepas Sapih 8 ekor x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Bio Aktivator 600 botol x 100.000,00 = 60.000.000,00 Pupuk Kandang 40,000 Kg x 2.000,00 = 80.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 15	Penyediaan Bibit Komoditi Perkebunan Pada UPTD	60.000.000,00	Sumber Dana :
3.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo
3.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	880.000,00	Belanja Bahan Bangunan Besi Beton 8 SRB SNI 20 kg x 44.000,00 = 880.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.520.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Biji Kopi 12 kg x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Belanja Bahan Obat-Obatan Kompos 500 kg x 2.000,00 = 1.000.000,00
			Pupuk KCl 50 kg x 8.500,00 = 425.000,00
			Pupuk TSP 50 kg x 9.000,00 = 450.000,00
			Pupuk NPK 50 kg x 11.000,00 = 550.000,00
			Fungisida 2 kg x 350.000,00 = 700.000,00
			Insektisida 1 kg x 395.000,00 = 395.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 19	Pengadaan Ph Meter Digital	226.000.000,00	Upah Tenaga Teknis Tenaga Teknis Pembibitan (Kopi) 400 OH x 80.000,00 = 32.000.000,00
			Tenaga Teknis Pembibitan (Lada) 70 OH x 80.000,00 = 5.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	226.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	226.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	226.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 20	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	300.000.000,00	Belanja Modal Alat Ukur Alat ukur pH Tanah 113 unit x 2.000.000,00 = 226.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 47	Belanja Penyusunan Buku	300.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 21	Sosialisasi penerapan sistem kartu tani	118.060.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Peraturan Daerah Belanja Jasa Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 1 kegiatan x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.100.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (30 org x 3 bln)) 90 OB x 400.000,00 = 36.000.000,00 Sekretariat tim pelaksana (3 org) 9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.960.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.960.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.960.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 1,200 kotak x 30.000,00 = 36.000.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 1,200 kotak x 10.000,00 = 12.000.000,00
			Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sidikalang (Jarak tempuh < 5 Km) Golongan IV 4 OH x 80.000,00 = 320.000,00 Golongan III 8 OH x 75.000,00 = 600.000,00 Golongan I 4 OH x 55.000,00 = 220.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira (Jarak tempuh 5 Km - 15 Km) Golongan IV 6 OH x 110.000,00 = 660.000,00 Golongan III 36 OH x 100.000,00 = 3.600.000,00 Golongan I 6 OH x 75.000,00 = 450.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sumbul, Silima Punggapungga, Pegaga Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan (Jarak Tempuh 15 Km - 35 Km) Golongan IV 8 OH x 170.000,00 = 1.360.000,00 Golongan III 50 OH x 150.000,00 = 7.500.000,00 Golongan I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 25	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Budidaya Ternak		6 OH x 95.000,00 = 570.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahisabungan dan Tanah Pinem (Jarak tempuh > 35 Km) Golongan IV 6 OH x 250.000,00 = 1.500.000,00 Golongan III 36 OH x 230.000,00 = 8.280.000,00 Golongan I 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00
		318.669.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
	Belanja Pegawai		Keluaran : Terselenggaranya Pelatihan Kelompok Tani
		1.100.000,00	
		1.100.000,00	
	Honorarium PNS	1.100.000,00	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.100.000,00	
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	317.569.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/workshop/Diklat Belanja makanan : 25 Orang anggota x 3 Kelompok 75 kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00 Belanja snack : 25 Orang anggota x 3 Kelompok 75 kotak x 13.000,00 = 975.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.020.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.020.000,00	1.a. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten untuk Kec.Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira Golongan IV 8 OH x 110.000,00 = 880.000,00 Golongan III 36 OH x 100.000,00 = 3.600.000,00 1.b. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten untuk Kec.Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga dan Parbuluan Golongan IV 16 OH x 170.000,00 = 2.720.000,00 Golongan III 48 OH x 150.000,00 = 7.200.000,00 1.c. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten untuk Kec.Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahisabungan dan Tanah Pinem Golongan IV 14 OH x 250.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	285.949.000,00	Golongan III 44 OH x 230.000,00 = 10.120.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	285.949.000,00	
			a. Ternak Kerbau Betina Ternak Kerbau Betina 16 ekor x 12.500.000,00 = 200.000.000,00
			b. Ternak Kerbau Pejantan Ternak Kerbau Pejantan 2 ekor x 13.000.000,00 = 26.000.000,00
			c. Ternak Kambing PE Ternak Kambing PE Calon Induk 24 ekor x 1.750.000,00 = 42.000.000,00
			Ternak Kambing PE Pejantan 2 Ekor x 1.950.000,00 = 3.900.000,00
			d. Obat-Obatan untuk Ternak Ektoparasit Gusanex 13 oz spray 9 tabung x 185.000,00 = 1.665.000,00
			Obat Penguat otot 50 ml 9 botol x 108.000,00 = 972.000,00
			Obat Penambah calcium 9 botol x 105.000,00 = 945.000,00
			Obat Exto Parasit Ivomec 50 ml 9 botol x 690.000,00 = 6.210.000,00
			Obat antipiretik dan analgesik 9 botol x 76.000,00 = 684.000,00
			Zat besi 100 ml 9 botol x 104.000,00 = 936.000,00
			Obat Anti Bloat (Kembung) 100 MI 18 botol x 56.000,00 = 1.008.000,00
			Antibiotik Oxytetracilin LA 100 ml 9 botol x 181.000,00 = 1.629.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 28	Sosialisasi Penerapan teknologi Inseminasi Buatan (IB) pada ternak	164.088.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Inseminasi Buatan pada Ternak
3.03 . 3.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan Hormonal Capriglandin 10 MI
3.03 . 3.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.188.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.345.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	31.345.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 botol x 167.500,00 = 16.750.000,00 Hormonal Oxytocin 10 ml 30 botol x 79.500,00 = 2.385.000,00 Obat Penguat otot 50 ml 30 botol x 108.000,00 = 3.240.000,00 Obat hematinik 100 ml 30 botol x 210.000,00 = 6.300.000,00 Iodine Tinture 50 ml 30 botol x 89.000,00 = 2.670.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.875.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan peserta sosialisasi + panitia (1 Kali x 25 orang x 15 klpk) 375 bungkus x 30.000,00 = 11.250.000,00 Snack + minum peserta sosialisasi + panitia (1 Kali x 25 orang x 15 klpk) 375 bungkus x 15.000,00 = 5.625.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.040.000,00	
			1.a. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten untuk Kec.Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira Golongan IV 12 OH x 110.000,00 = 1.320.000,00 Golongan III 32 OH x 100.000,00 = 3.200.000,00 1.b. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten untuk Kec.Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga dan Parbuluan Golongan IV 18 OH x 170.000,00 = 3.060.000,00 Golongan III 52 OH x 150.000,00 = 7.800.000,00 1.c. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten untuk Kec.Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahisabungan dan Tanah Pinem Golongan IV 16 OH x 250.000,00 = 4.000.000,00 Golongan III 42 OH x 230.000,00 = 9.660.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	85.928.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	85.928.000,00	
			Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Urea 400 kg x 9.250,00 = 3.700.000,00 Mineral 80 kg x 21.500,00 = 1.720.000,00 Gula Merah 56 kg x 33.000,00 = 1.848.000,00 Semen @40 kg

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.686.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 1 kegiatan x 9.686.000,00 = 9.686.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.686.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.350.000,00	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Narasumber Kabupaten 10 OJ x 200.000,00 = 2.000.000,00 Biaya penyusunan bahan pelajaran Kabupaten 2 MP x 175.000,00 = 350.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	166.000.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat Sawi Jepang 16,000 gram x 4.000,00 = 64.000.000,00 Kopi 6,400 batang x 5.000,00 = 32.000.000,00 Ayam Buras KUB Doc 6,000 ekor x 9.000,00 = 54.000.000,00 Pupuk Kandang 8,000 kg x 2.000,00 = 16.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	166.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 30	Pemeliharaan Alsintan/Operasional	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Keluaran : Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat Petani Target : 1 Tahun
3.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	71.280.000,00	Jasa Service / Pemeliharaan Traktor 1 Tahun x 16.720.000,00 = 16.720.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Traktor 1 Tahun x 71.280.000,00 = 71.280.000,00 BBM Solar 2,000 Liter x 6.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 31	Eksplorasi Pelestarian Varietas Unggul Lokal Kopi Sidikalang	53.838.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 700.000,00 = 1.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.438.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.888.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.888.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 1 keg x 14.888.000,00 = 14.888.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	27.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	27.550.000,00	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Narasumber Provinsi 50 OJ x 400.000,00 = 20.000.000,00 Biaya penyusunan bahan pelajaran Provinsi 2 MP x 275.000,00 = 550.000,00 Pengganti Transport Narasumber Provinsi 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Penginapan Narasumber Provinsi 10 Hari x 500.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16	Program Prasarana Pertanian	4.348.774.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01	Perluasan lahan, jalan pertanian, pengembangan jaringan irigasi tersier, infrastruktur sumber daya air, sarana penyediaan dan pemanfaatan air di tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa (DAK Fisik)	1.178.451.200,00	Sumber Dana :
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.900.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komit 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang) 3 OP x 900.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	34.500.000,00	Honorarium Non PNS (Honor Fasilitator) Honor Fasilitator 15 OB x 2.300.000,00 = 34.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 19	Honorarium Petugas Survey	34.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.137.351.200,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.351.200,00 = 15.351.200,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.351.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.351.200,00	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.122.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.122.000.000,00	Pembangunan Embung Pertanian Embung Kuta Tengah 1 unit x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Embung Lae Nuaha 1 unit x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembangunan Dam Parit DI Karing 1 unit x 110.250.000,00 = 110.250.000,00 DI Sinampang 1 unit x 110.250.000,00 = 110.250.000,00 DI Kecamatan Lae Parira 1 unit x 110.250.000,00 = 110.250.000,00 DI Bangun I 1 unit x 110.250.000,00 = 110.250.000,00 DI Gunung Meriah 1 unit x 110.250.000,00 = 110.250.000,00 DI Berampu 1 unit x 110.250.000,00 = 110.250.000,00 DI Banjar Toba 1 unit x 110.250.000,00 = 110.250.000,00 DI Sambaliang 1 unit x 110.250.000,00 = 110.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03	Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan (DAK Fisik)	1.346.412.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.900.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	
			Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 OP x 900.000,00 = 2.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.812.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.812.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.812.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 25.812.000,00 = 25.812.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	74.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	Belanja Jasa Pengawasan 1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Pembuatan Gambar/Desain	24.000.000,00	Belanja Detail Desain 1 kegiatan x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.240.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.240.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.240.000.000,00	Pembangunan Gedung Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Silima Pungga-pungga 1 unit x 640.000.000,00 = 640.000.000,00 Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan Sidikalang 1 unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan Lae Parira 1 unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04	Perluasan lahan, jalan pertanian, pengembangan jaringan irigasi tersier, infrastruktur sumber daya air, sarana penyediaan dan pemanfaatan air di tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa	1.347.113.000,00	Sumber Dana :
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.300.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 900.000,00 = 2.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.341.113.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.113.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.113.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 27.113.000,00 = 27.113.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	24.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 1 kegiatan x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Pembuatan Gambar/Desain	16.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.274.000.000,00	Pembuatan Detail Desain 1 kegiatan x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.274.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06	Pengadaan Sarana Pendukung Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan (DAK Fisik)	476.798.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 900.000,00 = 2.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.198.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.198.200,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 10.198.200,00 = 10.198.200,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.198.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	460.000.000,00	Pengadaan Sarana Pendukung Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Sidikalang 1 unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 BPP Kecamatan Silima Pungga-pungga 1 unit x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 BPP Kecamatan Lae Parira
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	460.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 25 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	460.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	238.465.200,00	a. Belanja Vaksin untuk Hewan/Ternak Vaksin ND 50 dosis 250 vial x 28.000,00 = 7.000.000,00 Vaksin Rabies 10 dosis 715 vial x 197.000,00 = 140.855.000,00 Vaksin SE 150 ml 20 botol x 181.000,00 = 3.620.000,00 Vaksin Hog Cholera 20 dosis 120 vial x 120.000,00 = 14.400.000,00 b. Belanja Obat-obatan Hewan/Tenak Ektoparasit Gusanex 13 oz spray 18 tabung x 190.000,00 = 3.420.000,00 Aquadest 50 ml 200 botol x 4.000,00 = 800.000,00 Obat Penguat otot 50 ml 30 botol x 113.000,00 = 3.390.000,00 Obat hematinik 100 ml 30 botol x 225.000,00 = 6.750.000,00 Obat Penambah calcium 20 botol x 110.000,00 = 2.200.000,00 Obat Exto Parasit Ivomec 50 ml 26 botol x 710.000,00 = 18.460.000,00 Obat cacing Piperazine Powder 18 kg x 186.000,00 = 3.348.000,00 Obat antipiretik dan analgesik 30 botol x 78.000,00 = 2.340.000,00 Antibiotik Oxytetracilin LA 100 ml 40 botol x 190.000,00 = 7.600.000,00 Antibiotik Amoxycilin 100 ml 16 botol x 189.000,00 = 3.024.000,00 Antibiotik Penicilin streptomycin 100 ml 20 botol x 184.000,00 = 3.680.000,00 Desinfektan 1 liter 50 liter x 110.000,00 = 5.500.000,00 Hormonal Capriglandin 10 ml 18 botol x 243.000,00 = 4.374.000,00 Hormonal Oxytocin 10 ml 18 botol x 91.000,00 = 1.638.000,00 Iodine Tinture 50 ml 40 botol x 93.000,00 = 3.720.000,00 - Alkohol 17 liter x 58.600,00 = 996.200,00 Vitamin B Komplek 50 ml 50 botol x 27.000,00 = 1.350.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.250.000,00	1a. Kecamatan Sidikalang Golongan IV 12 OH x 80.000,00 = 960.000,00 Golongan III 14 OH x 70.000,00 = 980.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1b. Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat nempu Hulu, Lae Parira Golongan IV 16 OH x 110.000,00 = 1.760.000,00 Golongan III 38 OH x 100.000,00 = 3.800.000,00 Golongan II 4 OH x 80.000,00 = 320.000,00 1c. Kecamatan Sumbul, Silima punga punga, Pegagan Hilir, Tigalingga, Golongan IV 30 OH x 170.000,00 = 5.100.000,00 Golongan III 54 OH x 150.000,00 = 8.100.000,00 Golongan II 6 OH x 125.000,00 = 750.000,00 1d. Kecamatan Gunung sitember, Siempat nempu Hilir, Silahisabungan dan Tanah pinem Golongan IV 30 OH x 250.000,00 = 7.500.000,00 Golongan III 66 OH x 230.000,00 = 15.180.000,00 Golongan II 10 OH x 180.000,00 = 1.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02	Pengadaan Alat, Bahan dan Obat-obatan Kesehatan Hewan.	93.719.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 OB x 700.000,00 = 1.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.319.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	72.319.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	59.054.000,00	a. Belanja Vaksin untuk Hewan/Tenak Vaksin ND 50 dosis 50 vial x 28.800,00 = 1.440.000,00 Vaksin Rabies 10 dosis 120 vial x 198.000,00 = 23.760.000,00 Vaksin Hog Cholera 20 dosis 20 vial x 121.000,00 = 2.420.000,00 b. Belanja Obat-obatan Hewan/Tenak Ektoparasit Gusanex 13 oz spray 15 tabung x 194.000,00 = 2.910.000,00 Obat Exto Parasit Ivomec 50 ml 5 botol x 724.000,00 = 3.620.000,00 Antibiotik Oxytetrasiclin LA 100 ml 30 botol x 190.000,00 = 5.700.000,00 Antibiotik Penicilin Streptomycin (Penstrep)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	13.265.000,00	31 botol x 184.000,00 = 5.704.000,00 Desinfektan 1 liter 10 liter x 100.000,00 = 1.000.000,00 Hormonal Oxytocin 10 ml 26 botol x 76.000,00 = 1.976.000,00 Vitamin B Komplek 50 ml 30 botol x 27.000,00 = 810.000,00 Alkohol 70 % 8 liter x 58.000,00 = 464.000,00 Anastesi Lidocain 100 MI 25 botol x 72.000,00 = 1.800.000,00 Antibiotik Calibact 100 ml 25 botol x 142.000,00 = 3.550.000,00 Vitamin Ayam Vita Chick 250 Gram 100 bungkus x 39.000,00 = 3.900.000,00
			Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan - Sduit 3 cc terumo 4 kotak x 392.000,00 = 1.568.000,00 - Sduit europlex 10 cc 5 buah x 198.000,00 = 990.000,00 - Jarum spuit europlex 2 lusin x 194.000,00 = 388.000,00 - Masker Surgical Ekonomi 5 kotak x 105.000,00 = 525.000,00 - Sepatu boot 3 buah x 131.000,00 = 393.000,00 - Jas Hujan 6 buah x 99.000,00 = 594.000,00 - kapas 5 kg x 215.000,00 = 1.075.000,00 - Gagang Scalpel 2 buah x 229.000,00 = 458.000,00 - Bag cooler 6-8 liter 3 buah x 298.000,00 = 894.000,00 - Termos Marina Es Cooler Isi 6 Liter 5 buah x 176.000,00 = 880.000,00 - alat untuk menangkap anjing (terbuat dari jaring dan gagang besi stainless) 10 buah x 550.000,00 = 5.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18	Program Penyuluhan Pertanian	3.160.134.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01	Rapat Teknis dan Pelaporan Kinerja Penyuluh Pertanian	132.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.600.000,00	

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 900 bungkus x 30.000,00 = 27.000.000,00 Snack + Minuman the/kopi VIP (full service) 900 kotak x 20.000,00 = 18.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	87.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	87.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02	Demplot Percontohan Penyuluh Pertanian	580.370.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	580.370.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	398.270.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	274.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	123.370.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Bibit Kentang Granola 1,500 kg x 45.000,00 = 67.500.000,00 Bibit Cabe 1,600 gram x 18.000,00 = 28.800.000,00 Bibit Padi Sawah 200 kg x 53.000,00 = 10.600.000,00 Jagung hibrid 480 kg x 95.000,00 = 45.600.000,00 Bawang merah 1,440 kg x 85.000,00 = 122.400.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan Pupuk Urea Tabur 3,380 kg x 6.000,00 = 20.280.000,00 Pupuk NPK 3,380 kg x 11.000,00 = 37.180.000,00 Pupuk Organik Akar 3,380 kg x 15.000,00 = 50.700.000,00 Pupuk TSP 1,690 kg x 9.000,00 = 15.210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	152.100.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Rapat di 169 Desa (30 Bungkus per Desa)x 2 pertemuan 5,070 bungkus x 30.000,00 = 152.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	152.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke 169 Desa 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03	Biaya Operasional Penyuluh Pertanian	992.175.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	90.000.000,00	Honorarium Petugas Pengawas Lapangan Honorarium Koordinator PPL Kecamatan (15 Orgx 12 bulan) 180 org x 500.000,00 = 90.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Petugas Pengawas Lapangan	90.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	902.175.000,00	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi Jasa Pendampingan/Supervisi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) (169 Org x 265 hari) 44,785 OH x 15.000,00 = 671.775.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	671.775.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	671.775.000,00	Belanja Transportasi Biaya Operasional Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh Pertanian Lapangan (12 Bulan x 60 Orang) 720 Org/bulan x 320.000,00 = 230.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	230.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 04	Belanja Transportasi	230.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04	Pembinaan Desa Binaan Tim PKK (Desa Percontohan PKK)	173.110.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.180.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.930.000,00	Honorarium Penerima hasil pekerjaan Honorarium Penerima hasil pekerjaan 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Peserta Pembinaan/sosialisasi disetiap Kecamatan/Desa (35 orang x 2 kali x 15 Desa) 1,050 kotak x 30.000,00 = 31.500.000,00 Snack + minum Peserta Pembinaan/sosialisasi disetiap Kecamatan/Desa (35 orang x 2 kali x 15 Desa) 1,050 kotak x 13.000,00 = 13.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.680.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.680.000,00 = 15.680.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	109.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	109.100.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Benih Bayam hijau 4,500 gram x 2.000,00 = 9.000.000,00 Benih Sawi Jepang 4,500 gram x 4.000,00 = 18.000.000,00 Benih Petsai 4,500 gram x 4.500,00 = 20.250.000,00 Benih Wortel 4,000 gram x 6.500,00 = 26.000.000,00 Belanja Bahan Pupuk Kandang 12,000 kg x 2.500,00 = 30.000.000,00 Kapur Pertanian 750 kg x 600,00 = 450.000,00 Bioaktivator (EM4) 45 botol x 30.000,00 = 1.350.000,00 Belanja Bahan Kegiatan Polibag 150 kg x 27.000,00 = 4.050.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05	Peningkatan Peranan Kelembagaan Penyuluhan	66.160.000,00	Sumber Dana :
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	1.000.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran 4 MP x 250.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Narasumber Provinsi 8 OJ x 400.000,00 = 3.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.900.000,00	Belanja sewa gedung Biaya Penginapan Narasumber Propinsi 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Ruang rapat/pertemuan/aula 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Sound system biasa 1 hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.310.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.310.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Peserta Seminar+Narasumber+Panitia (100 org x 1kali) 170 kotak x 30.000,00 = 5.100.000,00 Minum + Snack peserta seminar+ narasumber + Panitia (170 org x 1 kali) 170 kotak x 13.000,00 = 2.210.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	50.000.000,00	Belanja Pakaian Batik Kain Batik (Perhiptani 170 + KTNA 30) 200 buah x 250.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Belanja Transport Narasumber Provinsi 2 pp x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06	PENAS (Pekan Nasional) KTNA	278.684.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	278.684.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.314.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Bahan Kegiatan	29.314.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Cup kopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 bungkus x 50.000,00 = 400.000,00 Bubuk kopi Arabika 80 kg x 250.000,00 = 20.000.000,00 Bubuk kopi Robusta 80 buah x 80.000,00 = 6.400.000,00 Green Bean Kopi Arabika 8 paket x 120.000,00 = 960.000,00 Biji kopi (sudah diroasting) 8 kg x 100.000,00 = 800.000,00 Keranjang Buah 29 buah x 26.000,00 = 754.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	113.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	
			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir Sewa Stand Pameran Premium (Tipe B) 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	83.200.000,00	
			Belanja Sewa Penginapan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri luar Provinsi Sumut 1 kegiatan x 83.200.000,00 = 83.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	52.170.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	52.170.000,00	
			Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik Tradisioanal 30 set x 800.000,00 = 24.000.000,00 Pakaian Olahraga 30 set x 150.000,00 = 4.500.000,00 Sepatu olahraga 30 set x 423.500,00 = 12.705.000,00 Topi 30 set x 65.500,00 = 1.965.000,00 Tas tali kur kecil 30 set x 300.000,00 = 9.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Provinsi Sumut 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	787.515.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian	40.100.000,00	Panitia penyelenggaraan Ujian Penanggungjawab 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Staf kegiatan 3 orang x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian Admin CAT 3 org/keg x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Tim Penyusun Soal Test Kompetensi Bidang (TKB) 6 Org/keg x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengawas Ujian 6 org/keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pemeriksa ujian Test kompetensi Bidang 4 OK x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Pewawancara 3 org/keg x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	745.315.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.400.000,00	Sewa Gedung Ujian Sewa Gedung + kursi + meja (20 set) 1 hari x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 Biaya penginapan admin CAT 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Penginapan Narasumber Propinsi 8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	10.000.000,00	Sewa Komputer Ujian 20 unit x 500.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja Sewa Sound System 1 unit/hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.925.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.925.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 95.925.000,00 = 95.925.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	629.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	196.400.000,00	Belanja Pelatihan Penyuluhan Pertanian Narasumber Provinsi 16 OJ x 400.000,00 = 6.400.000,00 Biaya Penyusunan Bahan Pelajaran Provinsi 8 MP x 275.000,00 = 2.200.000,00 Biaya Pengganti Transport Tim Pengajar/Provinsi 4 pp x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Uang harian narasumber 12 org x 400.000,00 = 4.800.000,00 Uang Harian Paket Fullboard di luar Propinsi, Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di dalam Propinsi Makan/ minum + penginapan peserta pelatihan + narasumber + panitia (169+10) selama 2 (dua) hari 358 orang x 500.000,00 = 179.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	432.840.000,00	Belanja pendidikan dan pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian Belanja Pendidikan dan Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian (60 Org selama 21 hari sesuai dengan RAB dari Balai Pelatihan Jambi) 60 orang x 7.214.000,00 = 432.840.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan daerah	85.020.800,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.080.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	680.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 11	Uang Harian Penjaga Stand	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.940.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.940.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	21.940.800,00	
			Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 org/bln x 680.000,00 = 680.000,00
			Uang Harian Penjaga Stand Penjaga Stand Pameran (2 orang x 4 hari x 3 kali) 24 hari x 100.000,00 = 2.400.000,00
			Bahan-bahan pameran Sayur mayur 40 kg x 15.000,00 = 600.000,00 Bubuk kopi robusta 50 kg x 80.000,00 = 4.000.000,00 Bubuk kopi Arabika 31 kg x 250.000,00 = 7.750.000,00 Buah Jeruk manis 30 kg x 25.000,00 = 750.000,00 Buah Terung Belanda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 kg x 20.000,00 = 600.000,00 Buah Naga merah 30 kg x 50.000,00 = 1.500.000,00 Buah Pepaya 30 kg x 18.000,00 = 540.000,00 Kayu profil besar 38 meter x 20.000,00 = 760.000,00 Paku ukuran 2" s/d 4" 8 kg x 17.600,00 = 140.800,00 Kain puring 100 meter x 18.000,00 = 1.800.000,00 Pita warna 100 meter x 35.000,00 = 3.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11	Revitalisasi Kelompok Tani	64.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.500.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Peserta Tim Revitalisasi (169 ppl + 10 org) x 10 hari 1,350 kotak x 30.000,00 = 40.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Perjalanan Dinas dalam daerah 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.581.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.581.650.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.540.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.540.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.040.000,00	
			Honorarium Pantia Pengadaan Barang dan Jasa 3 OP x 680.000,00 = 2.040.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.400.000,00	
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 700.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	Honorarium Pemeriksa/Penerima Barang 3 orang x 700.000,00 = 2.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.576.110.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.110.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.110.000,00	
			Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sidikalang (Jarak tempuh < 5 Km) Golongan III 8 OH x 75.000,00 = 600.000,00 Golongan I 2 OH x 55.000,00 = 110.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira (Jarak tempuh 5 Km - 15 Km) Golongan IV 2 OH x 110.000,00 = 220.000,00 Golongan III 20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00 Golongan I 4 OH x 75.000,00 = 300.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sumbul, Silima Punggapungga, Pegaga Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan (Jarak Tempuh 15 Km - 35 Km) Golongan IV 4 OH x 170.000,00 = 680.000,00 Golongan III 28 OH x 150.000,00 = 4.200.000,00 Golongan I 4 OH x 95.000,00 = 380.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahisabungan dan Tanah Pinem (Jarak tempuh > 35 Km) Golongan IV 6 OH x 250.000,00 = 1.500.000,00 Golongan III 24 OH x 230.000,00 = 5.520.000,00 Golongan I 4 OH x 150.000,00 = 600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.560.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.560.000.000,00	Belanja Bahan yang Diserahkan Kepada Masyarakat Insektisida 1,000 kg x 600.000,00 = 600.000.000,00 Fungisida 1,000 liter x 500.000,00 = 500.000.000,00 Rodentisida 4,000 kg x 115.000,00 = 460.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.256.567.400,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 06

Organisasi : 1 . 06 . 01

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.918.310.700,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.275.000.000,00 = 1.275.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 183.000.000,00 = 183.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.543.396.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.543.396.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.543.396.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.722.996.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.275.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	110.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	183.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	60.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	54.446.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk Acress dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 54.446.000,00 = 54.446.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	820.400.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	820.400.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 820.400.000,00 = 820.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.374.914.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	521.944.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	30.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial kabupaten dairi
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	16.000.000,00	Belnja Rekening Air Kantor Belanja Air 1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.000.000,00	Belanja Rekening Listrik Kantor Belanja Listrik 1 tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	6.500.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan roda 2 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pajak Kendaraan roda 4 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pajak Kendaraan roda 6 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000,00	Sumber Dana : Belanja Bahan Bakar Minyak Mesin Rumput BBM Mesin Rumput 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelumas Mesin Rumput 8 liter x 50.000,00 = 400.000,00 Belanja jasa Perbaikan Peralatan Kerja Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Komputer/Notebook 10 unit x 900.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (printer) 10 unit x 800.000,00 = 8.000.000,00 Jasa Pemeliharaan Mesin rumput 2 unit x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	75.517.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.517.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.517.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.517.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			11 botol x 200.000,00 = 2.200.000,00 Penjepit Kertas no 111 20 kotak x 10.000,00 = 200.000,00 Penjepit Kertas No. 155 20 kotak x 13.000,00 = 260.000,00 Penjepit Kertas No. 200 20 kotak x 25.000,00 = 500.000,00 Penjepit Kertas No. 260 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Correction Fluid pen 20 buah x 27.000,00 = 540.000,00 Correction fluid Tabung 20 buah x 12.000,00 = 240.000,00 Penghapus Pensil 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Penghapus Pulpen 15 buah x 5.000,00 = 75.000,00 Penghapus White Board 15 buah x 7.000,00 = 105.000,00 Buku Agenda Surat 100 lbr 5 buah x 130.000,00 = 650.000,00 Buku Agenda Surat Biasa 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / keluar 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Buku Ekspedisi biasa 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Buku Tulis Folio 20 buah x 22.000,00 = 440.000,00 Buku tulis isi 50 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Map Biasa 500 buah x 2.000,00 = 1.000.000,00 Map Data File 312 50 buah x 9.000,00 = 450.000,00 Map Odner (Letter File) 401 100 buah x 27.000,00 = 2.700.000,00 Map Odner (Letter File) 402 100 buah x 23.000,00 = 2.300.000,00 Map Odner (Letter File) 403 100 buah x 24.000,00 = 2.400.000,00 Buku ekspedisi polos 20 buah x 22.000,00 = 440.000,00 Map plastik Berseleting 50 buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Map Snelhektek Kertas 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00 Map Snelhektek Plastik 50 buah x 9.000,00 = 450.000,00 Penggarai Besi 100cm 5 buah x 45.000,00 = 225.000,00 Penggaris Besi 50 cm 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Cutter besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 buah x 21.000,00 = 420.000,00 Cutter Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Gunting Kertas Besar 20 buah x 17.000,00 = 340.000,00 Gunting Kertas Kecil 20 BUAH x 10.000,00 = 200.000,00 Isi Cutter Besar 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Isi Cutter Kecil 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 lakban Bening 20 rol x 17.000,00 = 340.000,00 Lakban Coklat 30 rol x 17.000,00 = 510.000,00 Lakban Hitam 30 rol x 10.000,00 = 300.000,00 Lem Kertas Botol 25 buah x 30.000,00 = 750.000,00 Lem kertas Botol Kecil 40 botol x 12.000,00 = 480.000,00 Stapler Besar 25 buah x 95.000,00 = 2.375.000,00 Stapler Kecil 25 buah x 27.000,00 = 675.000,00 Isi Stepler besar 30 kotak x 7.000,00 = 210.000,00 Isi Stepler Kecil 30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Amplop coklat Tipis 25 kotak x 60.000,00 = 1.500.000,00 Amplop putih tipis 25 kotak x 55.000,00 = 1.375.000,00 Catridge 30 unit x 325.000,00 = 9.750.000,00 Catridge warna 25 kotak x 450.000,00 = 11.250.000,00 Flash disk 4 GB 10 buah x 120.000,00 = 1.200.000,00 Flash disk 8 GB 15 buaah x 150.000,00 = 2.250.000,00 Kertas HVS 60 gr 50 rim x 50.000,00 = 2.500.000,00 Kertas HVS 70 gr 100 rim x 60.000,00 = 6.000.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 30 kotak x 6.000,00 = 180.000,00 Paper Clip Segitiga No.2 30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Paper Clip Segitiga No.3 20 kotak x 3.000,00 = 60.000,00 Pelubang kertas 5 buah x 52.000,00 = 260.000,00 Pelubang kertas 20XL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Stempel SKPD 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00 Stempel Tanggal 6 buah x 95.000,00 = 570.000,00 Stempel Numerator 5 buah x 114.000,00 = 570.000,00 Stempel lunas/verifikasi 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00 Bantalan Stempel Besar, hero 20 buah x 22.000,00 = 440.000,00 Mouse optical 5 buah x 125.000,00 = 625.000,00 Paku Payung 21 kotak x 4.600,00 = 96.600,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	Sumber Dana : Belanja Cetak Cetak Amplop surat berlogo 20 kotak x 80.000,00 = 1.600.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 40 meter x 105.000,00 = 4.200.000,00 Cetak Blanko Kartu Kendali 20 blok x 90.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Blanko Surat Masuk/keluar 50 blok x 60.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Kartu Stock Barang 50 set x 3.000,00 = 150.000,00 Cetak Blanko Disposisi bahan NCR 23 blok x 25.000,00 = 575.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopi surat-surat F4/A4/Q BW 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00 Fotocopy Dokumen ukuran. A3/A4 300 lembar x 750,00 = 225.000,00 Belanja Penjiliditan Penjilidan dokumen uk. A4/F4/Q 200 set x 16.000,00 = 3.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Belanja Alat Listrik dan Penerangan Kantor Baterai kalkulator
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 buah x 13.000,00 = 390.000,00 Kain Pel bergagang 20 buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 30 buah x 49.000,00 = 1.470.000,00 Kertas Tisu kamar Mandi 30 rol x 33.000,00 = 990.000,00 Kertas Tisu kotak 40 buah x 67.000,00 = 2.680.000,00 Kaset Kaki 20 buah x 47.000,00 = 940.000,00 Kaset Kaki sabut 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 Bulu Ayam 12 botol x 49.000,00 = 588.000,00 Parang 5 buah x 126.000,00 = 630.000,00 Sapu lantai Plastik 20 buah x 70.000,00 = 1.400.000,00 Sapu Lidi 25 buah x 17.000,00 = 425.000,00 Serokan Plastik 20 buah x 45.000,00 = 900.000,00 Cairan pembersih lantai 20 botol x 25.000,00 = 500.000,00 Sikat WC 20 buah x 29.000,00 = 580.000,00 Karbol Biasa 20 botol x 15.000,00 = 300.000,00 Sabun Batang 24 batang x 8.000,00 = 192.000,00 Sabun Bubuk 15 kg x 48.000,00 = 720.000,00 Gayung 11 buah x 15.000,00 = 165.000,00 herbisida 10 kg x 75.000,00 = 750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
			Belanja bahan Bacaan Belanja Bahan Bacaan Mingguan,Harian,Majalah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makan Minum Rapat Kantor Belanja Makan Rapat Dinas 350 kotak x 30.000,00 = 10.500.000,00 Belanja snack+Minumteh/kopi Rapat Dinas 350 ktk x 15.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Minum Kopi Tamu 350 gelas x 4.500,00 = 1.575.000,00 Belanja Minum Teh Tamu 350 gelas x 3.500,00 = 1.225.000,00 Belanja air mineral botol sedang 65 kotak x 70.000,00 = 4.550.000,00 Belanja air mineral botol kecil 65 kotak x 60.000,00 = 3.900.000,00 Belanja air mineral gelas 75 galonBelan x 40.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	Belanja Perjaalanan Dinas Dalam Daerah perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	84.926.400,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	81.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.326.400,00	Honorarium Petugas Admibistrasi Perkantoran Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran (4 orang) 48 bulan x 1.700.000,00 = 81.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	3.326.400,00	Iuran Jaminan Kesehatan iuran JKN 1 tahun x 3.326.400,00 = 3.326.400,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.326.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	345.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	95.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	95.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	95.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Lemari Arsip 10 unit x 9.500.000,00 = 95.000.000,00 Sumber Dana : Upah Tukang Pemeliharaan Gedung Kantor Upah Tukang 95 oh x 150.000,00 = 14.250.000,00 Belanja bahan Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan, Pengecetan Gedung, Pagar kantor 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pemeliharaan, Pengecetan Gedung, Pagar TMP 1 tahun x 10.750.000,00 = 10.750.000,00 Sumber Dana : Jasa Servis Kendaraan Dinas Jasa Service Kendaraan Roda 4 (empat) Eselon II 1 tahun/unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Jasa Service kendaraan roda 6 (enam) Dumlap 1 tahun/unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Service Roda 2 1 tahun/unit x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Pengganti Suku cadang Ban Roda 2 2 buah x 800.000,00 = 1.600.000,00 Ban Luar Roda 4 4 buah x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Ban luar Roda 6 dumlap 6 unit x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Ban dalam 6 unit x 300.000,00 = 1.800.000,00 Accu Kendaraan Roda 4 (empat) eselon 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Accu Kendaraan Roda 6 (enam) dumlap 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	95.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	14.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.000.000,00	Accu Kendaraan Roda 2 1 unit x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak BBM kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 BBM kendaraan Dinas Roda 6 (enam) dumlap 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 BBM kendaraan Dinas Roda2 (dua) 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelumas Mesin 20 liter x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 38	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 02 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 38 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	150.000.000,00	Rehabilitasi Gedung Kantor 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 38 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Belanja Pendidikan dan Pelatihan PNS Belanja Diklat Aparatur 5 Orang x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	10.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Sosial	565.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01	Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN	21.610.000,00	Belanja Materai Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.610.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000,00	Belanja Penjilidtan Profosal Jilid Proposal 60 set x 44.000,00 = 2.640.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	Belanja Makan Minum Makan 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 snack 150 kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daearh Perjalanan Dinas dalam daerah 1 kegiatan x 12.475.000,00 = 12.475.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Kabupaten dairi Keluaran : Pemberian tali Asih kepada pekerja Sosial (TKSK dan TAGANA) Target : 1 tahun Jasa Pendampingan kepada TKSK dan Tagana Tali asih TAGANA (22 orgx12 bln) 264 bulan x 620.000,00 = 163.680.000,00 Tali asih TKSK (15 orgx12 bln) 180 bulan x 640.000,00 = 115.200.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DAIRI Keluaran : TERLAKSANANYA REVITALISASI DAN PENGADAAN PERANGKAT PENGELOLA DATA UNTUK Mendukung Pusat Layanan Data
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08	Pemberian tali asih kepada Tenaga Kesejahtraan Sosial (TKSK,Tagana)	278.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	278.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	278.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	278.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09	Pelaksanaan kegiatan bidang sosial (DAK)	88.056.000,00	
			Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	88.056.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.499.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.599.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.757.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	45.757.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Printer Pengadaan Komputer 1 Paket x 22.750.000,00 = 22.750.000,00 Pengadaan Printer 1 unit x 4.642.000,00 = 4.642.000,00 Belnja Modal Pengadaan Labtop Komputer Labtop 1 unit x 18.365.000,00 = 18.365.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	28.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10	Penilaian dan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Organisasi Karang Taruna Belanja Barang dan Jasa	90.555.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2		90.555.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01		945.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	855.000,00	Belanja Alat Tulis Peserta Buku tulis folio isi 100 lembar 30 buah x 22.000,00 = 660.000,00 Pena 3 lusin x 65.000,00 = 195.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa kantor Belanja Jasa Narasumber Tingkat Kabupaten 4 Oj x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.810.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	87.810.000,00	
			Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Bola Kaki 30 buah x 452.000,00 = 13.560.000,00 Papan catur 150 buah x 195.000,00 = 29.250.000,00 Jaring gawang sepak bola 15 set x 3.000.000,00 = 45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	600.000,00	Pengganti Transport Narasumber Biaya Pengganti Transport Narasumber (org) 2 oj x 300.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12	Pembinaan dan pemberdayaan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)	86.024.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.024.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.000,00	belanja materai materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 materai 3000 13 buah x 3.000,00 = 39.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	belanja penjiildtan - Jilid Dokumen 5 set x 35.000,00 = 175.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	175.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.880.000,00	belanja makan minum - Makan (1 Tahun) 80 ktk x 35.000,00 = 2.800.000,00 - Snack 2 x (1 Tahun) 160 kotak x 13.000,00 = 2.080.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	belanja perjalan dinas Perjalanan dinas Dalam Daerah 1 tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	79.200.000,00	belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Beras 660 paket x 110.000,00 = 72.600.000,00 telor 11,000 bh x 600,00 = 6.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	79.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Rehabilitasi Sosial	197.680.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01	Pembinaan dan Pemberian alat bantuan bagi penyandang disabilitas	86.486.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.486.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	belanja materai materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 materai 3000 2 buah x 3.000,00 = 6.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	83.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	83.250.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarkat 15 kursi roda 15 buah x 4.550.000,00 = 68.250.000,00 15 pasang tongkat 15 buah x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	200.000,00	belanja Pengganti Transport Narasumber nara sumber dalam daerah (1 orang) 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	Pembinaan terhadap anak integratif (anak yang berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, adopsi anak, anak korban bencana, perdagangan dan eksploitasi anak)	75.066.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.066.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	Belanja Materai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 materai 3000 2 buah x 3.000,00 = 6.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	Belanja Sewa sewa mobil 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.450.000,00	- Jilid Dokumen 170 SET x 35.000,00 = 5.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.450.000,00	Belanja Makan Minum - Makan 750 kotak x 35.000,00 = 26.250.000,00 - Snack 1,400 kotak x 13.000,00 = 18.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.398.000,00	belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dinas dalam daerah 1 tahun x 11.398.000,00 = 11.398.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.398.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02	Koordinasi pelaksanaan dan pemutakhiran data program keluarga harapan (PKH)	58.062.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DAIRI
			Keluaran : TERLAKSANANYA PEMUTAKHIRAN DATA PKH
			Target : 4 TAHAP
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.062.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.462.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> BELANJA PERANGKO DAN MATERAI MATERAI 6000 17 BUAH x 6.000,00 = 102.000,00 MATERAI 3000 20 BUAH x 3.000,00 = 60.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	45.300.000,00	BELANJA DOKUMENTASI Cetak Roll up Banner 15 BUAH x 1.100.000,00 = 16.500.000,00 - Cetak leaflet 1,500 LEMBAR x 19.200,00 = 28.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT Makan Siang 80 KOTAK x 35.000,00 = 2.800.000,00 - Snack 600 KOTAK x 13.000,00 = 7.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BELANJA PERJALANANAN DINAS DALAM DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04	Fasilitasi Penanganan Mr.X/Mayat Terlantar		1 KEGIATAN x 2.000.500,00 = 2.000.500,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.875.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	10.000.000,00	Belanja Peti Mati
		10.000.000,00	Peti Mati
			4 unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	Belanja jasa Penggali Kubur
			Jasa Penggali Kubur
			4 Kegiatn x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	74.800,00	Belanja Penjilidtan
			Jilid Dokumen
			4 set x 18.700,00 = 74.800,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat
			Sewa Mobil
			4 kegiatan x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	Belanja makan Minum
			Makan
			40 ktk x 35.000,00 = 1.400.000,00
			snack
			40 ktk x 20.000,00 = 800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.200,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
			1 kegiatan x 2.600.200,00 = 2.600.200,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06	Koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan PMKS Kab. Dairi.	442.861.200,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	325.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Petugas Entry Data	325.500.000,00	
		85.500.000,00	Honorarium petugas layanan data
			Operator SIKS-NG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 10	Honorarium Petugas Pendataan Keluarga	240.000.000,00	2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Petugas Operator Entri Data SIKS-NG di Desa/Kelurahan se- Kab. Dairi 169 orang x 500.000,00 = 84.500.000,00 Honorarium Petugas Pendataaan Petugas Kunjungan Rumah di desa / kelurahan 80,000 kk x 3.000,00 = 240.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.361.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS Folio 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 - Map biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 - Map Snal Hecter Kertas 10 buah x 4.500,00 = 45.000,00 - Map Odner No. 402 20 buah x 23.000,00 = 460.000,00 - Amplop Surat 10 kotak x 48.000,00 = 480.000,00 - Flasdisk 4 GB 169 buah x 85.000,00 = 14.365.000,00 - Hecter 10 KOTAK x 27.000,00 = 270.000,00 - Isi Hecter (HD -10) 49 kotak x 4.000,00 = 196.000,00 - Paper clip segitiga No.1 49 kotak x 5.000,00 = 245.000,00 - Pencil 2 B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 - Penghapus pensil 12 buah x 4.500,00 = 54.000,00 - Correction fluid pen 7 buah x 25.000,00 = 175.000,00 - Stabilo besar 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 - Spidol Whiteboard 12 buah x 8.500,00 = 102.000,00 - Tinta printer 2 botol x 162.000,00 = 324.000,00 - Kertas Karbon Folio Hitam 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00 - Binder clip No. 107 50 kotak x 7.000,00 = 350.000,00 - Lem Kertas Botol Hercules 5 botol x 10.000,00 = 50.000,00 - Gunting Kertas Kecil 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.594.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.144.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.475.200,00	Belanja materai Materai 3000 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	80.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.200,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Formulir Verival 80,000 lbr x 1.000,00 = 80.000.000,00 Cetak Foto Ukuran 5 R 50 lembar x 8.000,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	Belanja Photocapy Fotokopi surat-surat 188 lembar x 400,00 = 75.200,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.372.000,00	Belanja Makan dan minum Rapat Panitia Kabupaten (10 org x 2 hari) Belanja Nasi x 2 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack x 2 40 kotak x 13.000,00 = 520.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.372.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 07	Operasional Penanggulangan Bencana	49.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.675.000,00	Belanja Alat Tulis kantor - Kertas HVS 70 gr folio isi 500 lbr 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 - Map Ordner surat besar (403) 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 - Flash disc 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 - Stapler kecil 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 - Isi stapler 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 - Tinta printer 2 botol x 162.000,00 = 324.000,00 - album foto

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	404.000,00	Belanja Materai Materai 6000 14 buah x 6.000,00 = 84.000,00 Materi 3000 4 buah x 3.000,00 = 12.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	404.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Surat Surat 1,010 lembar x 400,00 = 404.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.350.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Beras 500 kg x 13.000,00 = 6.500.000,00 mi instan 100 kotak x 90.000,00 = 9.000.000,00 Ikan Kaleng 600 kaleng x 20.000,00 = 12.000.000,00 Minyak Goreng 50 kemasan x 30.000,00 = 1.500.000,00 Selimut Dewasa 150 buah x 175.000,00 = 26.250.000,00 Handuk dewasa 100 potong x 121.400,00 = 12.140.000,00 tikar plastik 100 buah x 110.000,00 = 11.000.000,00 Bantal biasa 200 unit x 94.800,00 = 18.960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.350.000,00		
SURPLUS / (DEFISIT)		(4.918.310.700,00)		
Salinan sesuai dengan aslinya				
KEPALA BAGIAN HUKUM				
				
RUDOL TAMBA, SH				
Pembina Tingkat I (IV/b)				
NIP. 197010221998031006				
BUPATI DAIRI,				
ttd				
EDDY KELENG ATE BERUTU				



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 02

Organisasi : 4 . 02 . 01

Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.771.501.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.850.000.000,00 = 1.850.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Fungsional Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.125.818.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.125.818.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.125.818.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.655.818.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.850.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	195.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	130.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	250.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	105.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.000.000,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	60.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	75.258.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 75.258.000,00 = 75.258.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.500.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	15.000.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.470.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.470.000.000,00 = 1.470.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.470.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.645.683.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI Keluaran : Tersedianya Biaya Jasa Surat Menyurat Target : 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	843.872.100,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI Keluaran : Dibayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik Kantor Target : 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	11.200.000,00	BELANJA TELEPON Biaya Rekening Telepon 1 Tahun x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.200.000,00	BELANJA REKENING AIR Biaya Rekening Air 1 Tahun x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	BELANJA LISTRIK Biaya Rekening Listri 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.400.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI
			Keluaran : Tersedianya Biaya Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas
			Target : 13 Unit
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.400.000,00	BELANJA SURAT TANDA KENDARAAN BERMTOR Pajak Kendaraan Roda 4 (1 Unit) 1 Unit x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Pajak Kendaraan Roda 2 (12 Unit) 12 Unit x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	173.299.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI
			Keluaran : Tersedianya ATK yang cukup untuk Kebutuhan Kantor
			Target : 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.299.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	173.299.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	170.758.500,00	BELANJA ALAT TULIS KANTOR Kertas HVS Folio 70 gr 405 Rim x 60.000,00 = 24.300.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 450 Rim x 53.000,00 = 23.850.000,00 Kertas HVS Folio Warna 400 Rim x 70.000,00 = 28.000.000,00 Stapler Besar (HD-50) 20 Buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Stapler Kecil (HD-10)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			60 Buah x 27.000,00 = 1.620.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Buku Agenda Surat Masuk Khusus 10 Buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 Buku Ekspedisi 20 Buah x 22.000,00 = 440.000,00 Map Biasa 5,000 Buah x 2.000,00 = 10.000.000,00 Map Berlogo 1,500 Buah x 6.000,00 = 9.000.000,00 Map Snellhecter Kertas 201 Buah x 4.000,00 = 804.000,00 Map Odner (Letter File) 50 Buah x 4.500,00 = 225.000,00 Map Ordner (Clip File) 515 Buah x 14.000,00 = 7.210.000,00 Lem Kertas Botol 15 Buah x 9.500,00 = 142.500,00 Paper Clip segitiga No.1 20 Kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Paper Clip segitiga No.2 41 Kotak x 3.000,00 = 123.000,00 Paper Clip segitiga No.3 15 Kotak x 2.000,00 = 30.000,00 File Box bahan Plastik 210 Buah x 28.000,00 = 5.880.000,00 File Box bahan Karton 200 Buah x 24.000,00 = 4.800.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 20 Kotak x 7.000,00 = 140.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 50 Kotak x 4.000,00 = 200.000,00 Pena Balliner 4 Lusin x 240.000,00 = 960.000,00 Kertas Cetak Foto 4 Bungkus x 75.000,00 = 300.000,00 Pelobang Kertas 10 Buah x 52.000,00 = 520.000,00 Pensil 2B 8 Lusin x 61.000,00 = 488.000,00 Correction Pen 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Tinta Stempel 19 Buah x 19.000,00 = 361.000,00 Stabilo Swing 35 Buah x 10.000,00 = 350.000,00 Bantalan Stempel Besar 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Stempel Tanggal 9 Buah x 53.000,00 = 477.000,00 CD RW Single Pack 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Catridge Black

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.541.000,00	60 Buah x 227.000,00 = 13.620.000,00 Catridge Colour 60 Buah x 254.000,00 = 15.240.000,00 Tinta Refill Black 146 Botol x 35.000,00 = 5.110.000,00 Tinta Refill Warna 156 Botol x 35.000,00 = 5.460.000,00 Flash Disk 4 GB 25 Buah x 120.000,00 = 3.000.000,00 Lakban 1" 12 Roll x 9.000,00 = 108.000,00 Spidol white board 60 Buah x 8.000,00 = 480.000,00 Flash Disk 8 GB 20 Buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 BELANJA PERANGKO DAN MATERAI Materai 6000 349 Buah x 6.000,00 = 2.094.000,00 Materai 3000 149 Buah x 3.000,00 = 447.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	79.021.600,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI Keluaran : Blanko-Blanko Kerja Lengkap Target : 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.021.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.021.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.695.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	52.576.000,00	BELANJA CETAK Belanja Cetak Surat Dinas Tinta Emas 10 Rim x 250.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Cetak Blanko Disposisi bahan NCR 81 Kotak x 23.600,00 = 1.911.600,00 Belanja Cetak Amplop Dinas 20 Kotak x 78.200,00 = 1.564.000,00 Belanja Cetak Kartu Pengendali Surat Masuk/Keluar 80 Rim x 59.000,00 = 4.720.000,00 BELANJA PENGGANDAAN Fotocopy dokumen ukuran A4 25,000 Lembar x 350,00 = 8.750.000,00 Fotocopy dokumen ukuran F4 20,000 Lembar x 350,00 = 7.000.000,00 BELANJA PENJILIDAN Penjilidan Dokumen 3,286 Set x 16.000,00 = 52.576.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI Keluaran : Ruangan Kerja Yang Terang Target : 12 Bulan
		10.000.000,00	
		10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		BELANJA ALAT-ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK Lampu hemat Energi 45 watt 35 Buah x 74.000,00 = 2.590.000,00 Lampu hemat Energi 27 watt 30 Buah x 64.000,00 = 1.920.000,00 Lampu hemat Energi 18 watt 5 Buah x 44.000,00 = 220.000,00 Stop Kontak 15 Buah x 22.000,00 = 330.000,00 Klem Kabel 10 mm 10 Bungkus x 9.000,00 = 90.000,00 Klem Kabel 12 mm 5 Bungkus x 10.000,00 = 50.000,00 Baterai AA Biasa 60 Buah x 8.000,00 = 480.000,00 Cok Round/Cabel Box 50 Buah x 52.000,00 = 2.600.000,00 Fiting Plafon 25 Buah x 18.000,00 = 450.000,00 Baterai Calculator 30 Buah x 19.000,00 = 570.000,00 Saklar/Stop Kontak Biasa 10 Buah x 70.000,00 = 700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000,00	
		20.000.000,00	
		20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI Keluaran : Ruangan Kerja yang bersih dan terawat Target : 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	20.000.000,00	
			BELANJA ALAT-ALAT PEMBERSIH Sapu Lantai Plastik Kecil 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Kertas Tissue Kotak 40 Buah x 67.000,00 = 2.680.000,00 Kertas Tissue Kamar Mandi 15 Roll x 33.000,00 = 495.000,00 Sabun Bubuk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		15 Kg x 48.000,00 = 720.000,00 Karbol wangi 30 Buah x 30.000,00 = 900.000,00 Keranjang Sampah Pakai tutup 8 Buah x 144.000,00 = 1.152.000,00 Kain Lap Kaca 12 Helai x 34.000,00 = 408.000,00 Kain Lap Meja 12 Helai x 48.000,00 = 576.000,00 Sikat Kamar Mandi 8 Buah x 27.000,00 = 216.000,00 Sikat WC 8 Buah x 27.000,00 = 216.000,00 Kemoceng 15 Buah x 48.000,00 = 720.000,00 Kain Pel Bergagang 12 Buah x 65.000,00 = 780.000,00 Ember Plastik sedang 16 Buah x 35.000,00 = 560.000,00 Gayung air 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Ember Plastik besar bertutup 4 Buah x 320.000,00 = 1.280.000,00 Pot bunga Plastik 15 Buah x 240.000,00 = 3.600.000,00 Gelas Minum 3 Lusin x 150.000,00 = 450.000,00 Parang 6 Buah x 120.000,00 = 720.000,00 Serokan Plastik 10 Buah x 45.000,00 = 450.000,00 Anti Serangga Semprot 6 Botol x 78.000,00 = 468.000,00 Keseset kaki Kamar Mandi 5 Buah x 47.000,00 = 235.000,00 Sapu Lidi 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sabun Cuci Tangan 6 Botol x 46.000,00 = 276.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 8 Botol x 70.000,00 = 560.000,00 Cairan Pencuci Piring 5 Botol x 24.000,00 = 120.000,00 Cairan Pembersih Kaca 10 Botol x 24.000,00 = 240.000,00 Karet Pembersih Kaca 6 Buah x 48.000,00 = 288.000,00 Cangkul 6 Buah x 180.000,00 = 1.080.000,00
		8.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya bahan Bacaan yang Cukup Target : 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.752.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.752.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.752.000,00	
			BELANJA KORAN Koran Harian 24 Bulan x 120.000,00 = 2.880.000,00 Koran Mingguan 36 Bulan x 52.000,00 = 1.872.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.648.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.648.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.648.000,00	
			BELANJA BUKU PERUNDANG-UNDANGAN Pengadaan buku Perundang-undangan 19 Buah x 192.000,00 = 3.648.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	53.643.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.643.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.643.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.643.000,00	
			BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT Belanja Snack + Teh/Kopi 1,891 Kotak x 13.000,00 = 24.583.000,00 Belanja makanan rapat 872 Bks x 30.000,00 = 26.160.000,00 Air Mineral Botol sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	339.950.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI Keluaran : Jumlah rapat koordinasi keluar Daerah Target : 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	339.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	339.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	316.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Golongan IV 45 OH x 250.000,00 = 11.250.000,00 Golongan III 35 OH x 230.000,00 = 8.050.000,00 Golongan II 10 OH x 180.000,00 = 1.800.000,00 Golongan I 17 OH x 150.000,00 = 2.550.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI Pejabat Eselon II 31 OH x 600.000,00 = 18.600.000,00 Uang Representasi 31 OH x 250.000,00 = 7.750.000,00 Golongan IV 47 OH x 550.000,00 = 25.850.000,00 Golongan III 60 OH x 500.000,00 = 30.000.000,00 Golongan I 15 OH x 400.000,00 = 6.000.000,00 Transport Sidikalang-Medan PP 70 OH x 270.000,00 = 18.900.000,00 BELANJA PENGINAPAN PROVINSI Eselon II 4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Eselon III dan Golongan IV lainnya 22 OH x 850.000,00 = 18.700.000,00 Golongan III 30 OH x 650.000,00 = 19.500.000,00 Golongan I 10 OH x 450.000,00 = 4.500.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI Pejabat Eselon II 18 OH x 850.000,00 = 15.300.000,00 Uang Representasi 18 OH x 250.000,00 = 4.500.000,00 Golongan IV 15 OH x 750.000,00 = 11.250.000,00 Golongan III 15 OH x 650.000,00 = 9.750.000,00 BELANJA PENGINAPAN Eselon II 11 OH x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Eselon III dan Golongan IV lainnya 10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Golongan III 10 OH x 800.000,00 = 8.000.000,00 Transport Sidikalang-Medan PP Eselon II 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00 Tiket Pesawat Medan-Jakarta PP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran		16 OK x 4.200.000,00 = 67.200.000,00 Transport dari Bandara ke tempat tujuan 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00 Transport Medan-Kualanamu PP 20 OK x 400.000,00 = 8.000.000,00	
		106.158.000,00	Sumber Dana :	
			Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI	
			Keluaran : Tersedianya Supir Pool, Operator, Tenaga Kebersihan dan Penjaga Malam Target : 5 Orang	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	102.000.000,00	GAJI PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS Supir 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Operator Komputer 2 Orang 24 Bulan x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Petugas Kebersihan 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Penjaga Kantor 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	102.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	102.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.158.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	4.158.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	4.158.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 27	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000,00		Sumber Dana :
4.02 . 4.02.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00		Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI
4.02 . 4.02.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00		Keluaran : Fasilitas Kantor yang Terawat Target : 38 Unit
4.02 . 4.02.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000,00		PERBAIKAN PERALATAN KERJA Belanja bahan/perbaikan Notebook 12 Unit x 690.000,00 = 8.280.000,00 Belanja bahan/perbaikan Komputer PC 1 Unit x 690.000,00 = 690.000,00 Belanja bahan/perbaikan Komputer PC (PC SIM-HP) 1 Unit x 5.030.000,00 = 5.030.000,00 Pemeliharaan Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	145.827.625,00	BELANJA MODAL PENGADAAN Laptop 8 Unit x 13.800.000,00 = 110.400.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN Printer Scanner 1 Unit x 6.534.000,00 = 6.534.000,00 Scanner 2 Unit x 1.889.025,00 = 3.778.050,00 Printer 10 Unit x 2.259.850,00 = 22.598.500,00 Hard Disk External 3 Unit x 839.025,00 = 2.517.075,00 BELANJA MODAL PENGADAAN Infokus Komplit 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur yang Lengkap Target : 50 Unit
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	110.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	35.427.625,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	25.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	25.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	53.567.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	96.432.100,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI Keluaran : Terwujudnya Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor Target : 12 Bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI Keluaran : Terlaksanya Pemeliharaan Rutin kendaraan Target : 13 Unit
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	100.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	55.461.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.640.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	121.898.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	450.000.000,00	
			BELANJA JASA SERVICE Service Roda 4 (1 unit) 1 Tahun x 26.661.800,00 = 26.661.800,00 Service Roda 2 (11 unit) 1 Tahun x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 BELANJA PENGGANTI SUKU CADANG Ban Luar roda 4 (Tubes) 4 Buah x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Ban Luar roda 2 16 Buah x 350.000,00 = 5.600.000,00 Ban Luar roda 2 (Tubles) 8 Buah x 500.000,00 = 4.000.000,00 Ban dalam roda 2 16 Buah x 65.000,00 = 1.040.000,00 BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK Bahan Bakar Minyak roda 4 (1 Unit) Bio solar 1 Tahun x 33.575.000,00 = 33.575.000,00 Oli Mesin 40 Liter x 318.000,00 = 12.720.000,00 Bahan Bakar Minyak roda 2 (11 Unit) 1 Tahun x 62.400.000,00 = 62.400.000,00 Oli/Pelumas roda 2 (11 Unit) 132 Liter x 70.000,00 = 9.240.000,00 Oli Samping 3 Unit 72 Liter x 40.000,00 = 2.880.000,00 BBM Gen Set 1 Tahun x 1.023.200,00 = 1.023.200,00 Oli Genset 2 Liter x 30.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 05 . 04	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	450.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI Keluaran : Tersedianya Biaya Diklat Target : 30 PNS
4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	BELANJA DIKLAT SUBSTANTIF Diklat Teknis Subtantif 1 Tahun x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	450.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	450.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kepala Daerah	2.361.698.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01	Pelaksanaan Tindak lanjut Temuan aparat pengawasan	153.375.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI Keluaran : Terlaksanya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Target : 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.375.000,00	PENGGGANDAAN Fotocopy dokumen 3,500 Lembar x 350,00 = 1.225.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.825.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.600.000,00	PENJILIDAN Penjilidan Dokumen 350 Set x 16.000,00 = 5.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.550.000,00	BELANJA MAKAN DAN MINUM Belanja Snack/Kopi+Teh Manis 350 Kotak x 13.000,00 = 4.550.000,00 Belanja Makanan 300 Bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.550.000,00	
			BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Eselon III dan Golongan IV lainnya 40 OH x 250.000,00 = 10.000.000,00 Golongan III 70 OH x 230.000,00 = 16.100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	133.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.550.000,00	Golongan II 20 OH x 180.000,00 = 3.600.000,00 Golongan I 45 OH x 150.000,00 = 6.750.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Golongan IV 27 OH x 550.000,00 = 14.850.000,00 Golongan III 39 OH x 500.000,00 = 19.500.000,00 Golongan II 11 OH x 450.000,00 = 4.950.000,00 Golongan I 25 OH x 400.000,00 = 10.000.000,00 Transport Sidikalang-Medan PP 30 PP x 270.000,00 = 8.100.000,00 PENGINAPAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI Eselon III dan Golongan IV lainnya 20 OH x 850.000,00 = 17.000.000,00 Golongan III 23 OH x 650.000,00 = 14.950.000,00 Golongan II 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 Golongan I 10 OH x 450.000,00 = 4.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02	<i>Pelaksanaan penyelsaian kasus kerugian Daerah</i>	56.729.400,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI Keluaran : Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Daerah Target : 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.729.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.129.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.629.400,00	
			ALT TULIS KANTOR Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS Warna 9 Rim x 70.000,00 = 630.000,00 Refil Warna 6 Botol x 35.000,00 = 210.000,00 Refil Black 5 Botol x 35.000,00 = 175.000,00 Catridge Color 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Map odner 401 75 Buah x 27.500,00 = 2.062.500,00 Map odner 402 75 Buah x 23.000,00 = 1.725.000,00 Map odner 403

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			75 Buah x 24.000,00 = 1.800.000,00 Map biasa 250 Buah x 2.000,00 = 500.000,00 Stabilo 12 Buah x 11.000,00 = 132.000,00 Spidol White board 24 Buah x 8.500,00 = 204.000,00 Pena Balliner 1 Lusin x 240.000,00 = 240.000,00 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Pensil Biasa 6 Buah x 1.100,00 = 6.600,00 Stapler Kecil 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi stapler kecil 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 paper clip segitiga 10 Kotak x 5.500,00 = 55.000,00 paper clip segitiga No.3 25 Kotak x 2.200,00 = 55.000,00 Pembatas/penanda halaman 5 Buah x 5.500,00 = 27.500,00 Lem Kertas 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Gunting Kertas 2 Buah x 16.650,00 = 33.300,00 Clib board 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 CD RW Single 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Flashdisk 4GB 4 Buah x 120.000,00 = 480.000,00 Flashdisk 8 GB 8 Buah x 150.000,00 = 1.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	BELANJA PERANGKO DAN MATERAI Materai 6000 250 Buah x 6.000,00 = 1.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	PENGGANDAAN Belanja Fotokopi 25,000 Lembar x 350,00 = 8.750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.950.000,00	BELANJA MAKAN DAN MINUM Makanan 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Minuman + Snack 150 Buah x 20.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.900.000,00	Air Minum Mineral Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	BELANJA PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Golongan II 15 OH x 180.000,00 = 2.700.000,00 Golongan I 30 OH x 150.000,00 = 4.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.700.000,00	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI Pejabat Eselon II 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Uang representasi 3 OH x 250.000,00 = 750.000,00 Golongan IV 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Golongan III 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 Transport Sidikalang - Medan PP 5 OH x 270.000,00 = 1.350.000,00 BELANJA PENGINAPAN Eselon II 2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Golongan IV 5 OH x 850.000,00 = 4.250.000,00 Golongan III 5 OH x 650.000,00 = 3.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Internal	1.567.520.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI
			Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Internal secara Internal
			Target : 209 Obrik
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.567.520.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.567.520.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.567.520.000,00	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Golongan IV 943 OH x 250.000,00 = 235.750.000,00 Golongan III 2,659 OH x 230.000,00 = 611.570.000,00 Uang Saku Khusus Tim Pemeriksa 3,601 OH x 200.000,00 = 720.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04	Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan Kewenangan	35.294.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI Keluaran : Pemerintahan yang Baik dan Transparan Target : 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.294.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.079.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.965.000,00	ALAT TULIS KANTOR Kertas HVS A4 70 gr 3 Rim x 53.000,00 = 159.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Folio Warna 3 Rim x 70.000,00 = 210.000,00 Map Biasa 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Catridge Black 2 Buah x 227.000,00 = 454.000,00 Catridge Colour 3 Buah x 254.000,00 = 762.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	BELANJA PRANGKO DAN MATERAI Materai 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 8 Buah x 3.000,00 = 24.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.925.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	PENGGANDAAN Fotocopy dokumen 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	PENJILIDAN Penjilidan Dokumen 150 Set x 16.000,00 = 2.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	BELANJA MAKAN MINUM Belanja Snack/Teh Manis + Kopi 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Belanja makanan rapat 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.990.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.990.000,00	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05	Pelaksanaan survey persepsi Integritas (SPI)		19 OH x 250.000,00 = 4.750.000,00 Golongan III 69 OH x 230.000,00 = 15.870.000,00 Golongan II 14 OH x 180.000,00 = 2.520.000,00 Golongan I 19 OH x 150.000,00 = 2.850.000,00
		175.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI
	Belanja Pegawai		Keluaran : Terlaksananya Survey Persepsi Integritas
			Target : 12 Bulan
		31.200.000,00	
	Honorarium PNS	31.200.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	
			HONORARIUM PPK
			Pengarah
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1			6 OB x 750.000,00 = 4.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01			Penanggung Jawab
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01			6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00
			Ketua
			6 OB x 650.000,00 = 3.900.000,00
			Wakil Ketua
			6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
			Anggota Sekretariat
			30 OB x 500.000,00 = 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.830.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.830.000,00	
			BELANJA ALAT TULIS KANTOR
			Kertas HVS A4 70 gr
			5 Rim x 53.000,00 = 265.000,00
			Kertas HVS Folio 70 gr
			6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00
			Kertas Warna Polio 70 Gr
			15 Rim x 70.000,00 = 1.050.000,00
			Balliner
			3 Lusin x 240.000,00 = 720.000,00
			Map Biasa
			200 Buah x 2.000,00 = 400.000,00
			Tinta Refill Black
			6 Botol x 35.000,00 = 210.000,00
			Tinta Refill Warna
			6 Botol x 35.000,00 = 210.000,00
			Stabilo
			12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00
			Computer Suplies
			1 Unit x 1.495.000,00 = 1.495.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.250.000,00	HONORARIUM NARA SUMBER Honorarium Narasumber setara Eselon II 10 JPL x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Narasumber setara Eselon III 15 JPL x 250.000,00 = 3.750.000,00 Uang Saku Narasumber Pusat 9 OH x 1.500.000,00 = 13.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.770.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.870.000,00	BELANJA CETAK Belanja Cetak Quesioner 250 Lembar x 3.000,00 = 750.000,00 Belanja Cetak Buku Pedoman 101 Buku x 120.000,00 = 12.120.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	PENGGANDAAN Fotocopy dokumen 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	PENJILIDAN Penjilidan Dokumen 200 Set x 16.000,00 = 3.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.350.000,00	BELANJA MAKAN DAN MINUM Belanja Snack+Teh/Kopi 400 Kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00 Belanja makanan 210 Kotak x 35.000,00 = 7.350.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	BELANJA PERJALANAN DINAS PENGUMPUL DATA Belanja Perjalanan Dinas Pengumpul Data 100 OH x 250.000,00 = 25.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.600.000,00	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI Eselon II dan Golongan IV lainnya 10 OH x 850.000,00 = 8.500.000,00 Representatif 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 BELANJA PENGINAPAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI Eselon II dan Golongan IV lainnya 8 OH x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 BELANJA TRANSPORT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06	Pelaksanaan Uji Kualitas belanja modal Pemerintah Kabupaten Dairi		Transport Sidikalang-Medan PP 8 OH x 400.000,00 = 3.200.000,00 Transport Medan - Kualanamu 8 OH x 400.000,00 = 3.200.000,00 Transport dari Bandara Ke Tempat Tujuan 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00 Tiket Pesawat 6 OH x 4.200.000,00 = 25.200.000,00
		350.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI
			Keluaran : Terlaksananya Uji Kualitas Belanja Modal di Kab.Dairi
			Target : 12 Bulan
		350.000.000,00	
		350.000.000,00	
		350.000.000,00	
			UJI KUALITAS BELANJA MODAL Uji Kualitas Belanja Modal 1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
		23.780.000,00	Sumber Dana :
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI
			Keluaran : Terlaksananya Monitoring yang Terintegritasi
			Target : 12 Bulan
		23.780.000,00	
		2.295.000,00	
		2.295.000,00	
			BELANJA MAKAN MINUM Belanja Snack+Teh/Kopi 75 Kotak x 13.000,00 = 975.000,00 Belanja makanan rapat 44 Bungkus x 30.000,00 = 1.320.000,00
		21.485.000,00	
		5.525.000,00	
			BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Golongan IV 30 OH x 80.000,00 = 2.400.000,00 Golongan III 25 OH x 70.000,00 = 1.750.000,00 Golongan II 10 OH x 55.000,00 = 550.000,00 Golongan I 15 OH x 55.000,00 = 825.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07	Rencana Aksi Pencegahan Korupsi terintegrasi Monitoring Center for Prevention		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.000.000,00	BELANJA FOTOCOPI DOKUMEN Fotocopy dokumen 8,000 Lembar x 350,00 = 2.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	BELANJA PENJILIDAN Penjilidan Dokumen 500 Set x 16.000,00 = 8.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.400.000,00	BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT Belanja Snack+Teh/Kopi 550 Kotak x 13.000,00 = 7.150.000,00 Belanja makanan rapat 275 Bungkus x 30.000,00 = 8.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03	Pelayan Jasa Konsultasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang dan Jasa bagi ASN dan Pemerintah Desa	36.912.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI
			Keluaran : Tersedianya Jasa Konsultasi Bagi ASN dan Pemerintah Desa
			Target : 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.912.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.537.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.637.500,00	ALAT TULIS KANTOR Kertas HVS Folio 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 2 Rim x 53.000,00 = 106.000,00 Kertas HVS Folio Warna 6 Rim x 70.000,00 = 420.000,00 Map Snellhecter Kertas 35 Buah x 4.500,00 = 157.500,00 Map Odner (Letter File) 35 Buah x 4.000,00 = 140.000,00 Map Ordner (Clip File) 50 Buah x 14.000,00 = 700.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Agenda Surat Masuk Khusus 2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00 Buku Ekspedisi 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Map Biasa 300 Buah x 2.000,00 = 600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	BELANJA MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA Materai 6000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	150 Buah x 6.000,00 = 900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	PENGGANDAAN DOKUMEN Fotocopy dokumen 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.850.000,00	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT Belanja Snack+Teh/Kopi 1,000 Kotak x 13.000,00 = 13.000.000,00 Belanja makanan rapat 500 Bungkus x 30.000,00 = 15.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 35 Kotak x 70.000,00 = 2.450.000,00 Air Mineral Gelas 60 Kotak x 40.000,00 = 2.400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.771.501.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 16

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Berampu

Kecamatan Berampu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.750.032.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 645.000.000,00 = 645.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 64.500.000,00 = 64.500.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.292.972.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.292.972.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.292.972.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	897.472.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	645.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	64.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	45.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	27.927.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.000.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 27.927.000,00 = 27.927.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.500.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	395.500.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	395.500.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 395.500.000,00 = 395.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	457.060.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	185.960.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Persentase Jumlah Surat yang dikirim dengan jumlah surat Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.300.000,00	Meterai dan Benda Pos lainnya Meterai 6000 155 Lembar x 6.000,00 = 930.000,00 Meterai 3000 120 Lembar x 3.000,00 = 360.000,00 Prangko 1000 10 Lembar x 1.000,00 = 10.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Tersedianya Air, Listrik, Majalah/Surat Kabar Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	Belanja Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.200.000,00	12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	Belanja Listrik Belanja Listrik Kantor dan Rumah Dinas 1 Tahun x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.100.000,00	Belanja Surat Kabar dan Majalah 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	Keluaran : Terpeliharanya Surat-surat Tanda Nomor Kendaraan
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.780.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	Keluaran : Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.380.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	32.000.000,00	Keluaran : Lengkapnya Surat-surat Tanda Nomor Kendaraan Terpelihara dengan baik
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Cap/Stempel SKPD 3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00 Cap/Stempel Pengesahan 3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00 Kertas HVS Ukuran F4 70 Gram Folio 60 Rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Kertas HVS Ukuran F4 70 Gram Kwarto 60 Rim x 85.800,00 = 5.148.000,00 Tinta refill Printer Data Print Hitam 24 Buah x 35.000,00 = 840.000,00 Tinta refill Printer Data Print Warna 24 Buah x 35.000,00 = 840.000,00 Map Odner No 401 30 Buah x 57.200,00 = 1.716.000,00 Map Ordner No 403 33 Buah x 61.600,00 = 2.032.800,00 Map Biasa (Stopmap) 400 Buah x 2.000,00 = 800.000,00 Map Snellheker 33 Buah x 4.500,00 = 148.500,00 Map Batik 20 Buah x 5.000,00 = 100.000,00 Tip-Ex 20 Buah x 11.600,00 = 232.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Stapler besar (HD-50) 5 Buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 80 Kotak x 4.000,00 = 320.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 5 Kotak x 8.000,00 = 40.000,00 Spidol White Board 25 Buah x 8.800,00 = 220.000,00 Mouse Wireless 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Mouse Optical 4 Buah x 125.000,00 = 500.000,00 Pelobang Kertas 4 Buah x 52.000,00 = 208.000,00 Buku Kas Folio 6 Buah x 23.000,00 = 138.000,00 Buku Kas Kwarto 20 Buah x 11.000,00 = 220.000,00 Buku Kwitansi Besar 5 Buah x 7.000,00 = 35.000,00 Buku Expedisi 10 Buah x 85.800,00 = 858.000,00 Penghapus Whiteboard

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Buah x 7.200,00 = 36.000,00 Penghapus Pensil Steadler 35 Buah x 4.400,00 = 154.000,00 Paper clip segitiga No 3 40 Kotak x 2.200,00 = 88.000,00 Binder Clip Ukuran No 111 20 Kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Binder Clip Ukuran No 155 20 Kotak x 12.000,00 = 240.000,00 Lem Kertas Botol Kecil 150 gr 15 Botol x 12.700,00 = 190.500,00 Tinta Stempel 10 Botol x 19.800,00 = 198.000,00 Bantalan Stempel 5 Buah x 13.200,00 = 66.000,00 Flash Disk 16 Gb 5 Buah x 180.000,00 = 900.000,00 Karbon Biasa Uk Folio 7 Kotak x 40.700,00 = 284.900,00 Pita Mesin Tik 3 Buah x 40.000,00 = 120.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar isi 100 lbr 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Kerja 15 Buah x 85.000,00 = 1.275.000,00 Stabilo 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Cutter Besar 9 Buah x 21.000,00 = 189.000,00 Gunting Kertas Kecil 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Catridge Printer Canon Pixma Black 6 Buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Catridge Printer Canon Pixma Warna 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Pena Biasa 10 Lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Pena Balliner 4 Lusin x 183.000,00 = 732.000,00 Penggaris Plastik 30 cm 2 Lusin x 40.000,00 = 80.000,00 Pensil 2B 5 Lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Lakban Bening 7 Rol x 17.000,00 = 119.000,00 Lakban Hitam 8 Rol x 15.400,00 = 123.200,00 Pembatas/penanda halaman 15 Buah x 5.500,00 = 82.500,00 DVD R isi 50 2 Tabung x 277.300,00 = 554.600,00 Kertas Jeruk 2 Bungkus x 40.000,00 = 80.000,00 Buku Tulis Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		25 Buah x 22.000,00 = 550.000,00
		16.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
			Keluaran : Tersedianya Bahan Surat-menyurat
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.379.200,00	Belanja Cetak
			Foto Ukuran 3 R
			100 Lembar x 4.100,00 = 410.000,00
			Blanko SPT
			5 Blok x 65.720,00 = 328.600,00
			Blanko SPPD
			10 Blok x 60.500,00 = 605.000,00
			Kop Surat Berlogo
			10 Blok x 110.000,00 = 1.100.000,00
			Cetak Blanko Disposisi
			12 Blok x 36.300,00 = 435.600,00
			Cetak Piagam Sertifikat
			100 Lembar x 15.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.150.800,00	Belanja Foto copy Dokumen Surat dinas
			20,377 Lembar x 400,00 = 8.150.800,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.470.000,00	Belanja jilidan
			Penjilidan < 100
			100 Set x 16.000,00 = 1.600.000,00
			Penjilidan > 100
			100 Set x 18.700,00 = 1.870.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
			Keluaran : Tersedianya Alat-alat Listrik dan Elektronik
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	Belanja Alat listrik Kantor dan Elektronik
			Lampu Hemat 26 watt
			12 Buah x 38.500,00 = 462.000,00
			Lampu Hemat 45 watt
			10 Buah x 65.000,00 = 650.000,00
			Isolasi Biasa
			10 Rol x 7.000,00 = 70.000,00
			Sakelar/Stop Kontak Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>		12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Steker 6 Buah x 14.000,00 = 84.000,00 Sakering Otomatis 4 Buah x 108.500,00 = 434.000,00 Kabel Nym 2 x 1,5 70 Meter x 10.000,00 = 700.000,00 Kabel Nym 2 x 2,5 70 Meter x 13.000,00 = 910.000,00 Fitting 15 Buah x 39.000,00 = 585.000,00 Kotak Kontak 15 Buah x 39.000,00 = 585.000,00 Sakelar Ganda Style 2 Buah x 140.000,00 = 280.000,00
		8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
			Keluaran : Tersedianya Peralatan Kerja yang siap Pakai
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Serokan Plastik 8 Buah x 46.000,00 = 368.000,00 - Kemoceng bulu ayam 7 Buah x 48.000,00 = 336.000,00 - Keset kaki sabut kecil 5 Buah x 160.000,00 = 800.000,00 - Ember 6 Buah x 67.000,00 = 402.000,00 - Gayung Air 6 Buah x 17.500,00 = 105.000,00 - Kertas tissue kamar mandi 10 Rol x 33.000,00 = 330.000,00 - Kertas tissue Kotak 7 Kotak x 70.000,00 = 490.000,00 - Karbol Wangi 8 Botol x 27.500,00 = 220.000,00 - Sapu Lantai Plastik 7 Buah x 72.000,00 = 504.000,00 - Sapu lantai ijuk 10 Buah x 44.000,00 = 440.000,00 - Sapu lidi 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 - Sikat Kamar mandi Bergagang 4 Buah x 60.000,00 = 240.000,00 - Sikat WC 3 Buah x 29.500,00 = 88.500,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>		- Kain pel bergagang 4 Buah x 66.000,00 = 264.000,00 - Keranjang sampah ruangan pakai tutup 3 Buah x 114.000,00 = 342.000,00 - Keranjang sampah ruangan 2 Buah x 48.000,00 = 96.000,00 - Pewangi ruangan semprot besar 5 Botol x 72.500,00 = 362.500,00 - Cairan pembersih kamar mandi/keramik 6 Botol x 35.200,00 = 211.200,00 - Cairan pembersih kaca 8 Botol x 24.300,00 = 194.400,00 - Cairan pembersih lantai 6 Botol x 25.300,00 = 151.800,00 - Sabun cuci tangan 8 Botol x 46.200,00 = 369.600,00 - Cangkul 5 Buah x 95.000,00 = 475.000,00 - Sabit 6 Buah x 65.000,00 = 390.000,00 - Kemper kamar Mandi Butiran 24 Bungkus x 30.000,00 = 720.000,00
		22.000.000,00	<i>Sumber Dana :</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu</i>
			<i>Keluaran : Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman Pendukung Rapat</i>
			<i>Target : 1 Tahun</i>
		22.000.000,00	
		22.000.000,00	
		22.000.000,00	
		22.000.000,00	
		22.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>		Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi Kotak 280 Kotak x 30.000,00 = 8.400.000,00 - Snack 250 Kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 - Kopi 1,000 Gelas x 4.000,00 = 4.000.000,00 - Teh Manis 1,200 Gelas x 3.000,00 = 3.600.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 25 Kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00 - Air Mineral Gelas 25 Kotak x 40.000,00 = 1.000.000,00
		40.000.000,00	<i>Sumber Dana :</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu</i>
			<i>Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas</i>
			<i>Target : 1 Tahun</i>
		40.000.000,00	
		40.000.000,00	
		40.000.000,00	
		40.000.000,00	
		40.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	21.780.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.380.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.380.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	102.000.000,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pemerintah Negeri 1 Tahun x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Genset 1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Proyektor 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Perawatan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Perawatan Gedung Kantor Target : 1 Tahun Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Kerja 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Kendaraan Dinas Dapat Digunakan untuk mendukung mobilitas Operasional Tugas Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.632.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.367.200,00	4 Buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 - Accu Roda 4 1 Buah x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 - Ban Dalam Kendaraan Dinas Roda 2 2 Buah x 66.400,00 = 132.800,00 - Ban Luar Kendaraan dinas Roda 2 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - BBM Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 17.308.200,00 = 17.308.200,00 - BBM Kendaraan Roda 2 1 Tahun x 4.129.000,00 = 4.129.000,00 - Biaya Pelumas Mesin Kendaraan Roda 4 20 Liter x 75.000,00 = 1.500.000,00 - Biaya Pelumas Gerdang Kendaraan Roda 2 20 Liter x 65.000,00 = 1.300.000,00 - Biaya Pelumas Rem Kendaraan Roda 4 20 Liter x 81.500,00 = 1.630.000,00 - Biaya Pelumas Mesin Kendaraan Roda 2 20 Liter x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Terpeiharanya Perlengkapan Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
			Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor - Komputer PC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	1 Buah x 671.000,00 = 671.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	Belanja Fotocopy Dokumen - Belanja Fotocopy Dokumen 700 Lembar x 400,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.030.000,00	Belanja Penjilidan Dokumen - Belanja Penjilidan Dokumen 80 Set x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.030.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi Kotak 40 Kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 - Snack 30 Kotak x 13.000,00 = 390.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 4 Kotak x 70.000,00 = 280.000,00 - Air Mineral Gelas 4 Kotak x 40.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05	Pelaksanaan Bulan Balita	8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
			Keluaran : Telaksananya Bulan Balita
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	557.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	557.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS F4 70 Gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 - Map Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 - Pensil Standar 2 Lusin x 19.000,00 = 38.000,00 - Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00 - Spidol White Board 5 Buah x 8.800,00 = 44.000,00 - Stabilo 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 - Tip-Ex 5 Buah x 11.600,00 = 58.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	1.900.000,00	Belanja Hadiah Perlombaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.543.000,00	- Trofi Jara 1 1 Buah x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.543.000,00	- Trofi Juara 2 1 Buah x 650.000,00 = 650.000,00
			- Trori Juara 3 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat
			- Nasi Kotak 120 Kotak x 30.000,00 = 3.600.000,00
			- Snack 110 Kotak x 13.000,00 = 1.430.000,00
			- Teh Manis 51 Gelas x 3.000,00 = 153.000,00
			- Kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00
			- Air Mineral Gelas 4 Kotak x 40.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 06	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
			Keluaran : Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
			- Nasi Kotak 135 Kotak x 30.000,00 = 4.050.000,00
			- Snack 130 Kotak x 13.000,00 = 1.690.000,00
			- Kopi 85 Gelas x 4.000,00 = 340.000,00
			- Teh Manis 90 Gelas x 3.000,00 = 270.000,00
			- Air Mineral Botol Sedang 15 Kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00
			- Air Mineral Gelas 15 Kotak x 40.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 07	Pembinaan organisasi kepemudaan	8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
			Keluaran : Kegiatan Pembinaan Dapat Terlaksana
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	Belanja Alat-alat Olah Raga - Bola Kaki 10 Buah x 500.000,00 = 5.000.000,00 - Bola Volley 5 Buah x 350.000,00 = 1.750.000,00 - Net 5 Buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.150.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	15.150.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.850.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	16.850.000,00	
			Belanja Bahan Kegiatan - Belanja Luah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 - Belanja Keranjang Luah 25 Buah x 70.000,00 = 1.750.000,00 - Belanja Pakaian Adat Pakpak 2 Stel x 2.700.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Mobilitas Darat Pesta Njuah-njuah 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 - Sewa Mobilitas Darat Pesta MTQ 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kebudayaan - Nasi Kotak 200 Kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00 - Snack 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 - Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Acara Keagamaan - Nasi Kotak 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	40.000.000,00	- Kopi 130 Gelas x 4.000,00 = 520.000,00 - Teh Manis 110 Gelas x 3.000,00 = 330.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 - Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Terciptanya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Hari-hari Besar Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.170.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	8.170.000,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan - Belanja Bendera Merah Putih Ukuran 150 CM x 225 CM 1 Buah x 670.000,00 = 670.000,00 - Umbul-umbul 30 Buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 - Bendera Dingding 30 Meter x 150.000,00 = 4.500.000,00 - Spanduk/Baliho MMT 16 Meter x 75.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.610.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.610.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi - Belanja Sewa Meja Kursi 350 Buah x 4.600,00 = 1.610.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	Belanja Sewa Sound System + Pemain 2 Set x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.000.000,00	Belanja Sewa Teratak/Atap 6 Set x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.350.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	8.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Perayaan Hari-hari Nasional - Nasi Bungkus 150 Bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 - Snack 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00 - Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.870.000,00	- Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	13.870.000,00	- Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atributnya 40 Set x 346.750,00 = 13.870.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	487.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	487.000,00	Keluaran : Pemerintahan Desa Akan terawasi
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.593.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	658.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS ukuran F4 70 gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	935.000,00	- Tinta refill printer Data Prin 3 Kotak x 35.000,00 = 105.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	- Pena standar 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1,645 Lembar x 400,00 = 658.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	Belanja Penjilidan Dokumen Belanja Penjilidan >100 50 Set x 18.700,00 = 935.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman - Nasi Kotak 30 Kotak x 30.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			89 Buah x 2.000,00 = 178.000,00 - Pena Biasa 8 Lusin x 41.000,00 = 328.000,00 - Pembatas Kertas 8 Buah x 8.000,00 = 64.000,00 - Binder Klip 15 Kotak x 15.000,00 = 225.000,00 - Hekter Kecil 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 - Isi hekter kecil 20 Kotak x 9.000,00 = 180.000,00 - Tinta Printer 8 Botol x 25.000,00 = 200.000,00 - Flasdish 2 Buah x 130.000,00 = 260.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	640.000,00	Belanja Penggandaan Dokumen - Belanja Fotocopy 500 Lembar x 400,00 = 200.000,00 Belanja Penjilidan Dokumen - Belanja Penjilidan Dokumen 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.700.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	20.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi Kotak 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 - Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 4 Kotak x 70.000,00 = 280.000,00 - Air Mineral Gelas 3 Kotak x 40.000,00 = 120.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Adanya Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.223.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.223.000,00	Alat Tulis Kantor Musrenbang - Kertas HVS ukuran F4 70 gram 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 - Tinta refill printer Data Prin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.734.000,00	4 Kotak x 35.000,00 = 140.000,00 - Pena standar 17 Lusin x 41.000,00 = 697.000,00 - Penggaris plastik 30 cm 16 Lusin x 40.000,00 = 640.000,00 - Buku tulis folio isi 50 210 Buah x 6.600,00 = 1.386.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.214.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.520.000,00	Belanja Penggandaan Musrenbang Belanja Fotocopy Dokumen 3,035 Lembar x 400,00 = 1.214.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.043.000,00	Belanja Penjilidan Dokumen Belanja Penjilidan <100 220 Set x 16.000,00 = 3.520.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.043.000,00	
			Makan dan Minuman Musrenbang - Nasi Kotak 230 Kotak x 30.000,00 = 6.900.000,00 - Snack 230 Kotak x 13.000,00 = 2.990.000,00 - Kopi 120 Gelas x 4.000,00 = 480.000,00 - Teh Manis 131 Gelas x 3.000,00 = 393.000,00 - Air Mineral Gelas 18 Kotak x 40.000,00 = 720.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 8 Kotak x 70.000,00 = 560.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.750.032.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan: 4.01

Organisasi: 4.01.16

Sub Unit Organisasi: 4.01.16.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Berampu

Kecamatan Berampu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.16.00.00.5	BELANJA	1.750.032.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 645.000.000,00 = 645.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 64.500.000,00 = 64.500.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01.4.01.16.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.292.972.000,00	
4.01.4.01.16.00.00	Non Kegiatan	1.292.972.000,00	
4.01.4.01.16.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.292.972.000,00	
4.01.4.01.16.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	897.472.000,00	
4.01.4.01.16.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	645.000.000,00	
4.01.4.01.16.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	64.500.000,00	
4.01.4.01.16.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	85.000.000,00	
4.01.4.01.16.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.000.000,00	
4.01.4.01.16.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	40.000.000,00	
4.01.4.01.16.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.500.000,00	
4.01.4.01.16.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	45.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	27.927.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.000.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 27.927.000,00 = 27.927.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.500.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	395.500.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	395.500.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 395.500.000,00 = 395.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	457.060.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	185.960.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Persentase Jumlah Surat yang dikirim dengan jumlah surat Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.300.000,00	Meterai dan Benda Pos lainnya Meterai 6000 155 Lembar x 6.000,00 = 930.000,00 Meterai 3000 120 Lembar x 3.000,00 = 360.000,00 Prangko 1000 10 Lembar x 1.000,00 = 10.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Tersedianya Air, Listrik, Majalah/Surat Kabar Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	Belanja Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.200.000,00	12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	Belanja Listrik Belanja Listrik Kantor dan Rumah Dinas 1 Tahun x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.100.000,00	Belanja Surat Kabar dan Majalah 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	Keluaran : Terpeliharanya Surat-surat Tanda Nomor Kendaraan
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.780.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	Keluaran : Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.380.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	32.000.000,00	Keluaran : Lengkapnya Surat-surat Tanda Nomor Kendaraan Terpelihara dengan baik
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Cap/Stempel SKPD 3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00 Cap/Stempel Pengesahan 3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00 Kertas HVS Ukuran F4 70 Gram Folio 60 Rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Kertas HVS Ukuran F4 70 Gram Kwarto 60 Rim x 85.800,00 = 5.148.000,00 Tinta refill Printer Data Print Hitam 24 Buah x 35.000,00 = 840.000,00 Tinta refill Printer Data Print Warna 24 Buah x 35.000,00 = 840.000,00 Map Odner No 401 30 Buah x 57.200,00 = 1.716.000,00 Map Ordner No 403 33 Buah x 61.600,00 = 2.032.800,00 Map Biasa (Stopmap) 400 Buah x 2.000,00 = 800.000,00 Map Snellheker 33 Buah x 4.500,00 = 148.500,00 Map Batik 20 Buah x 5.000,00 = 100.000,00 Tip-Ex 20 Buah x 11.600,00 = 232.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Stapler besar (HD-50) 5 Buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 80 Kotak x 4.000,00 = 320.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 5 Kotak x 8.000,00 = 40.000,00 Spidol White Board 25 Buah x 8.800,00 = 220.000,00 Mouse Wireless 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Mouse Optical 4 Buah x 125.000,00 = 500.000,00 Pelobang Kertas 4 Buah x 52.000,00 = 208.000,00 Buku Kas Folio 6 Buah x 23.000,00 = 138.000,00 Buku Kas Kwarto 20 Buah x 11.000,00 = 220.000,00 Buku Kwitansi Besar 5 Buah x 7.000,00 = 35.000,00 Buku Expedisi 10 Buah x 85.800,00 = 858.000,00 Penghapus Whiteboard

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Buah x 7.200,00 = 36.000,00 Penghapus Pensil Steadler 35 Buah x 4.400,00 = 154.000,00 Paper clip segitiga No 3 40 Kotak x 2.200,00 = 88.000,00 Binder Clip Ukuran No 111 20 Kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Binder Clip Ukuran No 155 20 Kotak x 12.000,00 = 240.000,00 Lem Kertas Botol Kecil 150 gr 15 Botol x 12.700,00 = 190.500,00 Tinta Stempel 10 Botol x 19.800,00 = 198.000,00 Bantalan Stempel 5 Buah x 13.200,00 = 66.000,00 Flash Disk 16 Gb 5 Buah x 180.000,00 = 900.000,00 Karbon Biasa Uk Folio 7 Kotak x 40.700,00 = 284.900,00 Pita Mesin Tik 3 Buah x 40.000,00 = 120.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar isi 100 lbr 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Kerja 15 Buah x 85.000,00 = 1.275.000,00 Stabilo 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Cutter Besar 9 Buah x 21.000,00 = 189.000,00 Gunting Kertas Kecil 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Catridge Printer Canon Pixma Black 6 Buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Catridge Printer Canon Pixma Warna 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Pena Biasa 10 Lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Pena Balliner 4 Lusin x 183.000,00 = 732.000,00 Penggaris Plastik 30 cm 2 Lusin x 40.000,00 = 80.000,00 Pensil 2B 5 Lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Lakban Bening 7 Rol x 17.000,00 = 119.000,00 Lakban Hitam 8 Rol x 15.400,00 = 123.200,00 Pembatas/penanda halaman 15 Buah x 5.500,00 = 82.500,00 DVD R isi 50 2 Tabung x 277.300,00 = 554.600,00 Kertas Jeruk 2 Bungkus x 40.000,00 = 80.000,00 Buku Tulis Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		25 Buah x 22.000,00 = 550.000,00
		16.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tersedianya Bahan Surat-menyurat
			Target : 1 Tahun
		16.000.000,00	
		16.000.000,00	
		4.379.200,00	
			Belanja Cetak
			Foto Ukuran 3 R
			100 Lembar x 4.100,00 = 410.000,00
			Blanko SPT
			5 Blok x 65.720,00 = 328.600,00
			Blanko SPPD
			10 Blok x 60.500,00 = 605.000,00
			Kop Surat Berlogo
			10 Blok x 110.000,00 = 1.100.000,00
			Cetak Blanko Disposisi
			12 Blok x 36.300,00 = 435.600,00
			Cetak Piagam Sertifikat
			100 Lembar x 15.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.150.800,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.470.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		
		5.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tersedianya Alat-alat Listrik dan Elektronik
			Target : 1 Tahun
		5.000.000,00	
		5.000.000,00	
		5.000.000,00	
			Belanja Alat listrik Kantor dan Elektronik
			Lampu Hemat 26 watt
			12 Buah x 38.500,00 = 462.000,00
			Lampu Hemat 45 watt
			10 Buah x 65.000,00 = 650.000,00
			Isolasi Biasa
			10 Rol x 7.000,00 = 70.000,00
			Sakelar/Stop Kontak Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>		12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Steker 6 Buah x 14.000,00 = 84.000,00 Sakering Otomatis 4 Buah x 108.500,00 = 434.000,00 Kabel Nym 2 x 1,5 70 Meter x 10.000,00 = 700.000,00 Kabel Nym 2 x 2,5 70 Meter x 13.000,00 = 910.000,00 Fitting 15 Buah x 39.000,00 = 585.000,00 Kotak Kontak 15 Buah x 39.000,00 = 585.000,00 Sakelar Ganda Style 2 Buah x 140.000,00 = 280.000,00
		8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
			Keluaran : Tersedianya Peralatan Kerja yang siap Pakai
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Serokan Plastik 8 Buah x 46.000,00 = 368.000,00 - Kemoceng bulu ayam 7 Buah x 48.000,00 = 336.000,00 - Keset kaki sabut kecil 5 Buah x 160.000,00 = 800.000,00 - Ember 6 Buah x 67.000,00 = 402.000,00 - Gayung Air 6 Buah x 17.500,00 = 105.000,00 - Kertas tissue kamar mandi 10 Rol x 33.000,00 = 330.000,00 - Kertas tissue Kotak 7 Kotak x 70.000,00 = 490.000,00 - Karbol Wangi 8 Botol x 27.500,00 = 220.000,00 - Sapu Lantai Plastik 7 Buah x 72.000,00 = 504.000,00 - Sapu lantai ijuk 10 Buah x 44.000,00 = 440.000,00 - Sapu lidi 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 - Sikat Kamar mandi Bergagang 4 Buah x 60.000,00 = 240.000,00 - Sikat WC 3 Buah x 29.500,00 = 88.500,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		- Kain pel bergagang 4 Buah x 66.000,00 = 264.000,00 - Keranjang sampah ruangan pakai tutup 3 Buah x 114.000,00 = 342.000,00 - Keranjang sampah ruangan 2 Buah x 48.000,00 = 96.000,00 - Pewangi ruangan semprot besar 5 Botol x 72.500,00 = 362.500,00 - Cairan pembersih kamar mandi/keramik 6 Botol x 35.200,00 = 211.200,00 - Cairan pembersih kaca 8 Botol x 24.300,00 = 194.400,00 - Cairan pembersih lantai 6 Botol x 25.300,00 = 151.800,00 - Sabun cuci tangan 8 Botol x 46.200,00 = 369.600,00 - Cangkul 5 Buah x 95.000,00 = 475.000,00 - Sabit 6 Buah x 65.000,00 = 390.000,00 - Kemper kamar Mandi Butiran 24 Bungkus x 30.000,00 = 720.000,00
		22.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
			Keluaran : Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman Pendukung Rapat
			Target : 1 Tahun
		22.000.000,00	
		22.000.000,00	
		22.000.000,00	
		22.000.000,00	
		22.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi Kotak 280 Kotak x 30.000,00 = 8.400.000,00 - Snack 250 Kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 - Kopi 1,000 Gelas x 4.000,00 = 4.000.000,00 - Teh Manis 1,200 Gelas x 3.000,00 = 3.600.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 25 Kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00 - Air Mineral Gelas 25 Kotak x 40.000,00 = 1.000.000,00
		40.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
			Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas
			Target : 1 Tahun
		40.000.000,00	
		40.000.000,00	
		40.000.000,00	
		40.000.000,00	
		40.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	21.780.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.380.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.380.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	102.000.000,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pemerintah Negeri 1 Tahun x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Genset 1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Proyektor 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Perawatan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Perawatan Gedung Kantor Target : 1 Tahun Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Kerja 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Kendaraan Dinas Dapat Digunakan untuk mendukung mobilitas Operasional Tugas Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.632.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.367.200,00	4 Buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 - Accu Roda 4 1 Buah x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 - Ban Dalam Kendaraan Dinas Roda 2 2 Buah x 66.400,00 = 132.800,00 - Ban Luar Kendaraan dinas Roda 2 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - BBM Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 17.308.200,00 = 17.308.200,00 - BBM Kendaraan Roda 2 1 Tahun x 4.129.000,00 = 4.129.000,00 - Biaya Pelumas Mesin Kendaraan Roda 4 20 Liter x 75.000,00 = 1.500.000,00 - Biaya Pelumas Gerdang Kendaraan Roda 2 20 Liter x 65.000,00 = 1.300.000,00 - Biaya Pelumas Rem Kendaraan Roda 4 20 Liter x 81.500,00 = 1.630.000,00 - Biaya Pelumas Mesin Kendaraan Roda 2 20 Liter x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Terpeiharanya Perlengkapan Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
			Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor - Komputer PC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 4.01 . 4.01.16 . 20 . 01 4.01 . 4.01.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 4.01 . 4.01.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 4.01 . 4.01.16 . 20 . 04 4.01 . 4.01.16 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.16 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.16 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan <i>Pemberian stimulan pembangunan desa</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 - Laptop 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Mesin Babat 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00
		169.100.000,00	
		6.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Terlaksananya Stimulan Pembangunan Desa Target : 1 Tahun
		6.600.000,00	
		6.600.000,00	
		6.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Gotong Royong - Nasi Kotak 120 Kotak x 30.000,00 = 3.600.000,00 - Snack 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 - Air mineral Gelas 10 Kotak x 40.000,00 = 400.000,00
		7.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Terpenuhinya Rancangan Peraturan Desa tentang Dokumen Perencanaan Desa Target : 1 Tahun
		7.500.000,00	
		3.910.000,00	
		3.910.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 Gram 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 - Map Biasa 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 - Pena Biasa 4 Lusin x 41.000,00 = 164.000,00 - Pembatas Halaman 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00 - Tinta Printer 4 Botol x 30.000,00 = 120.000,00 - Binder klip 5 Kotak x 15.000,00 = 75.000,00 - Catridge warna Hitam 4 Buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 - Catridge warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	1 Buah x 671.000,00 = 671.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	Belanja Fotocopy Dokumen - Belanja Fotocopy Dokumen 700 Lembar x 400,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.030.000,00	Belanja Penjilidan Dokumen - Belanja Penjilidan Dokumen 80 Set x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.030.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi Kotak 40 Kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 - Snack 30 Kotak x 13.000,00 = 390.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 4 Kotak x 70.000,00 = 280.000,00 - Air Mineral Gelas 4 Kotak x 40.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05	Pelaksanaan Bulan Balita	8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
			Keluaran : Telaksananya Bulan Balita
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	557.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	557.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS F4 70 Gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 - Map Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 - Pensil Standar 2 Lusin x 19.000,00 = 38.000,00 - Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00 - Spidol White Board 5 Buah x 8.800,00 = 44.000,00 - Stabilo 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 - Tip-Ex 5 Buah x 11.600,00 = 58.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	1.900.000,00	Belanja Hadiah Perlombaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.543.000,00	- Trofi Jara 1 1 Buah x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.543.000,00	- Trofi Juara 2 1 Buah x 650.000,00 = 650.000,00
			- Trori Juara 3 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat
			- Nasi Kotak 120 Kotak x 30.000,00 = 3.600.000,00
			- Snack 110 Kotak x 13.000,00 = 1.430.000,00
			- Teh Manis 51 Gelas x 3.000,00 = 153.000,00
			- Kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00
			- Air Mineral Gelas 4 Kotak x 40.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 06	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
			Keluaran : Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
			- Nasi Kotak 135 Kotak x 30.000,00 = 4.050.000,00
			- Snack 130 Kotak x 13.000,00 = 1.690.000,00
			- Kopi 85 Gelas x 4.000,00 = 340.000,00
			- Teh Manis 90 Gelas x 3.000,00 = 270.000,00
			- Air Mineral Botol Sedang 15 Kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00
			- Air Mineral Gelas 15 Kotak x 40.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 07	Pembinaan organisasi kepemudaan	8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
			Keluaran : Kegiatan Pembinaan Dapat Terlaksana
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	Belanja Alat-alat Olah Raga - Bola Kaki 10 Buah x 500.000,00 = 5.000.000,00 - Bola Volley 5 Buah x 350.000,00 = 1.750.000,00 - Net 5 Buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.150.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	15.150.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.850.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	16.850.000,00	
			Belanja Bahan Kegiatan - Belanja Luah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 - Belanja Keranjang Luah 25 Buah x 70.000,00 = 1.750.000,00 - Belanja Pakaian Adat Pakpak 2 Stel x 2.700.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Mobilitas Darat Pesta Njuah-njuah 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 - Sewa Mobilitas Darat Pesta MTQ 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kebudayaan - Nasi Kotak 200 Kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00 - Snack 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 - Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Acara Keagamaan - Nasi Kotak 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	40.000.000,00	- Kopi 130 Gelas x 4.000,00 = 520.000,00 - Teh Manis 110 Gelas x 3.000,00 = 330.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 - Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu Keluaran : Terciptanya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Hari-hari Besar Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.170.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	8.170.000,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan - Belanja Bendera Merah Putih Ukuran 150 CM x 225 CM 1 Buah x 670.000,00 = 670.000,00 - Umbul-umbul 30 Buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 - Bendera Dingding 30 Meter x 150.000,00 = 4.500.000,00 - Spanduk/Baliho MMT 16 Meter x 75.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.610.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.610.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi - Belanja Sewa Meja Kursi 350 Buah x 4.600,00 = 1.610.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	Belanja Sewa Sound System + Pemain 2 Set x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.000.000,00	Belanja Sewa Teratak/Atap 6 Set x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.350.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	8.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Perayaan Hari-hari Nasional - Nasi Bungkus 150 Bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 - Snack 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00 - Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.870.000,00	- Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	13.870.000,00	- Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atributnya 40 Set x 346.750,00 = 13.870.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	487.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	487.000,00	Keluaran : Pemerintahan Desa Akan terawasi
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.593.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	658.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS ukuran F4 70 gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	935.000,00	- Tinta refill printer Data Prin 3 Kotak x 35.000,00 = 105.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	- Pena standar 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1,645 Lembar x 400,00 = 658.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	Belanja Penjilidan Dokumen Belanja Penjilidan >100 50 Set x 18.700,00 = 935.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman - Nasi Kotak 30 Kotak x 30.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 . 11	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
		8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Pembinaan Desa
		8.000.000,00	Target : 1 Tahun
		430.000,00	
		430.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor
			- Kertas HVS F4 70 Gram
			4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00
			- Tinta Refill Printer Data Print
			1 Kotak x 35.000,00 = 35.000,00
			- Pena Standart
			5 Lusin x 19.000,00 = 95.000,00
			- Buku Tulis Isi 40 Lembar
			10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00
		3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.570.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	4.570.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 12	Pembinaan organisasi perempuan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.16 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
4.01 . 4.01.16 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.460.000,00	Keluaran : Pembinaan Organisasi Perempuan
			Target : 1 Tahun
			Belanja Alat Tulis Kantor
			- Kertas HVS 70 Gram
			15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00
			- Map Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			89 Buah x 2.000,00 = 178.000,00 - Pena Biasa 8 Lusin x 41.000,00 = 328.000,00 - Pembatas Kertas 8 Buah x 8.000,00 = 64.000,00 - Binder Klip 15 Kotak x 15.000,00 = 225.000,00 - Hekter Kecil 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 - Isi hekter kecil 20 Kotak x 9.000,00 = 180.000,00 - Tinta Printer 8 Botol x 25.000,00 = 200.000,00 - Flasdish 2 Buah x 130.000,00 = 260.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	640.000,00	Belanja Penggandaan Dokumen - Belanja Fotocopy 500 Lembar x 400,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	Belanja Penjilidan Dokumen - Belanja Penjilidan Dokumen 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.700.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi Kotak 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 - Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 4 Kotak x 70.000,00 = 280.000,00 - Air Mineral Gelas 3 Kotak x 40.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	20.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Berampu
			Keluaran : Adanya Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.223.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.223.000,00	Alat Tulis Kantor Musrenbang - Kertas HVS ukuran F4 70 gram 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 - Tinta refill printer Data Prin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.734.000,00	4 Kotak x 35.000,00 = 140.000,00 - Pena standar 17 Lusin x 41.000,00 = 697.000,00 - Penggaris plastik 30 cm 16 Lusin x 40.000,00 = 640.000,00 - Buku tulis folio isi 50 210 Buah x 6.600,00 = 1.386.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.214.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.520.000,00	Belanja Penggandaan Musrenbang Belanja Fotocopy Dokumen 3,035 Lembar x 400,00 = 1.214.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.043.000,00	Belanja Penjilidan Dokumen Belanja Penjilidan <100 220 Set x 16.000,00 = 3.520.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.043.000,00	
			Makan dan Minuman Musrenbang - Nasi Kotak 230 Kotak x 30.000,00 = 6.900.000,00 - Snack 230 Kotak x 13.000,00 = 2.990.000,00 - Kopi 120 Gelas x 4.000,00 = 480.000,00 - Teh Manis 131 Gelas x 3.000,00 = 393.000,00 - Air Mineral Gelas 18 Kotak x 40.000,00 = 720.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 8 Kotak x 70.000,00 = 560.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.750.032.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 15

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Gunung Sitember

Kecamatan Gunung Sitember

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.753.478.900,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acres, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acres, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acres, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acres) 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acres, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.252.709.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.252.709.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.252.709.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	860.009.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	40.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	26.469.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 40.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 26.469.000,00 = 26.469.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	392.700.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	392.700.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 392.700.000,00 = 392.700.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	500.769.900,00	
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	167.952.900,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.650.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 150 lembar x 3.000,00 = 450.000,00 Materai 6000 200 lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.164.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.164.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabuoaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.164.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.500.000,00	Belanja Air / Bantuan Air Kantor Camat 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.064.000,00	Belanja Listrik Kantor Camat 1 tahun x 4.064.000,00 = 4.064.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		1 tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
		4.400.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.400.000,00	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.400.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 1 tahun x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
	Penyediaan alat tulis kantor	23.419.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
	Belanja Barang dan Jasa	23.419.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	23.419.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	23.419.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 50 rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Kertas HVS 70 gr A4 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas karbon folio 5 buah x 40.700,00 = 203.500,00 Map biasa 401 buah x 2.000,00 = 802.000,00 Map ordner 50 buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Map snelhecter plastik 55 kotak x 4.500,00 = 247.500,00 Amplop coklat besar 10 bungkus x 47.300,00 = 473.000,00 Amplop surat 5 kotak x 48.400,00 = 242.000,00 Stapler kecil 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Stapler besar 6 buah x 95.000,00 = 570.000,00 Tinta stempel 10 botol x 14.300,00 = 143.000,00 Isi hekter kecil 24 kotak x 4.000,00 = 96.000,00 Isi hekter besar 6 buah x 7.500,00 = 45.000,00 Buku agenda surat masuk 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Buku ekspedisi 8 buah x 22.000,00 = 176.000,00 Buku agenda surat keluar 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder clip No.111 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00 Pelobang kertas 4 buah x 52.000,00 = 208.000,00 Paper clip segitiga No. 3 40 kotak x 2.200,00 = 88.000,00 Tinta refil printer 61 buah x 35.000,00 = 2.135.000,00 Catridge black 12 buah x 325.000,00 = 3.900.000,00 Catridge color 11 buah x 400.000,00 = 4.400.000,00 Flash disk 4 Gb 16 buah x 120.000,00 = 1.920.000,00 CD 20 tabung x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	Belanja Cetak Cetak amplop berlogo 12 bungkus x 55.000,00 = 660.000,00 Cetak map berlogo 183 buah x 5.000,00 = 915.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.125.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen uk. A3 200 lembar x 750,00 = 150.000,00 Fotocopy surat dinas 8,500 lembar x 350,00 = 2.975.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 50 set x 16.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.348.300,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.348.300,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.348.300,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.348.300,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Batere kering uk. AA 22 buah x 10.000,00 = 220.000,00 Batere kering uk. AA biasa 22 buah x 9.400,00 = 206.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>		Lampu 62 watt 23 buah x 79.000,00 = 1.817.000,00 Lampu 23 watt 20 buah x 45.650,00 = 913.000,00 Cok round 18 buah x 53.000,00 = 954.000,00 Isolasi biasa 25 rol x 9.500,00 = 237.500,00
		9.240.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
		9.240.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.240.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.240.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.240.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu lantai 10 buah x 99.000,00 = 990.000,00 Sapu lidi 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 Kemoceng bulu ayam 10 buah x 48.000,00 = 480.000,00 Keranjang sampah ruangan pakai tutup 6 buah x 114.000,00 = 684.000,00 Keranjang sampah ruangan 10 buah x 48.000,00 = 480.000,00 Gayung 8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 Ember plastik sedang 8 buah x 66.000,00 = 528.000,00 Ember plastik bertutup 6 buah x 153.000,00 = 918.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 8 rol x 56.000,00 = 448.000,00 Kain lap flannel 20 buah x 33.000,00 = 660.000,00 Kain pel bergagang 16 buah x 66.000,00 = 1.056.000,00 Kamper kamar mandi 8 buah x 27.500,00 = 220.000,00 Cairan pembersih kamar mandi 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Cairan pembersih lantai 8 botol x 25.000,00 = 200.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 10 botol x 72.600,00 = 726.000,00 Serokan plastik 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Cangkul 6 buah x 65.000,00 = 390.000,00 Sabun cuci tangan 16 botol x 45.000,00 = 720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01 4.01 . 4.01.15 . 02 4.01 . 4.01.15 . 02 . 07	Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Belanja Barang dan Jasa Belanja Iuran JKN Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor	33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 34.400.000,00 20.600.000,00 21.231.600,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 831.600,00 831.600,00 831.600,00 58.520.000,00 5.940.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 762 bungkus x 30.000,00 = 22.860.000,00 Snack + teh/kopi 780 kotak x 13.000,00 = 10.140.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 34.400.000,00 = 34.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.600.000,00 = 20.600.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Penjaga Kantor/Petugas Kebersihan 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN 1 tahun x 831.600,00 = 831.600,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.940.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat Kursi rapat 12 unit x 495.000,00 = 5.940.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	12.650.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.650.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	12.650.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	12.650.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	5.500.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial Wireless 1 unit x 12.650.000,00 = 12.650.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19.030.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.030.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.848.600,00	Belanja Jasa Service Jasa service 1 tahun x 2.848.600,00 = 2.848.600,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban luar 4 buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Accu 1 buah x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.681.400,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pertalite 1 tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Pelumas 1 tahun x 881.400,00 = 881.400,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.400.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Perbaikan kursi kerja 9 buah x 100.000,00 = 900.000,00 Perbaikan sofa 2 set x 650.000,00 = 1.300.000,00 Perbaikan lemari 6 buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 Perbaikan meja kerja 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	274.297.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 01	Pemberian stimulan pembangunan desa	21.549.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.549.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.549.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong Makanan 500 bungkus x 30.000,00 = 15.000.000,00 Air mineral gelas 45 kotak x 40.000,00 = 1.800.000,00 Air mineral botol sedang 45 kotak x 70.000,00 = 3.150.000,00 Snack 123 kotak x 13.000,00 = 1.599.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	21.549.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 05	Pelaksanaan Bulan Balita	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.180.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.180.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 06	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil 2 unit/tahun x 590.000,00 = 1.180.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 90 kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Snack 90 kotak x 13.000,00 = 1.170.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 9 rim x 60.000,00 = 540.000,00 Pena 7 lusin x 40.000,00 = 280.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 60 kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Snack 60 kotak x 13.000,00 = 780.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 07	Pembinaan organisasi kepemudaan	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.238.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.238.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.262.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.262.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.932.400,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 239 bungkus x 30.000,00 = 7.170.000,00 Snack 236 kotak x 13.000,00 = 3.068.000,00 Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat Bola volly 8 buah x 332.000,00 = 2.656.000,00 Bola kaki 8 buah x 725.750,00 = 5.806.000,00 Jaring gawang 8 buah x 1.100.000,00 = 8.800.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.932.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	Plastik parcel 1 gulung x 19.000,00 = 19.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	210.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 3 meter x 70.000,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil 9 unit x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil 9 unit x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.610.600,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 300 buah x 3.500,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa sound sytem 2 set x 1.080.300,00 = 2.160.600,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.160.600,00	Belanja Sewa Teratak/Atap Sewa Teratak/Atap 6 set x 400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Makanan 529 bungkus x 30.000,00 = 15.870.000,00 Snack 529 kotak x 13.000,00 = 6.877.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.747.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	22.747.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 09	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	38.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.440.000,00	Belanja Bahan Perlombaan Buku tulis isi 100 lembar 90 lusin x 216.000,00 = 19.440.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	19.440.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.536.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.536.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 kali x 1.536.000,00 = 1.536.000,00 Belanja Sewa Teratak/Atap Sewa teratak 4 set x 500.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Sewa Musik/Band Sewa key board 2 set x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kebangsaan Makanan 268 bungkus x 30.000,00 = 8.040.000,00 Snack 268 kotak x 13.000,00 = 3.484.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 120 bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Air mineral botol sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Air mineral gelas 19 kotak x 40.000,00 = 760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 9.380.000,00 = 9.380.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Musik/Band	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.524.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	11.524.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.620.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.620.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.380.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.380.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 11	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	29.568.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.568.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.592.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.592.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.564.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Cat kayu 32 kg x 50.000,00 = 1.600.000,00 Kuas 31 buah x 32.000,00 = 992.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.564.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 548 bungkus x 30.000,00 = 16.440.000,00 Snack 548 kotak x 13.000,00 = 7.124.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.412.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Lemari arsip 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 White board 1 buah x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Kipas angin 1 buah x 812.000,00 = 812.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.412.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 12	Pembinaan organisasi perempuan	8.800.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	5.400.000,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo Belanja Bahan Praktek 12 bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	22.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.820.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy berkas 5,200 lembar x 350,00 = 1.820.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 30 set x 16.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 260 kotak x 35.000,00 = 9.100.000,00 Snack 260 kotak x 13.000,00 = 3.380.000,00 Air mineral botol sedang 16 kotak x 70.000,00 = 1.120.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 6.100.000,00 = 6.100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 14	Pembinaan Kader Posyandu	17.600.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	8.000.000,00	Belanja Bahan Makanan Tambahan Susu bubuk uk. 900 gr 15 kotak x 305.000,00 = 4.575.000,00 Kacang hijau 65 kg x 25.000,00 = 1.625.000,00 Singkong 37 kg x 4.000,00 = 148.000,00 Tepung terigu 16 kg x 12.000,00 = 192.000,00 Minyak makan 10 liter x 35.000,00 = 350.000,00 Gula merah 8 kg x 30.000,00 = 240.000,00 Gula pasir 8 kg x 20.000,00 = 160.000,00 Pandan 8 bungkus x 70.000,00 = 560.000,00 Jahe 5 kg x 30.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 20 . 15	Pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Desa	17.600.000,00	200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.620.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.620.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 120 bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Air mineral botol sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Air mineral gelas 19 kotak x 40.000,00 = 760.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.980.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 10.980.000,00 = 10.980.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 21	Fasilitasi penyusunan rancangan Perdes tentang APB Desa	9.680.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.15 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.680.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.650.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy berkas 7,000 lembar x 350,00 = 2.450.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 200 set x 16.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.030.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.030.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 91 bungkus x 30.000,00 = 2.730.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 23	Pelatihan Paskibra kecamatan	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Makanan 53 bungkus x 30.000,00 = 1.590.000,00 Snack 60 kotak x 13.000,00 = 780.000,00 Air mineral botol sedang 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.510.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	2.490.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.753.478.900,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 14

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Lae Parira

Kecamatan Lae Parira

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.876.703.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 640.000.000,00 = 640.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.313.403.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.313.403.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.313.403.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	909.503.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	640.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	45.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	28.458.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.000.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 28.458.000,00 = 28.458.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	403.900.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	403.900.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 403.900.000,00 = 403.900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	563.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	229.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
			Keluaran : Tersedianya benda-benda pos dan materai
			Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 100 Lembar x 3.000,00 = 300.000,00 Materai 6000 200 Lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
			Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
			Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	500.000,00	Rekening Air Kantor Camat 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.000.000,00	Rekening Listrik Kantor Camat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Rumah Dinas 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.200.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira Keluaran : Tersedianya perijinan Kendaraan Dinas Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	
			Belanja STNK STNK 1 Tahun x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	27.600.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira Keluaran : Tersedianya ATK Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 50 rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Buku Tulis Folio 15 buah x 22.000,00 = 330.000,00 Bantalan Stempel 12 buah x 22.000,00 = 264.000,00 Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar 8 buah x 85.000,00 = 680.000,00 Buku Expeditie 8 buah x 22.000,00 = 176.000,00 Paper Clip 45 kotak x 5.500,00 = 247.500,00 Hekter Kecil 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Anak Hekter Kecil 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Tinta Stempel 20 botol x 19.800,00 = 396.000,00 Tip-Ex 18 buah x 13.000,00 = 234.000,00 Map Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			603 buah x 2.000,00 = 1.206.000,00 Map Odner 20 buah x 28.000,00 = 560.000,00 Tinta Printer Canon Black 20 botol x 35.000,00 = 700.000,00 Tinta Printer Canon Colour 20 botol x 35.000,00 = 700.000,00 Tinta Print Epson 40 botol x 100.000,00 = 4.000.000,00 Pena 7 lusin x 19.000,00 = 133.000,00 Penggaris besi 9 buah x 45.000,00 = 405.000,00 Spidol White Board 20 buah x 9.000,00 = 180.000,00 Catridge Canon 2770 Black 7 buah x 325.000,00 = 2.275.000,00 Catridge Canon 2770 Colour 5 buah x 400.000,00 = 2.000.000,00 Catridge Epson Black 5 buah x 475.000,00 = 2.375.000,00 Catridge Epson Colour 5 buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Hekter Besar 15 buah x 95.000,00 = 1.425.000,00 Anak Hekter Besar 15 buah x 7.500,00 = 112.500,00 Lakban Hitam 17 buah x 16.000,00 = 272.000,00 Buku Kwitansi 7 buah x 29.000,00 = 203.000,00 Cutter Besar 12 buah x 21.000,00 = 252.000,00 Isi Cutter 7 kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Gunting Kertas Besar 12 buah x 30.000,00 = 360.000,00 Buku Kwarto 30 buah x 16.000,00 = 480.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 30 buah x 5.500,00 = 165.000,00 Mouse 5 buah x 145.000,00 = 725.000,00 Binder Clip 45 kotak x 7.000,00 = 315.000,00 Pensil 10 lusin x 14.000,00 = 140.000,00 Plash Disk 8 GB 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 DCD R 30 buah x 16.000,00 = 480.000,00 Pelubang Kertas 9 buah x 22.000,00 = 198.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Target : 12 Bulan Belanja Cetak Amplop Berlogo 12 blok x 83.000,00 = 996.000,00 Blanko Disposisi 17 blok x 33.000,00 = 561.000,00 Spanduk 30 meter x 90.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 30.000 lembar x 400,00 = 12.000.000,00 Fotocopy A3 222 lembar x 1.000,00 = 222.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan > 100 160 set x 16.000,00 = 2.560.000,00 Penjilidan < 100 106 set x 18.500,00 = 1.961.000,00
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan	21.000.000,00	
		21.000.000,00	
		4.257.000,00	
		12.222.000,00	
		4.521.000,00	
		11.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Target : 12 Bulan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bola Lampu TL 30 buah x 55.000,00 = 1.650.000,00 Baterai 15 buah x 15.000,00 = 225.000,00 Tespen 14 buah x 42.000,00 = 588.000,00 Isolasi Biasa 20 roll x 23.000,00 = 460.000,00 Saklar /Stop Kontak Biasa 20 buah x 12.000,00 = 240.000,00
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.000.000,00	
		11.000.000,00	
		11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>		Steker 11 buah x 17.000,00 = 187.000,00 Sekering Biasa 30 buah x 9.000,00 = 270.000,00 Kabel 100 meter x 40.000,00 = 4.000.000,00 Lampu Pijar 15 buah x 24.000,00 = 360.000,00 Sekering Otomatis 10 buah x 108.000,00 = 1.080.000,00 Saklar Tunggal 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 Fitting Gantung 20 buah x 52.000,00 = 1.040.000,00 Stop Kontak Nasional 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00
		20.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
			Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
			Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Karbol Wangi 50 botol x 27.000,00 = 1.350.000,00 Sabun Mandi 18 buah x 10.000,00 = 180.000,00 Gayung 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Ember Plastik Besar 12 buah x 266.000,00 = 3.192.000,00 Sapu Ijuk 20 buah x 16.500,00 = 330.000,00 Sapu Lidi 20 buah x 16.500,00 = 330.000,00 Karet Pembersih Kaca 10 buah x 48.000,00 = 480.000,00 Kertas Tissue Kamar Mandi 20 roll x 33.000,00 = 660.000,00 Sikat Kamar Mandi 12 buah x 27.000,00 = 324.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 20 botol x 72.000,00 = 1.440.000,00 Serokan Plastik 12 buah x 45.000,00 = 540.000,00 Keseset Kaki Sabut Besar 10 buah x 289.000,00 = 2.890.000,00 Cairan Pencuci Piring

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		15 botol x 24.000,00 = 360.000,00 Kain Pel Bergagang 20 buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 10 buah x 48.000,00 = 480.000,00 Keranja Sampah ruangan pakai tutup 7 buah x 94.000,00 = 658.000,00 Sikat WC 13 buah x 29.000,00 = 377.000,00 Cairan Pembersih Kaca 12 botol x 24.000,00 = 288.000,00 Kemper kamar mandi butiran 24 bungkus x 21.000,00 = 504.000,00 Parang 8 buah x 59.000,00 = 472.000,00 Sabit 8 buah x 58.000,00 = 464.000,00 Cangkul 10 buah x 87.000,00 = 870.000,00 Gunting Besar 6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00 Ember Plastik Sedang 6 buah x 66.000,00 = 396.000,00 Pembersih Lantai Kamar Mandi 10 botol x 29.500,00 = 295.000,00
		36.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
			Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman
			Target : 12 Bulan
		36.000.000,00	
		36.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 500 kotak x 30.000,00 = 15.000.000,00 Kopi 600 gelas x 4.000,00 = 2.400.000,00 Teh 400 gelas x 3.000,00 = 1.200.000,00 Snack 500 kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00 Air Mineral Gelas 150 kotak x 40.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral botol sedang 70 kotak x 70.000,00 = 4.900.000,00
		76.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
			Keluaran : Tersedianya belanja perjalanan dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 51.000.000,00 = 51.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	31.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira Keluaran : Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	31.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas Tenaga Harian Lepas 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Patugas Kebersihan 12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	600.000,00	Belanja Iuran JKN Iuran JKN 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138.700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	11.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.100.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Kursi Kerja 2 unit x 5.950.000,00 = 11.900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	23.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Filling Cabinet 3 unit x 2.700.000,00 = 8.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	23.000.000,00	Keluaran : Peralatan Kantor yang memadai
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	14.700.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.700.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual Infocus 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.700.000,00	Kamera Digital 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	14.700.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Keluaran : Tersedianya Mebeluer Kantor
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	5.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tunggu Kursi Tunggu 2 unit x 7.350.000,00 = 14.700.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
			Keluaran : Terpeliharanya rumah dinas
			Target : 1 Tahun
			Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
		10.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor
			Target : 1 Tahun
		10.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
			Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas
			Target : 1 Tahun
	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
		55.000.000,00	
		6.000.000,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.232.000,00	Belanja Pengganti Suku Cadang Ban Luar 4 buah x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Air Accu 50 botol x 24.000,00 = 1.200.000,00 Busi 32 buah x 26.000,00 = 832.000,00 Filter Oil 12 set x 350.000,00 = 4.200.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.768.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM 3,000 liter x 7.800,00 = 23.400.000,00 Pelumas Rem 25 liter x 75.000,00 = 1.875.000,00 Pelumas Mesin 60 liter x 73.000,00 = 4.380.000,00 Pelumas Gerdang 15 liter x 74.200,00 = 1.113.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
			Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Bahan Bakar Minyak Mesin Babat 50 liter x 9.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.550.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 04	<i>Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa</i>	9.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
			Keluaran : Tersusunnya Dokumen perencanaan (RPJMDesa,RKPDdes dan APBDDesa)
			Target : 9 Perdes
4.01 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Pena 2 lusin x 19.000,00 = 38.000,00 Isi Toner 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00 Map 46 buah x 2.000,00 = 92.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 400 lembar x 400,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	690.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan <100 20 set x 16.000,00 = 320.000,00 Penjilidan > 100

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	20 set x 18.500,00 = 370.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Teh 200 gelas x 3.000,00 = 600.000,00 Air Mineral Gelas 15 kotak x 40.000,00 = 600.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 05	Pelaksanaan Bulan Balita	5.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
			Keluaran : Terlaksananya Bulan Balita
			Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Peserta Lomba 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.370.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.370.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 30 kotak x 30.000,00 = 900.000,00 Snack 30 kotak x 13.000,00 = 390.000,00 Air Mineral Gelas 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.130.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.130.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Puzzle Gambar 5 set x 140.000,00 = 700.000,00 Kotak Alfabeth 6 set x 200.000,00 = 1.200.000,00 Balok Cruissenire 3 set x 250.000,00 = 750.000,00 Puzzle Jam 8 set x 60.000,00 = 480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 20 . 06	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira Keluaran : Terselenggaranya pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Target : 1 Tahun Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Pena 2 lusin x 19.000,00 = 38.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack 50 kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Kopi 30 gelas x 4.000,00 = 120.000,00 Teh 44 gelas x 3.000,00 = 132.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira Keluaran : Peran serta kepemudaan dapat ditingkatkan Target : 1 Tahun Belanja Peralatan Olah Raga 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	198.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	198.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	2.402.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.402.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
	Pembinaan organisasi kepemudaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 07	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
	Belanja Peralatan Olahraga	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	45.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	7.000.000,00	Belanja Bahan Belanja Luah 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.300.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pesta Njuah-Njuah 10 unit x 700.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat MTQ 9 unit x 700.000,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pesta Njuah-Njuah Makanan 250 kotak x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Air Mineral Gelas 40 kotak x 40.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat MTQ Makanan 250 kotak x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Air Mineral Gelas 40 kotak x 40.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 09	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	65.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
			Keluaran : Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.960.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	13.960.000,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Umbul - umbul (15@4m) 60 meter x 91.000,00 = 5.460.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	728.000,00	Bendera Ukuran Jumbo 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Bendera Dinding Kantor 40 meter x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pembuatan Gapura 2 set x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	728.000,00	Belanja Cetak Spanduk (2 buah@4m) 8 meter x 91.000,00 = 728.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	Belanja Sewa Panggung/Pentas Podium 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	1.000.000,00	Belanja Sewa Teratak Teratak 4 set x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 500 kotak x 30.000,00 = 15.000.000,00 Snack 500 kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00 Kopi 500 gelas x 4.000,00 = 2.000.000,00 Teh 500 gelas x 3.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Gelas 100 kotak x 40.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.312.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	15.312.000,00	Belanja Pakaian Paskibra dan Atribut 1 Tahun x 15.312.000,00 = 15.312.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
			Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 11	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira Keluaran : Terlaksananya Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Target : 9 Desa Belanja Cetak Spanduk 30 meter x 91.000,00 = 2.730.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 120 kotak x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Kopi 145 gelas x 4.000,00 = 580.000,00 Teh 130 gelas x 3.000,00 = 390.000,00 Air Mineral Gelas 10 kotak x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.730.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.730.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 12	Pembinaan organisasi perempuan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Map 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Pena 5 lusin x 19.000,00 = 95.000,00 Isi Toner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1 buah x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 lembar x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.875.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 50 set x 16.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.875.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	12.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 110 kotak x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Kopi 125 gelas x 4.000,00 = 500.000,00 Teh 125 gelas x 3.000,00 = 375.000,00 Air Mineral botol sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.916.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.916.000,00	Keluaran : Pelaksanaan Musrenbang
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.084.000,00	Target : 9 Desa
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.084.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Pena 4 lusin x 19.000,00 = 76.000,00 Isi Toner 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Notes 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Map 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Buku Tamu 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	Makanan 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Kopi 121 gelas x 4.000,00 = 484.000,00 Teh 100 gelas x 3.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 17	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	9.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.14 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lae Parira
4.01 . 4.01.14 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	727.000,00	Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
4.01 . 4.01.14 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.273.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.273.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Pena 3 lusin x 19.000,00 = 57.000,00 Isi Toner 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.876.703.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 145 kotak x 30.000,00 = 4.350.000,00 Snack 141 kotak x 13.000,00 = 1.833.000,00 Kopi 70 gelas x 4.000,00 = 280.000,00 Teh 70 gelas x 3.000,00 = 210.000,00 Air Mineral Gelas 40 kotak x 40.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM  RUDOL TAMBA, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197010221998031006 BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU			



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 11

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Parbuluan

Kecamatan Parbuluan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.109.392.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 785.000.000,00 = 785.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.483.217.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.483.217.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.483.217.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.079.317.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	785.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	45.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	33.772.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 33.772.000,00 = 33.772.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	403.900.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	403.900.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 403.900.000,00 = 403.900.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	626.175.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	174.925.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan
			Keluaran : Tersedianya benda - benda pos dan materai
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Belanja Perangko , Materai dan Benda Pos Lainnya
			Materai 3.000
			200 Lembar x 3.000,00 = 600.000,00
			Materai 6.000
			150 Lembar x 6.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.159.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan
			Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, Air dan Listrik
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.159.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.159.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Belanja air
			Rekening Air
			1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Listrik Rekening Listrik 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Surat Kabar / Majalah Rekening surat kabar/ Majalah 1 Tahun x 1.159.000,00 = 1.159.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan dan peralatan dan perlengkapan gedung Kantor Target : 1 Tahun <i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja jasa perbaikan Perlatan kerja Jasa Perbaikan Printer 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Perbaikan Kursi kerja 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan Keluaran : Terbitnya surat - Surat izin kendaraan Dinas / Operasional Target : 1 Tahun <i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Dinas Roda IV 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Kendaraan Dinas roda II 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor yang siap digunakan Target : 1 Tahun <i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.159.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih + Perekat 7 Kotak x 40.000,00 = 280.000,00 Amplop coklat tebal 7 Pak x 154.000,00 = 1.078.000,00 Kertas Jeruk 27 Bh x 40.000,00 = 1.080.000,00 Bantalan stempel besar 8 Bh x 22.000,00 = 176.000,00 Blinder clip uk no. 107 8 Kotak x 7.000,00 = 56.000,00 Blinder clip uk no. 111 8 Kotak x 9.000,00 = 72.000,00 Blinder clip uk no. 155 8 Kotak x 12.000,00 = 96.000,00 Blinder clip uk no. 260 8 Kotak x 30.000,00 = 240.000,00 Buku Expedisi 4 Pak x 115.000,00 = 460.000,00 Amplop Coklat 4 Pak x 47.300,00 = 189.200,00 Buku kas kwarto 4 Bh x 22.000,00 = 88.000,00 Catridge Cannon Pixma IP1xx/19xx Black 5 Bh x 325.000,00 = 1.625.000,00 Catridge Cannon Pixma IP1xx/19xx Colour 5 Bh x 400.000,00 = 2.000.000,00 Catridge Cannon Pixma 230 Black 5 Bh x 400.000,00 = 2.000.000,00 Catridge Cannon Pixma 230 Colour 5 Bh x 400.000,00 = 2.000.000,00 Cutter Besar 6 Bh x 21.000,00 = 126.000,00 Gunting kertas besar 5 Bh x 16.500,00 = 82.500,00 Isi Cutter besar 4 Kotak x 5.350,00 = 21.400,00 Cutter kecil 6 Bh x 15.000,00 = 90.000,00 Isi Cutter kecil 10 Kotak x 5.000,00 = 50.000,00 Kertas HVS 60 gram 15 Rim x 45.700,00 = 685.500,00 Kertas HVS 70 gram 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Kertas HVS ukuran A4 70 gram 20 Rim x 53.000,00 = 1.060.000,00 Kertas karton Manila 10 Lbr x 33.000,00 = 330.000,00 Kertas Karton tebal 8 Lembar x 5.500,00 = 44.000,00 Kertas Sampul 10 Lembar x 5.000,00 = 50.000,00 Karbon biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>		1 Kotak x 40.500,00 = 40.500,00 Lakban hitam 4 Rool x 9.300,00 = 37.200,00 Lem kertas cair stick tube 4 Botol x 30.000,00 = 120.000,00 map karton Biasa 495 Bh x 2.000,00 = 990.000,00 Map Batik 35 Bh x 5.000,00 = 175.000,00 Map Ordner no. 403 50 Bh x 24.000,00 = 1.200.000,00 Map snelhekker 20 Bh x 4.500,00 = 90.000,00 Paper clip segitiga 50 Bh x 5.500,00 = 275.000,00 Pelobang kertas 10 Bh x 52.000,00 = 520.000,00 Pengaris besi 30 cm 4 Bh x 20.000,00 = 80.000,00 Pita mesin tik 2 Bh x 40.000,00 = 80.000,00 Spidol marker kecil 11 Bh x 8.500,00 = 93.500,00 Spidol white board 10 Bh x 8.800,00 = 88.000,00 Stafler kecil 6 Bh x 27.500,00 = 165.000,00 Stafler besar 3 Bh x 95.000,00 = 285.000,00 Tinta refil printer 8 Bh x 162.000,00 = 1.296.000,00 Pena Biasa 2 Pak x 42.600,00 = 85.200,00
		15.000.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan Keluaran : Tersedianya barang cetak dan penggandaan Target : 1 Tahun</i>
		15.000.000,00	
		15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja cetak kantor Cetak Blanko SPPD 8 Blok x 40.000,00 = 320.000,00 Cetak Blanko SPT 6 Blok x 40.000,00 = 240.000,00 Cetak blanko surat kendali surat keluar 8 Blok x 59.000,00 = 472.000,00 Cetak blanko kop surat amplop dinas
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.256.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.050.000,00	8 Kotak x 78.000,00 = 624.000,00 Cetak blanko kop surat amplop F4 8 Rim x 84.000,00 = 672.000,00 Cetk foto dokumentasi kantor 299 Lembar x 6.000,00 = 1.794.000,00 Cetak blanko Disposisi 15 blok x 32.000,00 = 480.000,00 etak blanko Surat masuk / Keluar 13 Blok x 56.000,00 = 728.000,00 Cetak blanko surat kendali surat masuk 2 Blok x 85.000,00 = 170.000,00 Cetak spanduk/ baleho 8 M2 x 70.000,00 = 560.000,00 Cetak piagam / sertifikat 49 Lembar x 4.000,00 = 196.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Penggandaan Kantor Biaya foto cofy surat - surat Dinas Kantor 23,000 Lembar x 350,00 = 8.050.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	694.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja jilid kantor Penjilidan > 100 lbr 20 Set x 18.700,00 = 374.000,00 enjilidan < 100 lbr 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan Keluaran : Tersedianya alat-alat listrik dan elektronika Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja alat - alat listrik dan Elektronika (Lampu, battery kering) Kotak kontak 4 Lobang 8 BH x 45.000,00 = 360.000,00 Stop kontak Nasional 7 Bh x 39.000,00 = 273.000,00 Sekreng Otomatis 2 Bh x 26.600,00 = 53.200,00 Lampu 20 Watt 23 Set x 54.000,00 = 1.242.000,00 Lampu 45 Watt 26 Set x 90.000,00 = 2.340.000,00 Kabel NYM 2x1,5 mm 23 Meter x 9.000,00 = 207.000,00 Kabel biasa 58 Meter x 4.000,00 = 232.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>		Beteri kering 8 Bh x 9.000,00 = 72.000,00 Cok raun 4 lobang 21 Bh x 52.000,00 = 1.092.000,00 Selang listrik 18 Meter x 20.000,00 = 360.000,00 Klem kabel 10 mm 31 Bks x 7.800,00 = 241.800,00 Isolasi Ban 90 Bh x 9.300,00 = 837.000,00 Kabel NYM 10 mm 8 Meter x 15.000,00 = 120.000,00 Fiting lampu 15 Bh x 38.000,00 = 570.000,00
		13.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan
			Keluaran : Tersedianya bahan kebersihan dan perlatana kebersihan Kantor
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Ember 15 Bh x 66.000,00 = 990.000,00 Kain lap kaca 11 Bh x 35.000,00 = 385.000,00 Kain lap meja 10 Helai x 50.000,00 = 500.000,00 Kain pel bergagang 15 Bh x 66.000,00 = 990.000,00 Keranjang sampah ruangan 20 Bh x 48.000,00 = 960.000,00 Keranjang sampah ruangapakai tutup 15 Bh x 114.800,00 = 1.722.000,00 Kertas tissue kotak 12 Kotak x 67.000,00 = 804.000,00 Keseset kaki kain /kerpet 13 Bh x 67.000,00 = 871.000,00 Kemoceng Bulu ayam 13 Bh x 48.000,00 = 624.000,00 Sapu lantai plastik 13 Bh x 71.200,00 = 925.600,00 Sapu lidi 17 Ikat x 9.900,00 = 168.300,00 Serokan plastik 13 Bh x 45.000,00 = 585.000,00 Sikat kamar mandi 12 Bh x 27.000,00 = 324.000,00 SIkat WC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		13 Bh x 29.700,00 = 386.100,00 Cairan Pembersih kaca 15 Botol x 24.200,00 = 363.000,00 Cairan pembersih kamar mandi / keramik 14 Botol x 35.200,00 = 492.800,00 Kemper kamar mandi 10 Bh x 26.500,00 = 265.000,00 Karbon biasa 13 Botol x 15.400,00 = 200.200,00 Pewangi ruangan semprot besat 15 Botol x 72.000,00 = 1.080.000,00 Sabun deterjen cream 14 Kg x 26.000,00 = 364.000,00
		20.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor
		20.000.000,00	Target : 1 Tahun
		20.000.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat kantor Nasi kotak 389 Kotak x 35.000,00 = 13.615.000,00 Snack + Minuman 387 Kotak x 13.000,00 = 5.031.000,00 Minuman Teh 190 Gelas x 3.000,00 = 570.000,00 Minuman Kopi 196 Gelas x 4.000,00 = 784.000,00
		33.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan
			Keluaran : Tersedianya biaya parjalanan dinas
			Target : 1 Tahun
	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
		33.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.265.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (GOL IV) 52 OH x 170.000,00 = 8.840.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (GOL III) 76 OH x 150.000,00 = 11.400.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (GOL II) 25 Oh x 125.000,00 = 3.125.000,00 erjalanan Dinas Dalam Daerah (GOL I) 20 OH x 95.000,00 = 1.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.735.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Belanja perjalanan Dinas Camat 9 Oh x 485.000,00 = 4.365.000,00 Belanja Perjalanan Dinas PNS Gol IIII 2 Oh x 440.000,00 = 880.000,00 Biaya Penginapan 3 Oh x 830.000,00 = 2.490.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19	<i>Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran</i>	52.266.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan</i> <i>Keluaran : Tersedianya jasa Administrasi / Teknis Perkantoran</i> <i>Target : 1 Tahun</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	47.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	47.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Honorarium Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran / Honorarium tenaga Pendukung Teknisi Administrasi Perkantoran 28 OB x 1.700.000,00 = 47.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.666.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	4.666.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	4.666.000,00	 Belanja Iuran JKN Iuran JKN 1 Tahun x 4.666.000,00 = 4.666.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	10.000.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan</i> <i>Keluaran : Adanya perlengkapan kantor yang baru untuk membuat kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja</i> <i>Target : 1 Tahun</i>
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja modal pengadaan perlengkapan Gedung kantor Horden biasa 15 set x 500.000,00 = 7.500.000,00 Horden besar 1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan Keluaran : Adanya gedung kantor yang bersih dan rapi Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	Belnaja bahan pengadaan peralatan gedung kantor Printer 2 unit x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Laptop 1 unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	10.000.000,00	
			Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan Keluaran : Adanya mebelur kantor yang baru Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja mobeleur kantor Kursi plastik 50 Bh x 200.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja bahan baku bangunan Cat tembok setara nippon paint 125 kg x 49.000,00 = 6.125.000,00 Cat minyak 3 kg x 55.000,00 = 165.000,00 Tinner 3 Buah x 20.700,00 = 62.100,00 Kuas 2" 6 Set x 16.000,00 = 96.000,00 Seng fiber glass uk 6 kaki 13 kaki x 78.000,00 = 1.014.000,00 Pipa GIP diameter '4 2 Btl x 81.700,00 = 163.400,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>		Sekop 3 Bh x 50.000,00 = 150.000,00 Semen portland @ 50 kg 7 zaak x 72.000,00 = 504.000,00 Paku ukuran 2" s/d 4" 3 lbr x 27.500,00 = 82.500,00 Triplek 14 lbr x 92.000,00 = 1.288.000,00 Talang plastik 5 batang x 70.000,00 = 350.000,00
		20.900.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan
			Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas Kantor
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.800.000,00	Belanja jasa servise kendaraan dinas Servise kendaraan dinas roda IV 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Servise kendaraan dinas roda II 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.679.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja suku cadang Biaya Pembelian Accu sepeda motor (BB 2378 Y) 1 Bh x 213.000,00 = 213.000,00 Ban luar kendaraan Dinas roda II 1 Bh x 435.000,00 = 435.000,00 Biaya pembelian kanvas rem 1 Bh x 125.000,00 = 125.000,00 Ban dalam roda II 1 Bh x 65.000,00 = 65.000,00 Ban luar mobil 4 Bh x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Battrei kendaraan dinas roda II 1 Bh x 217.000,00 = 217.000,00 Bola lampu besar hallogen 1 Bh x 324.000,00 = 324.000,00 Lahar roda depan dalam 1 Bh x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.421.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Biaya bahan bakar kendaraan dinas roda 4 (BB 1018 Y) 1,305 liter x 7.800,00 = 10.179.000,00 Biaya bahan bakar kendaraan dinas roda 2 (BB 2378 Y) 210 liter x 7.800,00 = 1.638.000,00 Biaya pelumas/oli kendaraan dinas roda 4 (BB 1018 Y) 4 liter x 85.000,00 = 340.000,00 Biaya pelumas/oli kendaraan dinas roda 2 (BB 2378 Y)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 liter x 28.000,00 = 28.000,00 Biaya pelumas/oli gerdang 2 liter x 85.000,00 = 170.000,00 Minyak rem 1 botol x 66.000,00 = 66.000,00
		3.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tersedianya perlengkapan Kantor yang siap pakai
		3.000.000,00	Target : 1 Tahun
	Belanja Bahan Pakai Habis	600.600,00	
		600.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		BBM mesin babat
			77 liter x 7.800,00 = 600.600,00
	Belanja Pemeliharaan	2.399.400,00	
		2.399.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
			Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan
			Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Kantor
	Belanja Pegawai		Target : 1 Tahun
		600.000,00	
		600.000,00	
	Honorarium Non PNS		<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
			Upah buruh /karyawan/Pekerja/ Upah Tukang
			Belanja buruh / karyawan / upah tukang
	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang		5 Oh x 120.000,00 = 600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
		1.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
			Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
4.01 . 4.01.11 . 02 . 20	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		Belanja bahan pemeliharaan printer
			1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terfasilitasinya penyusunan Rancangan peraturan tentang APB Desa Target : 11 Kegiatan
4.01 . 4.01.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.003.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.903.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Cetak Belanja cetak raperdes 11 Set x 42.000,00 = 462.000,00 Belanja Cetak Sampul Raperdes 11 Set x 5.000,00 = 55.000,00 Cetak RPJMDesa 11 Set x 42.000,00 = 462.000,00 Cetak RKPDesa 11 Set x 42.000,00 = 462.000,00 Cetak APB Desa 11 Set x 42.000,00 = 462.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Penggandaan Belanja bahan penggandaan 6,000 Lbr x 350,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.947.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.947.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan minuman rapat 77 Kotak x 35.000,00 = 2.695.000,00 Snack dan minuman 77 Kotak x 13.000,00 = 1.001.000,00 Minuman kopi 35 Gls x 4.000,00 = 140.000,00 Minuman teh 37 Gls x 3.000,00 = 111.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.050.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.050.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 14.050.000,00 = 14.050.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 05	Pelaksanaan Bulan Balita	22.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan Keluaran : Kegiatan pembinaan dapat terlaksana dengan baik Target : 100 Persen
4.01 . 4.01.11 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.650.000,00	Sewa mobil isi 15 orang 2 Hari x 400.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.360.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan rapat 50 Bks x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minuman rapat 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Minuman teh 30 Gls x 3.000,00 = 90.000,00 Minuman kopi 30 Gls x 4.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	3.290.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan Makanan 71 Bks x 30.000,00 = 2.130.000,00 Snack dan minuman 70 70 Kotak x 13.000,00 = 910.000,00 Air mineral 5 Dus x 50.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.550.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.550.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.550.000,00 = 15.550.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 06	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	22.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan Keluaran : Terselenggaranya Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.040.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.040.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Buku tulis 320 Bh x 18.000,00 = 5.760.000,00 Pulpen 320 Bh x 4.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.960.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.960.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan minuman kegiatan 321 Bks x 30.000,00 = 9.630.000,00 Minuman teh 163 Gls x 3.000,00 = 489.000,00 Minuman kopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 20 . 07	Pembinaan organisasi kepemudaan		167 Glis x 4.000,00 = 668.000,00 Snack dan MINuman kegiatan 321 Kotak x 13.000,00 = 4.173.000,00
		22.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Parbuluan
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		Keluaran : Kegiatan dapat terlaksana dengan Baik
		22.000.000,00	Target : 1 Tahun
		2.734.000,00	
		2.734.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan minuman rapat 54 Kotak x 35.000,00 = 1.890.000,00 Snack dan minuman 52 Kotak x 13.000,00 = 676.000,00 Minuman kopi 24 Glis x 4.000,00 = 96.000,00 Minuman teh 24 Glis x 3.000,00 = 72.000,00
		19.266.000,00	
		19.266.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 4.01 . 4.01.11 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pulpen 52 Bh x 2.500,00 = 130.000,00 Buku tulis 52 Bh x 3.000,00 = 156.000,00 Bola volly 22 Bh x 300.000,00 = 6.600.000,00 Bola kaki 22 Bh x 350.000,00 = 7.700.000,00 Kaos Pelatihan 52 Set x 90.000,00 = 4.680.000,00
		60.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah		Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan
			Keluaran : Kegiatan pembinaan dapat terlaksana dengan baik
		60.000.000,00	Target : 1 Tahun
		3.889.000,00	
		3.889.000,00	
			Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Belanja bahan / alat pertanian Sayur mayur 20 Kg x 4.900,00 = 98.000,00 Jeruk 20 Kg x 7.900,00 = 158.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material Belanja bahan/alat pertanian		
		60.000.000,00	
		3.889.000,00	
		3.889.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kopi baja 14 Bks x 225.000,00 = 3.150.000,00 Keranjang parcel 20 Bh x 15.000,00 = 300.000,00 Tali plastik ikatan besar 5 Bh x 10.000,00 = 50.000,00 Lak ban 3 Bh x 10.000,00 = 30.000,00 Bahan pita 4 Roll x 16.000,00 = 64.000,00 Bahan plastik parcel 2 Gulungan x 19.500,00 = 39.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	193.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	193.500,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Cetak Spanduk Cetak spanduk MTQ 3 Meter x 64.500,00 = 193.500,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.150.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja sewa mobil untuk pengangkutan peserta Sewa mobil isi 15 Orang 5 Ok x 430.000,00 = 2.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.807.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.907.500,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Sewa kursi 545 Bh x 3.500,00 = 1.907.500,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Sewa soundsystem 1 Set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.400.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Sewa tratak Sewa ratak 6 set x 400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.460.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.460.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja makanan dan minuman rapat Kopi rapat pesta budaya 100 Gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Minuman teh rapat MTQ 60 Gelas x 3.000,00 = 180.000,00 Makanan dan minuman MTQ 60 Kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Makanan dan minuman kegiatan Open House Kecamatan 568 Kotak x 35.000,00 = 19.880.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	3.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja makanan dan minuman kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.500.000,00	Snack dan minuman 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Air mineral 8 Dus x 50.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	22.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja pakaian adat pak-pak Belanja pakaian Pak-pak 15 Set x 1.500.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	80.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.540.500,00	Keluaran : Terlaksananya acara Keagamaan dan Kebudayaan
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	25.540.500,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	564.500,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja bahan acara keagamaan / Kebudayaan / Kepemudaan / Kebangsaan Bendera merah putih 2 Bh x 332.800,00 = 665.600,00 Spanduk kain 6 Meter x 20.000,00 = 120.000,00 Umbul - Umbul 4 Bh x 63.725,00 = 254.900,00 Biaya perlengkapan paskibra 45 Set x 500.000,00 = 22.500.000,00 Biaya pembuatan Gapura 1 Bh x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	225.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak Cetak piagam 45 Lembar x 5.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	339.500,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Foto copy surat -surat 970 Lbr x 350,00 = 339.500,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.670.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	420.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Jasa Sewa Kursi Sewa Kursi 105 Bh x 4.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Sewa tenda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Sewa tenda 5 Bh x 400.000,00 = 2.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.500.000,00	Sewa Soundsystem 1 Set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.225.000,00	Sewa tratak seng 7 Set x 500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.155.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 80 Kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Minuman kopi 45 Gelas x 4.000,00 = 180.000,00 Minuman teh 45 Gelas x 3.000,00 = 135.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	4.153.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja makanan dan minuman pada perayaan hari hari Nasional Nasi kotak 74 Kotak x 35.000,00 = 2.590.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Minuman kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Minuman teh 21 Gelas x 3.000,00 = 63.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	37.917.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja makanan dan minuman latihan paskibra Snack 1,000 Kotak x 13.000,00 = 13.000.000,00 Air Mineral 88 Dus x 50.000,00 = 4.400.000,00 Nasi kotak 540 Kotak x 35.000,00 = 18.900.000,00 Minuman teh 539 Gelas x 3.000,00 = 1.617.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan
4.01 . 4.01.11 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa
4.01 . 4.01.11 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	726.000,00	Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	726.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja ATK Untuk Peserta Pulpen 132 Bh x 2.500,00 = 330.000,00 Buku tulis 132 Bh x 3.000,00 = 396.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	679.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	679.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja penggandaan Penggandaan bahan 1,940 Lembar x 350,00 = 679.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.795.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.795.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 132 Kotak x 35.000,00 = 4.620.000,00 Snack 132 Kotak x 13.000,00 = 1.716.000,00 Minuman kopi 66 Gelas x 4.000,00 = 264.000,00 Minuman teh 65 Gelas x 3.000,00 = 195.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Kegiatan x 13.800.000,00 = 13.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 11	<i>Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan</i>	30.000.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan PARbuluan</i> <i>Keluaran : </i> Kegitan dapat terlaksana dengan baik <i>Target : </i> 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.11 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	85.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja cetak Cetak Piagam 4 Lbr x 5.000,00 = 20.000,00 Cetak Baleho Juara 1 Bh x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	77.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja penggandaan Penggandaan 220 Lembar x 350,00 = 77.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.141.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.141.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan Minuman rapat kantor Nasi kotak 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Minuman kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Minuman teh 47 Gelas x 3.000,00 = 141.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.040.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.040.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas Dalam daerah Perjalanan dinas dalam Daerah 1 Kegiatan x 18.040.000,00 = 18.040.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.657.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.657.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Barang untuk diberikan kepada Masyarakat Beko 3 Bh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Sekop 6 Bh x 84.500,00 = 507.000,00 Mesin babat 3 Bh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 12	Pembinaan organisasi perempuan	25.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan Keluaran : Terlaksananya pembinaan Organisasi Perempuan Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.11 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.209.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.209.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja bahan Pembinaan Kacang Hijau 90 Kg x 30.000,00 = 2.700.000,00 Singkong 32 Kg x 4.000,00 = 128.000,00 Tepung terigu 4 Kg x 8.000,00 = 32.000,00 Minyak makan 5 Kg x 12.000,00 = 60.000,00 Gula merah 4 Kg x 25.000,00 = 100.000,00 Gula pasir 4 Kg x 12.000,00 = 48.000,00 Jahe 4 Kg x 30.000,00 = 120.000,00 Pandan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.791.000,00	3 Bks x 7.000,00 = 21.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.791.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 132 Kotak x 35.000,00 = 4.620.000,00 Snack 132 Kotak x 13.000,00 = 1.716.000,00 Minuman kopi 65 Gelas x 4.000,00 = 260.000,00 Minuman teh 65 Gelas x 3.000,00 = 195.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	35.350.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Parbuluan
			Keluaran : Kegiatan dapat terlaksana dengan Baik
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.350.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	154.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Berkas Musrenbang Desa 220 Lembar x 350,00 = 77.000,00 Penggandaan Musrenbang Kecamatan 220 Lbr x 350,00 = 77.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.498.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.498.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja makanan dan Minuman rapat Nasi kotak 452 Kotak x 35.000,00 = 15.820.000,00 Snack 452 Kotak x 13.000,00 = 5.876.000,00 Minuman kopi 254 Gelas x 4.000,00 = 1.016.000,00 Minuman teh 262 Gelas x 3.000,00 = 786.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.698.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.698.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 11.698.000,00 = 11.698.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.109.392.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan: 4.01

Organisasi: 4.01.10

Sub Unit Organisasi: 4.01.10.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Pegagan Hilir

Kecamatan Pegagan Hilir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.10.00.00.5	BELANJA	2.342.171.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 820.000.000,00 = 820.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01.4.01.10.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.578.531.000,00	
4.01.4.01.10.00.00	Non Kegiatan	1.578.531.000,00	
4.01.4.01.10.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.578.531.000,00	
4.01.4.01.10.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.141.031.000,00	
4.01.4.01.10.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	820.000.000,00	
4.01.4.01.10.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	100.000.000,00	
4.01.4.01.10.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	90.000.000,00	
4.01.4.01.10.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.000.000,00	
4.01.4.01.10.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	50.000.000,00	
4.01.4.01.10.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.500.000,00	
4.01.4.01.10.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	45.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	35.486.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk Acress dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 35.486.000,00 = 35.486.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.500.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	437.500.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	437.500.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 437.500.000,00 = 437.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	763.640.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	231.640.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
			Keluaran : Tersedianya Benda-benda Pos dan Materai
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.000,00	Belanja alat tulis kantor Amplop Coklat Bertali 2 buah x 17.000,00 = 34.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.966.000,00	Belanja jasa surat menyurat Materai 6.000 480 lembar x 6.000,00 = 2.880.000,00 Materai 3.000 362 lembar x 3.000,00 = 1.086.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
			Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
			Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	Belanja air 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	Belanja listrik 12 bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	13.000.000,00	Belanja surat kabar/majalah 12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.200.000,00	Belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	32.500.000,00	Perpanjangan STNK Roda 2 1 tahun x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	Perpanjangan STNK Roda 4 1 tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.500.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
			Belanja alat tulis kantor Kertas HVS Polio 70 gram 170 rim x 60.000,00 = 10.200.000,00 Kertas karbon folio 11 kotak x 40.700,00 = 447.700,00 Map biasa 800 buah x 2.000,00 = 1.600.000,00 Map odner nomor 403 50 buah x 24.000,00 = 1.200.000,00 Hekter kecil 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Hekter besar 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Anak hektar kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			400 kotak x 4.000,00 = 1.600.000,00 Anak hektar besar 9 kotak x 7.500,00 = 67.500,00 Tipex 20 buah x 11.600,00 = 232.000,00 Spidol/maker kecil 30 buah x 8.500,00 = 255.000,00 Paper clip 36 kotak x 5.500,00 = 198.000,00 Bantalan stempel 5 buah x 13.200,00 = 66.000,00 Lem bening serbaguna 25 buah x 11.000,00 = 275.000,00 Map snelhektar kertas 120 buah x 4.500,00 = 540.000,00 Pelobang kertas joyko 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 Mouse 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Flash disk 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 Pita mesin tik manual 5 buah x 40.000,00 = 200.000,00 Isi ulang toner black 10 toner x 450.000,00 = 4.500.000,00 Gunting kertas besar 3 buah x 16.500,00 = 49.500,00 Stabilo 15 buah x 11.000,00 = 165.000,00 Stempel tanggal 2 buah x 34.400,00 = 68.800,00 Buku tamu 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Tinta stempel 20 botol x 19.800,00 = 396.000,00 Stempel lunas 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Stempel verifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Buku ekspedisi 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Stempel SKPD 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Lem kertas cair 30 buah x 2.500,00 = 75.000,00 Spidol white board 25 buah x 8.800,00 = 220.000,00 Catrige toner 2 buah x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Penggaris besi 30 buah x 20.000,00 = 600.000,00 Buku kwitansi biasa polos

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 buah x 24.200,00 = 242.000,00 Buku kwitansi 20 buah x 28.600,00 = 572.000,00 Kertas jeruk 23 lembar x 40.000,00 = 920.000,00 Pensil 2B 5 lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Penghapus pensil 11 buah x 4.400,00 = 48.400,00 Paku ukuran 2 inchi 4 kg x 17.600,00 = 70.400,00 File box bahan plastik 12 kotak x 28.000,00 = 336.000,00 Lakban hitam 2 inchi 8 rol x 15.400,00 = 123.200,00 Rak surat-surat tingkat 10 buah x 80.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.725.000,00	
			Belanja cetak Cetak piagam 200 lbr x 15.000,00 = 3.000.000,00 Cetak amplop 70 ktk x 40.000,00 = 2.800.000,00 Cetak blanko disposisi 15 ktk x 35.000,00 = 525.000,00 Cetak photo 90 lbr x 10.000,00 = 900.000,00 Cetak spanduk 21 meter x 150.000,00 = 3.150.000,00 Cetak blanko SPPD 10 blok x 35.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.775.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy dokumen surat dinas 16,500 lbr x 350,00 = 5.775.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	Belanja penjilidan Penjilidan dokumen 250 set x 16.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik Stop kontak 31 buah x 40.000,00 = 1.240.000,00 Bola lampu 20 watt 40 buah x 60.000,00 = 2.400.000,00 Bola lampu 45 watt 30 buah x 150.000,00 = 4.500.000,00 Bola lampu 18 watt 30 buah x 30.000,00 = 900.000,00 Fitting lampu 30 buah x 10.000,00 = 300.000,00 Battery kering 50 buah x 10.000,00 = 500.000,00 Battery jam/remot televisi 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	13.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.200.000,00	
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Karbøl wangi 43 botol x 20.000,00 = 860.000,00 Sabun mandi 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Gayung 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Ember plastik kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Sapu lidi 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Sapu lantai plastik 20 buah x 45.000,00 = 900.000,00 Sikat kamar mandi 15 buah x 12.000,00 = 180.000,00 Tissu kotak 20 buah x 11.000,00 = 220.000,00 Cairan pembersih piring 30 botol x 20.000,00 = 600.000,00 Sikat WC 14 buah x 20.000,00 = 280.000,00 Keranjang sampah ruangan 25 buah x 45.000,00 = 1.125.000,00 Ember plastik sedang 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Kain pel bergagang 17 buah x 35.000,00 = 595.000,00 Serokan plastik 20 buah x 27.000,00 = 540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kain lap meja 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Keset kaki karet 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00 Keset kaki sabuk besar 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sabun cuci tangan 10 btl x 8.000,00 = 80.000,00 Cangkul 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Parang 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Cairan pembersih lantai kamar mandi 20 botol x 25.000,00 = 500.000,00 Pewangi semprot ruangan besar 15 botol x 80.000,00 = 1.200.000,00 Cairan pembersih kaca 20 botol x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kemper kamar mandi butiran 23 bks x 30.000,00 = 690.000,00 Kemoceng bulu ayam 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	28.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 585 bks x 30.000,00 = 17.550.000,00 Minuman+snack 250 ktk x 20.000,00 = 5.000.000,00 Kopi manis 525 gelas x 4.000,00 = 2.100.000,00 Air mineral gelas 40 ktk x 40.000,00 = 1.600.000,00 Air mineral botol sedang 25 ktk x 70.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.500.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	21.240.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 25.500.000,00 = 25.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	Honorarium tenaga harian lepas 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	840.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	840.000,00	Belanja iuran JKN 1 tahun x 840.000,00 = 840.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	278.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	20.000.000,00	Belanja modal pengadaan peralatan studio visual Belanja modal pengadaan Running Test LED 1 set x 11.500.000,00 = 11.500.000,00 Belanja modal pengadaan layar infokus 1 unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	60.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	60.000.000,00	Belanja modal pengadaan personal komputer Belanja laptop 4 unit x 13.000.000,00 = 52.000.000,00 Belanja printer 4 unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	Belanja modal pengadaan mesin ketik Belanja modal mesin Tik elektrik 1 buah x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	38.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	10.000.000,00	Belanja pemeliharaan rumah dinas 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	3.750.000,00	Belanja upah tukang Upah pekerja/tukang 25 OH x 150.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja pemeliharaan gedung kantor 1 tahun x 26.250.000,00 = 26.250.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	26.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	33.000.000,00	Belanja jasa service Belanja jasa service roda 4 1 tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.274.450,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 02 . 29 4.01 . 4.01.10 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.10 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 4.01 . 4.01.10 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24 4.01 . 4.01.10 . 20 4.01 . 4.01.10 . 20 . 01 4.01 . 4.01.10 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.10 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 4.01 . 4.01.10 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 4.01 . 4.01.10 . 20 . 03 4.01 . 4.01.10 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.10 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.10 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Mebeleur Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan <i>Pemberian stimulan pembangunan desa</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
		8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
		8.000.000,00	
		8.000.000,00	
		8.000.000,00	
		8.000.000,00	Belanja pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Belanja pemeliharaan mebeleur 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
		254.000.000,00	
		8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
		8.000.000,00	
		8.000.000,00	
		8.000.000,00	
		8.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan gotong royong Makanan/nasi 122 bks x 30.000,00 = 3.660.000,00 Minuman+snack 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Air mineral gelas 17 kotak x 40.000,00 = 680.000,00 Air mineral botol sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
		11.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
		11.000.000,00	
		1.013.100,00	
		1.013.100,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS Polio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas karbon folio 1 kotak x 40.700,00 = 40.700,00 Map biasa 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 Map odner 9 buah x 24.000,00 = 216.000,00 Hekter kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Anak hektar kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Tipex 4 buah x 11.600,00 = 46.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spidol/maker kecil 8 buah x 8.500,00 = 68.000,00 Paper clip segitiga 8 kotak x 5.500,00 = 44.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	286.900,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	46.900,00	
			Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 134 lembar x 350,00 = 46.900,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
			Belanja Penjilidan Penjilidan bahan-bahan kegiatan 15 set x 16.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.700.000,00	
			Belanja makanan dan minuman rapat Makanan/nasi 50 bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Kopi manis 50 gelas x 4.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 04	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	14.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.725.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.725.000,00	
			Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 Tinta printer 5 botol x 35.000,00 = 175.000,00 Map bertali 20 buah x 13.500,00 = 270.000,00 Stepler besar 6 buah x 95.000,00 = 570.000,00 Isi stapler besar 20 buah x 37.500,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Lem kertas 2 botol x 45.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	Map biasa 103 buah x 2.000,00 = 206.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.650.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy 1,500 lbr x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.650.000,00	Belanja penjilidan Belanja penjilidan dokumen 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 05	Pelaksanaan Bulan Balita	10.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 160 bks x 30.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Minuman+snack 225 ktk x 20.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.750.000,00	Air mineral botol sedang 5 ktk x 70.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	1.750.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	Belanja hadiah perlombaan Trophy Juara 1 1 buah x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	8.250.000,00	Trophy Juara 2 1 buah x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 06	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	8.000.000,00	Trophy Juara 3 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
			Belanja makanan dan minuman kegiatan perlombaan Makanan 233 bks x 30.000,00 = 6.990.000,00
			Kopi manis 180 gelas x 4.000,00 = 720.000,00
			Teh manis 180 gelas x 3.000,00 = 540.000,00
			Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir Belanja makanan dan minuman rapat Makanan/nasi 140 bungkus x 30.000,00 = 4.200.000,00 Minuman+snack 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Air mineral gelas 21 kotak x 40.000,00 = 840.000,00 Air mineral botol sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 07	Pembinaan organisasi kepemudaan	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	474.800,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	474.800,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.810.200,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	235.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.715.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.325.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan/nasi 50 bks x 30.000,00 = 1.500.000,00 Minuman+snack 50 kotak x 12.500,00 = 625.000,00 Kopi manis 50 gelas x 4.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	8.390.000,00	Belanja makanan dan minuman Hari Nasional Makanan/nasi 178 bks x 30.000,00 = 5.340.000,00 Minuman+snack 180 kotak x 12.500,00 = 2.250.000,00 Kopi manis 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	66.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Biaya transport sewa mobilitas darat 1 tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.130.000,00	Belanja sewa meja kursi Belanja sewa kursi plastik 300 buah x 4.600,00 = 1.380.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.380.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja sound system 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.000.000,00	Belanja sewa teratak 4 buah x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.370.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan pesta budaya Makanan/nasi 500 bks x 30.000,00 = 15.000.000,00 Minuman air mineral botol sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Kopi manis 500 gelas x 4.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	50.370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makanan dan minuman kegiatan MTQ Makanan/nasi 359 bungkus x 30.000,00 = 10.770.000,00 Kopi manis 350 gelas x 4.000,00 = 1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Natal Makanan/nasi 500 bungkus x 30.000,00 = 15.000.000,00 Minuman air mineral botol sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Kopi manis 500 gelas x 4.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 09	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	50.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.266.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	21.266.000,00	
			Belanja bahan kegiatan Umbul-umbul 50 buah x 100.000,00 = 5.000.000,00 Gapura 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Bendera 1 buah x 266.000,00 = 266.000,00 Perlengkapan Paskibra 40 set x 375.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.969.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.494.000,00	
			Belanja sewa kursi Belanja sewa kursi plastik 498 buah x 3.000,00 = 1.494.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.975.000,00	
			Belanja sewa sound system 1 set x 1.975.000,00 = 1.975.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.500.000,00	
			Belanja sewa teratak 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.765.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
			Belanja makanan dan minuman rapat dan latihan Paskibra Minuman+snack 500 kotak x 12.500,00 = 6.250.000,00 Kopi manis 500 gelas x 4.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	14.515.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 20 . 10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan perayaan 17 Agustus 2020 Minuman+snack 615 kotak x 12.500,00 = 7.687.500,00 Kopi manis 600 gelas x 4.000,00 = 2.400.000,00 Aqua gelas 115 kotak x 38.500,00 = 4.427.500,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.013.100,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.013.100,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS Polio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas karbon folio 1 kotak x 40.700,00 = 40.700,00 Map biasa 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 Map odner 9 buah x 24.000,00 = 216.000,00 Hekter kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Anak hekter kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Tipex 4 buah x 11.600,00 = 46.400,00 Spidol 8 buah x 8.500,00 = 68.000,00 Paper clip segitiga 8 kotak x 5.500,00 = 44.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	286.900,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	286.900,00	Belanja penggandaan Fotocopy 134 lembar x 350,00 = 46.900,00 Penjilidan 15 set x 16.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.700.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan/nasi 50 bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	Kopi manis 50 gelas x 4.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas 1 tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 11	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	18.500.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.10 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir
4.01 . 4.01.10 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.800,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.800,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS Polio 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Hekter kecil 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Anak hekter kecil 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Tipex 4 buah x 11.500,00 = 46.000,00 Spidol kecil 12 buah x 8.400,00 = 100.800,00 Paper clip segitiga 6 kotak x 5.000,00 = 30.000,00 Pena 2 lusin x 60.000,00 = 120.000,00 Notes 40 buah x 8.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	809.200,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	809.200,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,312 lembar x 350,00 = 809.200,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	5.700.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan lomba Minuman+snack 280 kotak x 12.500,00 = 3.500.000,00 Kopi manis 550 gelas x 4.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 20 . 12 4.01 . 4.01.10 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.10 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.10 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 4.01.10 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.10 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 4.01 . 4.01.10 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 4.01 . 4.01.10 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	<i>Pembinaan organisasi perempuan</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan Belanja Barang dan Jasa	 12.000.000,00 12.000.000,00 2.277.500,00 2.277.500,00 1.382.500,00 1.382.500,00 8.340.000,00 8.340.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas 1 tahun x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir Belanja alat tulis kantor Kertas HVS Polio 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map biasa 99 buah x 2.000,00 = 198.000,00 Hekter kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Anak hektar kecil 12 kotak x 4.000,00 = 48.000,00 Tipex 5 buah x 11.600,00 = 58.000,00 Spidol kecil 11 buah x 8.500,00 = 93.500,00 Paper clip segitiga 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Pena 5 lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Notes 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Penghapus pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Belanja penggandaan Fotocopy penggandaan bahan-bahan kegiatan PKK 3,950 lembar x 350,00 = 1.382.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat Makanan/nasi 246 bungkus x 30.000,00 = 7.380.000,00 Kopi manis 240 gelas x 4.000,00 = 960.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pegagan Hilir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.901.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.645.000,00	Belanja Penggandaan Belanja fotocopy penggandaan bahan-bahan kegiatan musrenbang 4,700 lembar x 350,00 = 1.645.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	256.000,00	Belanja penjilidan Penjilidan bahan-bahan kegiatan 16 set x 16.000,00 = 256.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.299.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.299.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan/nasi 190 bungkus x 30.000,00 = 5.700.000,00 Minuman+snack 190 kotak x 12.500,00 = 2.375.000,00 Kopi manis 306 gelas x 4.000,00 = 1.224.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.800.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas 1 tahun x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.342.171.000,00)	
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM  RUDOL TAMBA, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197010221998031006			
BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU			



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 04

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Sidikalang

Kecamatan Sidikalang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.748.370.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 2.430.000.000,00 = 2.430.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 215.000.000,00 = 215.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 235.000.000,00 = 235.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.409.889.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.409.889.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.409.889.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.198.189.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.430.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	215.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	235.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	100.629.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 100.629.000,00 = 100.629.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	18.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.211.700.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.211.700.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.211.700.000,00 = 1.211.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.338.481.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	993.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.600.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG
			Keluaran : Tersedianya benda-benda pos dan materai
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.600.000,00	Belanja Materai Materai Rp. 3.000,- 600 Lembar x 3.000,00 = 1.800.000,00 Materai Rp. 6.000,- 465 Lembar x 6.000,00 = 2.790.000,00 Perangko 2 Lembar x 5.000,00 = 10.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG
			Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya telepon, air dan listrik
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.000.000,00	Belanja Telepon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.000.000,00	1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.500.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.500.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	15.000.000,00	Keluaran : Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Jasa Perbaikan Komputer/Laptop 30 Unit/Tahun x 300.000,00 = 9.000.000,00 Jasa Perbaikan Printer 30 Unit/Tahun x 200.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	Keluaran : Terbitnya surat-surat izin kendaraan dinas/operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	124.800.000,00	Belanja Pajak kendaraan bermotor Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Kendaraan Dinas Roda 2 4 unit/tahun x 800.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.800.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Cap/stempel SKPD 7 Buah x 55.000,00 = 385.000,00 Cap/stempel tanggal 7 buah x 35.000,00 = 245.000,00 Cap/stempel Verifikasi/pengesahan 7 buah x 55.000,00 = 385.000,00 Kertas HVS 70 gram 350 rim x 60.000,00 = 21.000.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 200 rim x 53.000,00 = 10.600.000,00 Kertas HVS folio warna 50 rim x 70.000,00 = 3.500.000,00 Tinta refill printer hitam/warna 150 buah x 35.000,00 = 5.250.000,00 Map Odner No 401 110 buah x 27.500,00 = 3.025.000,00 Map Odner No 403 130 Buah x 24.000,00 = 3.120.000,00 Map Biasa (Stopmap) 2,000 buah x 2.000,00 = 4.000.000,00 Map Snellhektek Plastik 300 Buah x 8.500,00 = 2.550.000,00 Map Batik 83 buah x 5.000,00 = 415.000,00 Rak surat-2 tingkat 24 buah x 80.000,00 = 1.920.000,00 Correction Fluid Tabung 100 buah x 11.500,00 = 1.150.000,00 Stapler kecil (HD-10) 50 Buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Stapler besar (HD-50) 20 buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 146 kotak x 4.000,00 = 584.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 60 Kotak x 7.500,00 = 450.000,00 Spidol White Board 8 Dos x 137.000,00 = 1.096.000,00 Spidol Marker kecil 40 Buah x 8.500,00 = 340.000,00 Mouse wireless 14 Buah x 300.000,00 = 4.200.000,00 Mouse optical 10 Buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 Pelobang Kertas 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Buku kas kwarto 82 buah x 11.000,00 = 902.000,00 Buku Expedisi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 buah x 11.500,00 = 575.000,00 Penghapus Whiteboard 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Penghapus pensil 40 buah x 4.000,00 = 160.000,00 Paper clip segitiga No. 3 55 Kotak x 2.000,00 = 110.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 60 Kotak x 9.000,00 = 540.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 50 Kotak x 12.000,00 = 600.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 50 Kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Lem Kertas botol kecil 150gr 40 Botol x 12.500,00 = 500.000,00 Tinta Stempel 60 botol x 19.000,00 = 1.140.000,00 Bantalan Stempel 30 buah x 13.000,00 = 390.000,00 Flash Dish 8 Gb 20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Buku Agenda Surat/keluar 14 Buah x 50.000,00 = 700.000,00 Buku tulis folio 50 Buah x 22.000,00 = 1.100.000,00 Stabilo 50 Buah x 9.500,00 = 475.000,00 Cutter Besar 20 Buah x 21.000,00 = 420.000,00 Isi Cutter Besar 20 Kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Gunting Kertas Kecil 11 buah x 10.000,00 = 110.000,00 Gunting Kertas Besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Catrige Printer Canon Pixma Black 40 Buah x 325.000,00 = 13.000.000,00 Catrige Printer Canon Pixma Colour 12 Buah x 400.000,00 = 4.800.000,00 CD - RW 74 Buah x 20.000,00 = 1.480.000,00 Pena 70 Lusin x 41.000,00 = 2.870.000,00 Pena Balliner 42 Lusin x 240.000,00 = 10.080.000,00 Penggaris Besi 30 cm 40 Lusin x 10.000,00 = 400.000,00 Pensil 2B 70 Lusin x 61.000,00 = 4.270.000,00 Amplop putih 70 Kotak x 31.000,00 = 2.170.000,00 Lakban bening 49 Rol x 17.000,00 = 833.000,00 Lakban Hitam 2"

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>		50 Rol x 15.000,00 = 750.000,00 Map data file (spring file) 312 110 Buah x 8.500,00 = 935.000,00 Plastik Transparan 10 Pak x 62.000,00 = 620.000,00 Kertas Jeruk 110 Lembar x 1.500,00 = 165.000,00 Pembatas/penanda halaman 100 Set x 5.500,00 = 550.000,00
		53.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG
			Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak	53.000.000,00	Target : 1 Tahun
		53.000.000,00	
		21.310.000,00	
			Belanja Cetak Foto ukuran 3 R 200 Lembar x 4.000,00 = 800.000,00 Cetak Blangko Disposisi 140 Blok x 30.000,00 = 4.200.000,00 Cetak kartu kendali Surat masuk 75 Blok x 50.000,00 = 3.750.000,00 Cetak kartu kendali Surat keluar 80 Blok x 50.000,00 = 4.000.000,00 Cetak piagam/sertifikat 160 Lembar x 16.000,00 = 2.560.000,00 Cetak Amplop berlogo 50 Kotak x 64.000,00 = 3.200.000,00 Cetak Spanduk PBB 40 Meter x 70.000,00 = 2.800.000,00
	Belanja Penggandaan	28.800.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopy Dokumen 72,000 Lembar x 400,00 = 28.800.000,00
	Belanja Penjilidan	2.890.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 85 Set x 16.000,00 = 1.360.000,00 Penjilidan > 100 85 Set x 18.000,00 = 1.530.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	35.600.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG
			Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.600.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Stop Kontak 60 Buah x 100.000,00 = 6.000.000,00 Lampu hemat energi 23 watt 40 Buah x 94.950,00 = 3.798.000,00 Lampu hemat energi 26 watt 34 Buah x 107.000,00 = 3.638.000,00 Bola Lampu Pijar 100 watt 50 buah x 36.000,00 = 1.800.000,00 Lampu hemat energi 45 watt 55 Buah x 119.000,00 = 6.545.000,00 Fitting gantung 25 Buah x 52.000,00 = 1.300.000,00 Fitting Lampu Pijar 25 Buah x 38.000,00 = 950.000,00 Baterai Kering uk. AA 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sekring Otomatis 10 Buah x 107.000,00 = 1.070.000,00 Saklar/Stop Kontak biasa 30 buah x 12.000,00 = 360.000,00 Saklar ganda style 30 Buah x 140.000,00 = 4.200.000,00 Kontak kontak 4 lubang 33 Buah x 30.000,00 = 990.000,00 Baterai Kering uk. AAA 53 Buah x 13.000,00 = 689.000,00 Kabel NYA 10mm 120 Meter x 27.000,00 = 3.240.000,00 Bola Lampu Pijar 15 watt 40 Buah x 18.000,00 = 720.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	35.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000.000,00	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Serokan plastik 45 Buah x 45.000,00 = 2.025.000,00 Komoceng bulu ayam 30 Buah x 46.000,00 = 1.380.000,00 Komoceng plastik 30 Buah x 38.000,00 = 1.140.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	65.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		Asbak kaca 24 Buah x 35.000,00 = 840.000,00 Asbak kaleng 25 Buah x 15.000,00 = 375.000,00 Keset kaki sabut besar 30 Buah x 59.000,00 = 1.770.000,00 Keset kaki kamar mandi 27 buah x 47.000,00 = 1.269.000,00 Ember Plastik tanpa tutup 40 Buah x 135.000,00 = 5.400.000,00 Gayung Air 42 Buah x 15.000,00 = 630.000,00 Kertas tisu kamar mandi 28 Rol x 33.000,00 = 924.000,00 Kertas tisu kotak 50 KOtak x 67.100,00 = 3.355.000,00 Karbøl wangi 41 Botol x 27.000,00 = 1.107.000,00 Sapu Lantai Plastik 80 Buah x 70.000,00 = 5.600.000,00 Sapu Lidi 80 Buah x 16.500,00 = 1.320.000,00 Cangkul 30 Buah x 149.000,00 = 4.470.000,00 Kain lap kaca 40 Buah x 33.000,00 = 1.320.000,00 Kain lap meja 37 Buah x 48.000,00 = 1.776.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 30 Buah x 55.000,00 = 1.650.000,00 Sikat WC 28 Buah x 29.500,00 = 826.000,00 Kain Pel bergagang 28 Buah x 66.000,00 = 1.848.000,00 Keranjang sampah ruangan pakai tutup 40 Buah x 113.000,00 = 4.520.000,00 Keranjang Sampah ruangan 40 Buah x 48.000,00 = 1.920.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 85 Botol x 72.000,00 = 6.120.000,00 Cairan pembersih kamar mandi 85 botol x 35.000,00 = 2.975.000,00 Cairan pembersih kaca 85 Botol x 24.000,00 = 2.040.000,00 Cairan pembersih lantai 90 Botol x 25.000,00 = 2.250.000,00 Sabun cuci tangan 90 Botol x 45.000,00 = 4.050.000,00 Gunting Bunga 7 Buah x 300.000,00 = 2.100.000,00
		130.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 90.000.000,00 30.000.000,00 410.800.000,00 410.800.000,00 410.800.000,00 410.800.000,00	Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman aparaturnya dalam kegiatan kantor Target : 1 Tahun Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 880 Kotak x 35.000,00 = 30.800.000,00 Nasi Bungkus 1,600 Bungkus x 30.000,00 = 48.000.000,00 Snack 2,400 Kotak x 13.000,00 = 31.200.000,00 Kopi 2,000 Gelas x 4.000,00 = 8.000.000,00 Teh Manis 2,000 Gelas x 3.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 100 Kotak x 60.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Target : 1 Tahun Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG Keluaran : Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Target : 1 Tahun Belanja Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Honorarium THL kantor Camat dan Honorarium Kepala Lingkungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07 4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 04 4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i> Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat <i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i> Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak <i>Pengadaan mebeleur</i> Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga		1 Tahun x 410.800.000,00 = 410.800.000,00
		279.900.000,00	
		40.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG
			Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor di Kantor Camat Siidkalang dan kelurahan
			Target : 1 Tahun
		40.000.000,00	
		40.000.000,00	
		40.000.000,00	
		40.000.000,00	
			Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor Lemari arsip kayu tempahan 3 Buah x 5.720.000,00 = 17.160.000,00 Filling kabinet 4 rak bahan besi 8 Buah x 2.855.000,00 = 22.840.000,00
		60.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG
			Keluaran : Tersedianya Peralatan Kantor di Kecamatan Sidikalang
			Target : 1 Tahun
		60.000.000,00	
		50.000.000,00	
		50.000.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Laptop 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Komputer 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
		10.000.000,00	
		10.000.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Printer Printer 5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
		46.800.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG
			Keluaran : Tersedianya mebeleur di kantor camat sidikalang
			Target : 1 Tahun
		46.800.000,00	
		46.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	46.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Meja Kerja tampahan ukuran besar 1 Buah x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 Meja 1/2 biro MTS 2105 7 Buah x 1.300.000,00 = 9.100.000,00 Meja Rapat Tempahan 2 Set x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Kursi putar sandaran tinggi 1 buah x 2.150.000,00 = 2.150.000,00 Kursi putar sandaran rendah 7 Buah x 1.700.000,00 = 11.900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor dengan baik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Perbaikan Kantor Kecamatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengecatan Gedung kantor Kecamatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Taman Kantor kecamatan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Upah Tukang / Pekerja 20 Orang/hari x 100.000,00 = 2.000.000,00 Pengecatan Gedung kantor Kelurahan 5 Kelurahan/Tahun x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Upah Tukang / Pekerja 3 OH x 5 Kelurahan 15 orang/hari x 100.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.100.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG Keluaran : Terpeliharanya kendaraan Dinas di Kantor Camat sidikalang dengan baik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.874.800,00	Belanja Jasa Service Biaya Service Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 5.874.800,00 = 5.874.800,00 Biaya Service Kendaraan Dinas Roda 2 4 unit/tahun x 3.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.946.800,00	Belanja Sukun Cadang Biaya Penggantian Ban Luar Kendaraan Roda 4 4 Buah x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Penggantian Ban Luar Kendaraan Roda 2= 4 unit x 2 buah 8 Buah x 200.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Penggantian Ban Dalam Kend. Dinas Rd. 2= 4 Unit x 2 buah 8 Buah x 74.000,00 = 592.000,00 Accu Kendaraan Dinas Roda 4 1 Buah x 902.000,00 = 902.000,00 Accu Kendaraan Dinas Roda 2 4 Buah x 213.200,00 = 852.800,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda 2 4 unit/tahun x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 Pelumas Mesin Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 1.452.000,00 = 1.452.000,00 Pelumas Mesin Kendaraan Dinas Roda 2 4 unit/tahun x 1.161.600,00 = 4.646.400,00 Pelumas Gardang Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 334.200,00 = 334.200,00 Pelumas Rem Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 445.800,00 = 445.800,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan kantor di kantor camat sidikalang dengan baik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.278.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	
			Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor Pemeliharaan Lemari-lemari 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pemeliharaan Mesin Babat 5 unit/tahun x 600.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan Proyektor 1 Unit/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Televisi 4 unit/tahun x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Filling Kabinet 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Pemeliharaan TOA 1 Unit/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor di kantor camat sidikalang dengan baik Target : 1 Tahun	
		10.000.000,00		
		10.000.000,00		
		10.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan komputer/laptop 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Printer 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Sound Sistem 1 unit/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	8.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KANTOR CAMAT SIDIKALANG Keluaran : terpeliharanya mebeleur kantor camat sidikalang dengan baik Target : 1 Tahun	
		8.000.000,00		
		8.000.000,00		
		8.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebeleur Pemeliharaan Meja 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Kursi 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	437.100.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SIDIKALANG Keluaran : Terlaksananya Gotong Royong di Desa dan Kelurahan Target : 1 Tahun	
		25.400.000,00		
		25.400.000,00		
		15.409.000,00		
		15.409.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa			
4.01 . 4.01.04 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman			
4.01 . 4.01.04 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong		Belanja Makanan dan Minuman Gotong Royong Nasi kotak 400 Kotak x 35.000,00 = 14.000.000,00 Kopi 200 Gelas x 4.000,00 = 800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.991.000,00	Teh manis 203 Gelas x 3.000,00 = 609.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.991.000,00	Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat Cangkul 18 Buah x 180.000,00 = 3.240.000,00 Keranjang Sampah 20 buah x 18.000,00 = 360.000,00 Parang 15 buah x 125.400,00 = 1.881.000,00 Serokan Plastik 12 buah x 45.000,00 = 540.000,00 Sapu lidi 20 buah x 16.500,00 = 330.000,00 Sapu lantai Plastik 24 buah x 70.000,00 = 1.680.000,00 Garpu Sampah 6 Buah x 100.000,00 = 600.000,00 Herbisida 10 liter x 136.000,00 = 1.360.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 04	<i>Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa</i>	6.300.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SIDIKALANG
			Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa)
			Target : 6 Desa
4.01 . 4.01.04 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.176.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.176.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS ukuran F4 70 gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta printer 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Correction fluid tabung 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Pembatas/penanda halaman 4 buah x 5.500,00 = 22.000,00 CD - RW 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Map Snellhektek Plastik 16 buah x 8.500,00 = 136.000,00 Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 7 Kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Map Odner No 403 12 buah x 24.000,00 = 288.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.124.000,00	Spidol Permanent/marker 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.124.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 98 Kotak x 13.000,00 = 1.274.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 buah x 70.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 05	Pelaksanaan Bulan Balita	22.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SIDIKALANG Keluaran : Terlaksananya Bulan balita di kecamatan Siidkalang Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.04 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	6.450.000,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo Belanja Bahan Perlombaan Balita 1 Kegiatan x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 64	Belanja Jasa Panitia Penilai	750.000,00	Honorarium Juri Lomba Bulan Balita Honor Juri Lomba Bulan Balita di Kecamatan 3 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Snack + Minuman Teh/Kopi 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	8.750.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Lomba Bulan Balita Nasi Kotak 250 Kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.800.000,00	Belanja Hadiah/Piala/Trophy Tropy 7 Set x 400.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 06	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	5.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SIDIKALANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	Belanja Bahan Material Pelaksanaan Pesta Budaya/Njuah Juah Pengadaan Luah 10 Paket x 190.000,00 = 1.900.000,00 Keranjang buah 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 64	Belanja Jasa Panitia Penilai	3.750.000,00	Jasa Panitia Penilai Lomba MTQ Tingkat kecamatan Juri Lomba (lokal) 15 orang x 250.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk MMT (MTQ, Pesparawi& Pesta Budaya) m.m 1 X 5 meter/buah 30 Meter x 60.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	Belanja Sewa mobil untuk Peserta MTQ Sewa mobil 3 unit/hari x 600.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	Belanja Sewa mobil untuk Peserta pesparawi Sewa mobil 1 unit/hari x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.450.000,00	Belanja Sewa Panggung/Pentas, Sound System dan Lighting Teratak + Plafon 12 buah/hari x 710.000,00 = 8.520.000,00 Kursi Plastik 600 buah/hari x 4.600,00 = 2.760.000,00 Sound system Biasa 2 set/hari x 1.745.000,00 = 3.490.000,00 Panggung biasa 2 set/hari x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Sofa 4 set/hari x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sarung Kursi 200 buah x 4.400,00 = 880.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 20	Sewa Perlengkapan Acara	22.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat MTQ Nasi Kotak 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat pesta Budaya Nasi Kotak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	43.750.000,00	70 kotak x 35.000,00 = 2.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman rapat pesparawi Nasi Kotak 70 kotak x 35.000,00 = 2.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan MTQ Nasi Kotak 950 kotak x 35.000,00 = 33.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan pesta Budaya Nasi Kotak 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan pesparawi Nasi Kotak 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Khusus Keagamaan	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	Belanja Pakaian Pelaksanaan MTQ Kecamatan Kain Batik 200 buah x 100.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pakaian Pelaksanaan Pesparawi Kain Batik 40 buah x 200.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	Belanja Hadiah/Piala/Trophy Trophy 10 Set x 400.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	Uang pembinaan kepada pemenang MTQ Juara I 10 orang x 300.000,00 = 3.000.000,00 Juara III 10 orang x 200.000,00 = 2.000.000,00 Juara III 10 orang x 100.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	116.200.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SIDIKALANG Keluaran : Terselenggaranya Upacara Hari-hari besar nasional tingkat kecamatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	585.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	585.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	Belanja Bendera Bendera Merah putih 1 Buah x 585.000,00 = 585.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	5.000.000,00	Belanja Jasa pelatih paskibra Tingkat Kecamatan Pelatih Penggerek Bendera selama 10 Hari 50 orang/hari x 100.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	Belanja Cetak Spanduk 20 meter x 65.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.815.000,00	Belanja sewa meja kursi Sewa Kursi Chitose 150 buah x 7.500,00 = 1.125.000,00 Sewa kursi plastik 150 buah x 4.600,00 = 690.000,00 Sewa Sofa 1 set x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.315.000,00	Belanja sewa tenda Teratak biasa 8 set x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Sound System, Keyboard dan pemain 1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Perayaan HUTRI Nasi 500 kotak x 35.000,00 = 17.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Gelas 45 kotak x 40.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	22.300.000,00	Belanja makan minum latihan paskibra Nasi Kotak 600 kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack 600 kotak x 13.000,00 = 7.800.000,00 Air Mineral Botol Sedang 45 Kotak x 60.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	31.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	46.700.000,00	Belanja Perlengkapan Pakaian dan Atribut Paskibra Tingkat kecamatan Baju Seragam Paskibra 45 pasang x 300.000,00 = 13.500.000,00 Sepatu 45 pasang x 200.000,00 = 9.000.000,00 Peci 45 buah x 100.000,00 = 4.500.000,00 Emblin 45 buah x 40.000,00 = 1.800.000,00 Sarung Tangan bahan kaos 45 pasang x 40.000,00 = 1.800.000,00 Kaus Kaki 22 pasang x 40.000,00 = 880.000,00 Stocking 23 Pasang x 40.000,00 = 920.000,00 Ikat Pinggang 45 buah x 50.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Pakaian Latihan Paskibra Tingkat kecamatan Baju + Celana Training 50 Pasang x 200.000,00 = 10.000.000,00 Topi + Sablon 50 buah x 41.000,00 = 2.050.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	46.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.000.000,00	
		12.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 20 . 11	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	24.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi Kotak 180 kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Snack + minuman teh/kopi 180 Kotak x 13.000,00 = 2.340.000,00 Air Mineral Sedang 38 Kotak x 70.000,00 = 2.660.000,00 Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.04 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 4.01 . 4.01.04 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 4.01 . 4.01.04 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.04 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.04 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 4.01.04 . 21 . 02 4.01 . 4.01.04 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.04 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.04 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 4.01 . 4.01.04 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 4.01 . 4.01.04 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 4.01 . 4.01.04 . 21 . 03	Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Pembinaan organisasi kepemudaan di Kelurahan	 120.000.000,00 120.000.000,00 ----- 120.000.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 ----- 1.700.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 ----- 1.300.000,00 ----- 1.300.000,00 23.700.000,00 ----- 23.700.000,00 25.000.000,00 	Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kader Posyandu di Kecamatan Sidikalang Target : 5 Kelurahan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tepat/THL - Insentif Kader Posyandu Balita (170 orang) 2,040 orang/bulan x 50.000,00 = 102.000.000,00 - Insentif Kader Posyandu Lansia (30 Orang) 360 orang/bulan x 50.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Pena 20 lusin x 41.000,00 = 820.000,00 Notes 88 buah x 10.000,00 = 880.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SIDIKALANG Keluaran : Terlaksananya pembinaan LPM di kecamatan Sidikalang Target : 5 Kelurahan Belanja Cetak Cetak Spanduk 20 meter x 65.000,00 = 1.300.000,00 Workshop Pemberdayaan di 5 (lima) Kelurahan Nasi Kotak 480 kotak x 35.000,00 = 16.800.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 480 kotak x 13.000,00 = 6.240.000,00 Airmineral Botol Kecil 11 kotak x 60.000,00 = 660.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SIDIKALANG Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	549.740.000,00	Belanja Bahan/alat pertanian Belanja Bahan/alat pertanian bagi kelompok tani dan pelaku usaha UMKM 1 paket x 549.740.000,00 = 549.740.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SIDIKALANG Keluaran : Terlaksannya pembangunan drainase Target : 5 Kelurahan Belanja Bahan pembangunan drainase di 5 kelurahan pembangunan drainase di 5 kelurahan 1 paket x 914.241.000,00 = 914.241.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SIDIKALANG Keluaran : Terlaksananya pembangunan jalan di kelurahan Target : 5 Kelurahan Belanja Bahan pembangunan jalan di 5 kelurahan pembangunan jalan di 5 kelurahan 1 paket x 680.000.000,00 = 680.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SIDIKALANG Keluaran : Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan jalan gang/setapak Target : 5 Kelurahan belanja pemeliharaan jalan di 5 kelurahan pemeliharaan jalan di 5 kelurahan 1 paket x 218.000.000,00 = 218.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SIDIKALANG Keluaran : Terwujudnya pembuatan Gapura Sidikalang
4.01 . 4.01.04 . 21 . 06	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan	914.241.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	914.241.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	914.241.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	914.241.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 21 . 07	Pembangunan jalan di kelurahan	680.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	680.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	680.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	680.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 21 . 08	Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan	218.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	218.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	218.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	218.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 21 . 09	Pembangunan gapura kelurahan	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.04 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 4.01 . 4.01.04 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan		Target : 1 Gapura Pembangunan Gapura Kelurahan Gapura kelurahan 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
		60.000.000,00	
		60.000.000,00	
		60.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.748.370.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 12

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Siempat Nempu Hilir

Kecamatan Siempat Nempu Hilir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.998.240.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 680.000.000,00 = 680.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.375.440.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.375.440.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.375.440.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	971.540.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	680.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	40.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	30.000.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 40.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	403.900.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	403.900.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 403.900.000,00 = 403.900.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	622.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	232.650.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	2.166.000,00	Belanja amplop coklat 2 kotak x 17.000,00 = 34.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	Belanja Perangko,Meterai dan benda Pos lainnya Meterai 6000 282 lembar x 6.000,00 = 1.692.000,00 Meterai 3000 158 lembar x 3.000,00 = 474.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.000.000,00	Target : 1 Tahun
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Air 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.100.000,00	1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Belanja Jasa dan Peralatan kantor 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 Tahun x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	33.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas HVS 60gr 50 rim x 53.000,00 = 2.650.000,00 Kertas HVS 70 gr 100 rim x 60.000,00 = 6.000.000,00 Stapler besar (HD-50) 20 buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Isi Stapler 1210 15 buah x 9.000,00 = 135.000,00 Map Batik 30 buah x 10.000,00 = 300.000,00 Map bertali 50 buah x 8.000,00 = 400.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			38 buah x 4.000,00 = 152.000,00 Isi Stapler besar (HD-50) 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Spidol Marker kecil 30 buah x 12.000,00 = 360.000,00 Bantalan stempel kecil 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Tinta Stempel 8 buah x 19.000,00 = 152.000,00 Lem Bening serbaguna 20 botol x 10.000,00 = 200.000,00 Pelobang kertas 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Gunting kertas besar 10 buah x 16.000,00 = 160.000,00 Stabillo Swing 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Cap/Stempel tanggal 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Ekspedisi bercetak 4 buah x 30.000,00 = 120.000,00 Buku Tamu 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Lem Kertas botol 500gr 10 botol x 20.000,00 = 200.000,00 Penggaris besi 30cm 12 buah x 12.000,00 = 144.000,00 Penghapus Pulpen 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Pensil 2B 10 lusin x 45.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer 69 botol x 35.000,00 = 2.415.000,00 Map biasa 500 buah x 2.000,00 = 1.000.000,00 Binder clip 10 kotak x 17.000,00 = 170.000,00 Penanda halaman/pembatas kertas 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Penghapus Pensil 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Map Pakar No.401 40 buah x 17.000,00 = 680.000,00 Flasdisk 8 GB 20 buah x 120.000,00 = 2.400.000,00 CD RW 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Catridge hitam 20 buah x 325.000,00 = 6.500.000,00 Catridge Warna 2 buah x 380.000,00 = 760.000,00 Cetak Stempel SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 Cetak Stempel Legis 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Pulpen Balliner warna biru 10 buah x 240.000,00 = 2.400.000,00 Pulpen Faster warna hitam 2 lusin x 56.000,00 = 112.000,00 Pulpen Balliner warna hitam 6 lusin x 220.000,00 = 1.320.000,00
		16.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir
	Belanja Barang dan Jasa		Target : 1 Tahun
		16.500.000,00	
		16.500.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
	Belanja Cetak	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ceta Cetak Piagam 160 lembar x 15.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Amplop Berlogo 35 kotak x 40.000,00 = 1.400.000,00 Cetak Blanko Disposisi 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Cetak Poto 89 lembar x 10.000,00 = 890.000,00 Cetak Spanduk 21 meter x 150.000,00 = 3.150.000,00 Cetak Blanko SPPD 8 blok x 35.000,00 = 280.000,00
	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Potokopi Dokumen Surat-surat Dinas 14,000 lembar x 350,00 = 4.900.000,00
	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 200 set x 16.000,00 = 3.200.000,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.700.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
		7.700.000,00	
		7.700.000,00	
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.700.000,00	Belanja Penyediaan komponen listrik dan elektronik kantor Stop kontak 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 Bola lampu 20 watt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		50 buah x 60.000,00 = 3.000.000,00 Bola lampu 45 watt 20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Bola lampu 30 watt 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00 Fiting lampu 15 buah x 10.000,00 = 150.000,00 Batterey kering 47 buah x 10.000,00 = 470.000,00 Batterey jam/remot televisi 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00
		16.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan Karbøl Wangi 75 botol x 20.000,00 = 1.500.000,00 Sabun mandi 25 buah x 7.000,00 = 175.000,00 Gayung 25 buah x 15.000,00 = 375.000,00 Ember Plastik Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sapu lidi 80 buah x 5.000,00 = 400.000,00 Sapu lantai plastik 50 buah x 45.000,00 = 2.250.000,00 Sikat Kamar Mandi 15 buah x 12.000,00 = 180.000,00 Tissu kotak 50 buah x 11.000,00 = 550.000,00 Cairan pembersih kaca 51 botol x 20.000,00 = 1.020.000,00 Sikat WC 14 buah x 20.000,00 = 280.000,00 Keranjang sampah ruangan 25 buah x 45.000,00 = 1.125.000,00 Ember plastik sedang 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Kain pel bergagang 17 buah x 35.000,00 = 595.000,00 Serokan plastik 20 buah x 27.000,00 = 540.000,00 Kain lap meja 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Keseset kaki 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keset kaki sabut besar 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sabun cuci tangan 10 botol x 8.000,00 = 80.000,00 Cangkul 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Parang 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Cairan pembersih lantai kamar mandi 20 botol x 25.000,00 = 500.000,00 Pewangi semprot ruangan besar 15 botol x 80.000,00 = 1.200.000,00 Cairan pembersih kaca 20 botol x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kemper kamar mandi butiran 23 bungkus x 30.000,00 = 690.000,00 Kemoceng bulu ayam 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	29.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja makan minum rapat rutin kantor Nasi Kotak 500 kotak x 30.000,00 = 15.000.000,00 Snack 400 kotak x 13.000,00 = 5.200.000,00 Kopi 900 gelas x 4.000,00 = 3.600.000,00 Teh Manis 900 gelas x 3.000,00 = 2.700.000,00 Air Mineral botol sedang 26 kotak x 70.000,00 = 1.820.000,00 Air mineral gelas 27 kotak x 40.000,00 = 1.080.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	71.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	35.100.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 25.500.000,00 = 25.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	32.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Honorarium Honorer Tenaga Harian Lepas Honorarium THL 12 bulan x 2.700.000,00 = 32.400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran JKN 1 Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	141.650.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	22.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kursi Tunggu 4 set x 3.250.000,00 = 13.000.000,00 Kursi Plastik 60 buah x 150.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	24.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	24.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Printer 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Lap Top 2 unit x 10.375.000,00 = 20.750.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	16.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
		34.400.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 1 Tahun x 5.080.000,00 = 5.080.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Kendaraan Dinas Roda 4 4 buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Accu Roda 4 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4 Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 4 2,500 liter x 7.800,00 = 19.500.000,00 Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4 48 liter x 65.000,00 = 3.120.000,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.400.000,00	
	Belanja Jasa Service	5.080.000,00	
	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.700.000,00	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.620.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.000.000,00	
		11.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
		11.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Filing Kabinet 8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Lemari Biasa 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pemeliharaan Lemari arsip 4 buah x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan Meja kantor 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung Kantor Komputer PC 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Lap Top 4 unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Mesin TIK 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan <i>Pemberian stimulan pembangunan desa</i>	248.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 01		16.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Kimia Herbisida 30 botol x 70.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 04	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	16.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.969.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.969.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Tinta Printer 5 botol x 35.000,00 = 175.000,00 Map bertali 20 buah x 13.500,00 = 270.000,00 Stapler besar 6 buah x 95.000,00 = 570.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Isi Stapler besar 20 buah x 37.500,00 = 750.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Lem kertas 2 botol x 45.000,00 = 90.000,00 Map biasa 103 buah x 2.000,00 = 206.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak penggandaan Fotokopi 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.406.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.406.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman rapat Snack+minuman 250 kotak x 20.000,00 = 5.000.000,00 Nasi 210 bungkus x 30.000,00 = 6.300.000,00 Air mineral botol sedang 1 kotak x 70.000,00 = 70.000,00 Air mineral gelas 1 kotak x 36.000,00 = 36.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20 . 05	Pelaksanaan Bulan Balita	5.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir</i> <i>Target : 1 Tahun</i>
4.01 . 4.01.12 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Perlombaan Tropy Juara I 1 buah x 750.000,00 = 750.000,00 Tropi Juara II 1 buah x 600.000,00 = 600.000,00 Tropi Juara III 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	3.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman lomba bulan balita

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 20 . 06	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	8.000.000,00	Nasi 115 bungkus x 30.000,00 = 3.450.000,00 Kopi 45 gelas x 4.000,00 = 180.000,00 Teh manis 40 gelas x 3.000,00 = 120.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 140 kotak x 30.000,00 = 4.200.000,00 Snack 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Air mineral gelas 21 kotak x 40.000,00 = 840.000,00 Air mineral botol sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 20 . 07	Pembinaan organisasi kepemudaan	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 99 bungkus x 30.000,00 = 2.970.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral botol sedang 19 kotak x 70.000,00 = 1.330.000,00 Air mineral gelas 10 kotak x 40.000,00 = 400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengganti Transport Peserta Pengganti Transport peserta 100 orang x 50.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.450.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	5.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja bahan-bahan Bahan luah 1 tahun x 5.450.000,00 = 5.450.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa mobilitas darat peserta Njuah-njuah 11 unit x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Sewa mobilitas darat peserta darat peserta MTQ 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa kursi Sewa kursi MTQ 200 buah x 4.500,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa Teratak Sewa Teratak MTQ 6 set x 600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa Sound System Sewa Sound System MTQ 1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.050.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	30.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman Kebudayaan Nasi 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 150 kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00 Air mineral botol sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 Air mineral gelas 20 kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Belanja makanan dan minuman MTQ Nasi 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Air mineral botol sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 Air mineral gelas 20 kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Snack 150 kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 20 . 09	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		Belanja makanan dan minuman Pesta Njuah-njuah Snack 500 kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00 Air mineral botol sedang 25 kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00 Kopi/Teh 500 gelas x 6.000,00 = 3.000.000,00
		40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir
	Belanja Barang dan Jasa		Target : 1 Tahun
		40.000.000,00	
		10.500.000,00	
	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Bahan HUTRI Bendera ukuran jumbo 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Umbul-umbul 50 buah x 80.000,00 = 4.000.000,00 Bendera Dinding 40 meter x 150.000,00 = 6.000.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	
	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Sewa kursi Sewa kursi 200 buah x 4.500,00 = 900.000,00
	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja sewa Teratak 6 set x 600.000,00 = 3.600.000,00
	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Sewa Sound System 1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	15.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja makanan dan minuman rapat HUTRI Nasi 299 bungkus x 30.000,00 = 8.970.000,00 Snack 300 kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Air mineral botol sedang 35 kotak x 70.000,00 = 2.450.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	5.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja makanan dan minuman latihan Paskibraka Snack 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Air mineral botol sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 20 . 10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		25 botol x 70.000,00 = 1.750.000,00 Air mineral gelas 17 kotak x 40.000,00 = 680.000,00
		50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
		20.000.000,00	
		20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 250 kotak x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack 295 kotak x 20.000,00 = 5.900.000,00 Air mineral botol sedang 60 kotak x 70.000,00 = 4.200.000,00 Air mineral gelas 60 kotak x 40.000,00 = 2.400.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman		
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		
	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
		30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 20 . 11	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
		2.800.000,00	
		2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja bahan peralatan kebersihan Cangkul 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Sapu lidi 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00 Parang 10 buah x 80.000,00 = 800.000,00
	Belanja Bahan Pakai Habis		
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		
	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	
		8.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman gotong royong Nasi 90 kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral botol sedang
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 20 . 12	Pembinaan organisasi perempuan		60 kotak x 70.000,00 = 4.200.000,00
		12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Siempatnempu Hilir
	Belanja Barang dan Jasa		Target : 1 Tahun
		12.000.000,00	
		3.975.000,00	
	Belanja Bahan/Material	3.975.000,00	
	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.975.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Praktek/Demo/Peraga/Pelatihan
			Tepung Terigu
			66 kg x 13.000,00 = 858.000,00
			Mentega
			25 kg x 26.450,00 = 661.250,00
			Telur
			456 butir x 1.500,00 = 684.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Gula Pasir
			15 kg x 19.550,00 = 293.250,00
			Pengembang
	Belanja Bahan/Material		29 botol x 4.800,00 = 139.200,00
			Coklat Batang
			20 batang x 45.000,00 = 900.000,00
	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo		Minyak goreng
			10 kg x 19.530,00 = 195.300,00
			Ubi jalar
			24 kg x 6.000,00 = 144.000,00
			Ubi kayu
			20 kg x 5.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Bahan/Material		
	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo		
4.01 . 4.01.12 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Bahan/Material		
	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo		
4.01 . 4.01.12 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Bahan/Material		
	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo		
4.01 . 4.01.12 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 . 02	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Bahan/Material		
	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo		
4.01 . 4.01.12 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Bahan/Material		
	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo		
4.01 . 4.01.12 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Bahan/Material		
	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo		
4.01 . 4.01.12 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Bahan/Material		
	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo		
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Bahan/Material		
	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo		
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Bahan/Material		
	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo		
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Bahan/Material		
	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja cetak Cetak Dokumen/foto 389 lembar x 5.000,00 = 1.945.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 500 lembar x 350,00 = 175.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 30 set x 16.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makan dan minum rapat Nasi 250 kotak x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Air mineral gelas 45 kotak x 40.000,00 = 1.800.000,00 Air mineral botol sedang 50 kotak x 70.000,00 = 3.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.998.240.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 13

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Kecamatan Siempat Nempu Hulu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.440.353.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 998.000.000,00 = 998.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.788.463.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.788.463.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.788.463.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.362.163.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	998.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	45.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	42.618.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 42.618.000,00 = 42.618.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	426.300.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	426.300.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 426.300.000,00 = 426.300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	651.890.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	164.190.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.800.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya benda-benda pos dan materai
			Target : 12 bulan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.800.000,00	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 336 lembar x 6.000,00 = 2.016.000,00 Materai 3000 261 lembar x 3.000,00 = 783.000,00 Amplop 1 buah x 1.000,00 = 1.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.590.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan kantor
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.590.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.590.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.090.000,00	Belanja jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Belanja Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	1 tahun x 10.090.000,00 = 10.090.000,00 Belanja surat kabat/majalah Belanja surat kabar 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya perizinan kendaraan dinas
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	Belanja surat tanda kendaraan Belanja STNK 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.300.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terciptanya fasilitas kerja yang baik dan lancar
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.300.000,00	Belanja jasa perbaikan peralatan kerja 1 tahun x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	24.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten dairi
			Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60gr 50 rim x 53.000,00 = 2.650.000,00 Kertas HVS 70gr 90 rim x 65.000,00 = 5.850.000,00 Saftler besar (HD-50) 20 buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 isi stafler besar no 1210 21 buah x 9.000,00 = 189.000,00 map batik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 map bertali 40 buah x 8.000,00 = 320.000,00 isi stafler kecil (HD 10) 30 buah x 4.000,00 = 120.000,00 isi stafler besar (HD 50) 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 spidol marker kecil 20 buah x 12.000,00 = 240.000,00 bantalan stempel 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 tinta stempel 8 btl x 19.000,00 = 152.000,00 lem bening serbaguna stick 20 ml 10 btl x 10.000,00 = 100.000,00 pelobang kertas 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 gunting kertas besar 4 botol x 16.000,00 = 64.000,00 stabilo swing 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 cap/stempel tanggal 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Agenda surat masuk keluar 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 buku ekspedisi bercetak 4 buah x 30.000,00 = 120.000,00 buku tamu 2 buah x 40.000,00 = 80.000,00 lem kertas botol 500grm 10 btl x 20.000,00 = 200.000,00 penggaris besi 100 cm 12 buah x 12.000,00 = 144.000,00 penghapus pulpen 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 pensil 2 lusin x 45.000,00 = 90.000,00 tinta printer 58 botol x 35.000,00 = 2.030.000,00 map biasa 200 buah x 2.000,00 = 400.000,00 binder klip 10 kotak x 17.000,00 = 170.000,00 pembatas kertas 9 buah x 7.000,00 = 63.000,00 penghapus pensil 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 map pakar no 401 40 buah x 12.000,00 = 480.000,00 flasdisk 8gb 10 buah x 120.000,00 = 1.200.000,00 cd rw 8 buah x 7.000,00 = 56.000,00 catridge hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		10 buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 catridge warna 2 buah x 380.000,00 = 760.000,00 stempel skpd 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 stempel legis 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 pulpen balliner warna biru 3 lusin x 240.000,00 = 720.000,00 pulpen hitam 2 lusin x 56.000,00 = 112.000,00 pulpen balliner hitam 2 lusin x 220.000,00 = 440.000,00
		10.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan kecamatan dengan baik
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak	10.000.000,00	Target : 100 %
		10.000.000,00	
		10.000.000,00	
		4.270.000,00	
	Belanja Penggandaan		Belanja cetak cetak piagam 99 lbr x 15.000,00 = 1.485.000,00 amplop berlogo 16 ktk x 40.000,00 = 640.000,00 cetak blanko disposisi 4 ktk x 35.000,00 = 140.000,00 cetak photo 25 lbr x 10.000,00 = 250.000,00 cetak spanduk 11 meter x 150.000,00 = 1.650.000,00 cetak blanko sppd 3 blok x 35.000,00 = 105.000,00
		2.450.000,00	
			belanja penggandaan penggandaan 7,000 lbr x 350,00 = 2.450.000,00
		3.280.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.500.000,00	Belanja Penjilidan 205 set x 16.000,00 = 3.280.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : terpenuhinya penerangan kantor Camat
		8.500.000,00	Target : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	stop kontak 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 bola lampu 20 watt 46 buah x 60.000,00 = 2.760.000,00 bola lampu45 watt bola lampu 45 wattt 30 buah x 150.000,00 = 4.500.000,00 bola lampu 30 watt bola lampu 30watt 11 buah x 30.000,00 = 330.000,00 fitting lampu fitting 14 buah x 10.000,00 = 140.000,00 batrey kering 37 buah x 10.000,00 = 370.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih karbol wangi 50 btl x 20.000,00 = 1.000.000,00 sabun mandi sabun kamar mandi 13 buah x 7.000,00 = 91.000,00 gayung 23 buah x 15.000,00 = 345.000,00 ember plastik 40 buah x 5.000,00 = 200.000,00 sapu lidi 25 buah x 45.000,00 = 1.125.000,00 sapu lantai plastik sapu lantai 12 buah x 12.000,00 = 144.000,00 sikat kamar mandi 50 buah x 11.000,00 = 550.000,00 tissu kotak tissu 25 ktk x 20.000,00 = 500.000,00 cairan pembersih 10 btl x 20.000,00 = 200.000,00 sikat wc 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 keranjang sampah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 buah x 45.000,00 = 675.000,00 ember plastik 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 kain pel 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 serokan plastik 10 buah x 27.000,00 = 270.000,00 kain lap meja 4 buah x 12.000,00 = 48.000,00 kesek kaki karet 4 buah x 75.000,00 = 300.000,00 kesk kaki sabuk besar kesek kaki sabuk besar 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 sabun cuci tangan 4 botol x 8.000,00 = 32.000,00 cangkul 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 parang 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 cairan pembersih lantai 20 botol x 25.000,00 = 500.000,00 pewangi semprot 10 botol x 80.000,00 = 800.000,00 cairan pembersih kaca 12 botol x 60.000,00 = 720.000,00 kamper kamar mandi 12 bks x 30.000,00 = 360.000,00 kemoceng bulu ayam 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	28.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terpuhinya makanan dan minuman Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.000.000,00	
			nasi kotak 300 kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00 snack 260 kotak x 13.000,00 = 3.380.000,00 kopi 2,000 gls x 4.000,00 = 8.000.000,00 teh manis 1,600 gls x 3.000,00 = 4.800.000,00 air mineral botol sedang 26 ktk x 70.000,00 = 1.820.000,00 air mineral gelas 25 ktk x 40.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Rapat rapat luar dan dalam daerah Target : 100 %
	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
		40.000.000,00	
		10.000.000,00	perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dalam daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
		30.000.000,00	perjalanan dinas luar daerah perjalana dinas luar daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terciptanya Adminstrasi yang baik Target : 100 %
	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
		20.000.000,00	
		20.000.000,00	honorarium tenaga harian lepas honorarium 11 bulan x 1.700.000,00 = 18.700.000,00 belanja JKN 1 tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan kerja pegawai Target : 100 %
		12.000.000,00	
	Belanja Modal	12.000.000,00	
		12.000.000,00	
		12.000.000,00	belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer unit jaringan Laptop 1 buah x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
	Pengadaan peralatan gedung kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terpenuhiya kelengkapan kerja Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.000.000,00	pengadadaan mobiler meja kerja 6 buah x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	11.300.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terpenuhiya kebutuhan perlengkapan rumah dinas Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	11.300.000,00	belanja modal peralatan gedung kantor sofa 1 set x 11.300.000,00 = 11.300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	4.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terciptanya rumah dinas yang nyaman Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	4.000.000,00	belanja pemelihan rumah dinas/rumah jabatan cat tembok 51 kg x 30.000,00 = 1.530.000,00 tinner 4 kg x 25.000,00 = 100.000,00 dempul 4 kg x 25.000,00 = 100.000,00 cat minyak 2 kg x 55.000,00 = 110.000,00 kuas cat 2" 4 bh x 17.000,00 = 68.000,00 kuas cat 4" 3 bh x 34.000,00 = 102.000,00 kertas pasir halus 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 kuas rol 1 buah x 130.000,00 = 130.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		skrap 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 triplek 3 buah x 75.000,00 = 225.000,00 upah tukang 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
		11.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tercapainya kenyamanan kerja
	Belanja Barang dan Jasa		Target : 100 %
		11.000.000,00	
		11.000.000,00	
		11.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat		cat 67 kg x 90.000,00 = 6.030.000,00 kuas 4" 4 buah x 34.000,00 = 136.000,00 kuas rol kuas roll 4 buah x 130.000,00 = 520.000,00 cat minyak 2 kg x 55.000,00 = 110.000,00 tinner 1 kg x 25.000,00 = 25.000,00 triplek 2 lbr x 75.000,00 = 150.000,00 kertas pasir 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 upah 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
		30.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Pencerapainya pekerjaan dengan baik
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Target : 100 %
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa		
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	
		3.000.000,00	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		belanja jasa service jasa service kendaraan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Jasa Service		belanja pengganti suku cadang belanja pengganti ban luar kendaraan dinas 4 buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 accu 1 tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
		7.500.000,00	
	Belanja Penggantian Suku Cadang		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.500.000,00	kendaraan roda dinas kendaraan dinas 2,100 liter x 7.800,00 = 16.380.000,00 pelumas kendaraan 48 liter x 65.000,00 = 3.120.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : tersedianya perlengkapan yang bagus Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	pemeliharaan perlengkapan kantor pemeliharaan meja dan kursi 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : meningkatkan sumberdaya aparatur Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.500.000,00	pemeliharaan peralatan kantor pemeliharaan genset 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 pemeliharaan Lap Top 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	396.900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 01	Pemberian stimulan pembangunan desa	24.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : 12 Desa Target : 100
4.01 . 4.01.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	12.700.000,00	cangkul 67 buah x 100.000,00 = 6.700.000,00 garpu 60 buah x 50.000,00 = 3.000.000,00 parang 60 buah x 50.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.300.000,00	belanjamakanan dan minuman gotong royong makan 211 kotak x 30.000,00 = 6.330.000,00 air mineral gelas 21 ktk x 40.000,00 = 840.000,00 snack 210 ktk x 13.000,00 = 2.730.000,00 air mineral botol sedang 20 ktk x 70.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	11.300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 04	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	16.900.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Evaluasi Ranperdes dan Perdes
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	penggandaan 1,200 lbr x 350,00 = 420.000,00 penjilidan 80 set x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	belanja makan dan minuman makanan 300 bks x 30.000,00 = 9.000.000,00 snack 300 ktk x 20.000,00 = 6.000.000,00 air mineral gelas 5 kotak x 40.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 05	Pelaksanaan Bulan Balita	20.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : untuk memper erat silaturahmi anta PAUD
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	sewa kursi 196 buah x 50.000,00 = 9.800.000,00 sewa tratak
4.01 . 4.01.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	14.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.350.000,00	4 set x 400.000,00 = 1.600.000,00 sewa sound system sewa sound sistem 1 set x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.350.000,00	makanan dan minuman makanan 100 ktk x 30.000,00 = 3.000.000,00 kopi 59 gls x 4.000,00 = 236.000,00 teh 38 gls x 3.000,00 = 114.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.750.000,00	tropi juara1 1 buah x 750.000,00 = 750.000,00 tropi juara2 1 buah x 600.000,00 = 600.000,00 tropi juara3 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 06	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	19.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.13 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.000.000,00	belanja makan dan minuman makanan 252 ktk x 30.000,00 = 7.560.000,00 snak 250 ktk x 13.000,00 = 3.250.000,00 air mineral botol sedang 117 ktk x 70.000,00 = 8.190.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 07	Pembinaan organisasi kepemudaan	20.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terciptanya keharmonisan antar pemuda
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	sewa sarana mobilitas darat sewa mobil 8 unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 belanja makan dan minum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	484 buah x 5.000,00 = 2.420.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	sewa tenda 4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.380.000,00	sewa sound sistem 1 set x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.380.000,00	makanan dan minuman makanan 950 bks x 30.000,00 = 28.500.000,00 snack 1.000 bks x 13.000,00 = 13.000.000,00 air mineral botol 64 ktk x 70.000,00 = 4.480.000,00 air mineral gelas 10 ktk x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	34.200.000,00	belanja pakaian paskibraka belanja pakaian 45 buah x 600.000,00 = 27.000.000,00 belanja stoking 45 pasang x 10.000,00 = 450.000,00 belanja peci 45 buah x 50.000,00 = 2.250.000,00 belanja pin 45 buah x 30.000,00 = 1.350.000,00 belanja lambang garuda 45 buah x 30.000,00 = 1.350.000,00 belanja selempang 45 buah x 40.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Pengawasan dana desa Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	makanan dan minuman makanan 150 ktk x 30.000,00 = 4.500.000,00 snack 110 bks x 13.000,00 = 1.430.000,00 air mineral botol 41 ktk x 70.000,00 = 2.870.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	air mineral gelas 30 ktk x 40.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 11	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	24.000.000,00	perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabuapten Dairi
			Keluaran : memberikan motivasi kepada desa
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	13.500.000,00	makan minum gotong royong makanan 246 ktk x 30.000,00 = 7.380.000,00 snack 250 ktk x 13.000,00 = 3.250.000,00 air mineral botol 41 kotak x 70.000,00 = 2.870.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	10.500.000,00	juara1 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 juara2 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 juara3 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20 . 12	Pembinaan organisasi perempuan	24.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : memper erat silaturahmi
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	makanan 450 ktk x 30.000,00 = 13.500.000,00 snack 450 ktk x 13.000,00 = 5.850.000,00 air mineral botol 43 ktk x 70.000,00 = 3.010.000,00 air mineral gelas 41 ktk x 40.000,00 = 1.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : musyawarah membangun desa Target : 100 %
		20.000.000,00	
		20.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	makana makanan 301 ktk x 30.000,00 = 9.030.000,00 snack 300 ktk x 13.000,00 = 3.900.000,00 air mineral botol 61 ktk x 70.000,00 = 4.270.000,00 air mineral gelas 40 ktk x 40.000,00 = 1.600.000,00 kopi 300 ktk x 4.000,00 = 1.200.000,00
		20.000.000,00	
		20.000.000,00	
		20.000.000,00	
	Pembinaan Kader Posyandu	18.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : pembinaan kader Target : 100 %
		18.000.000,00	
		18.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	belanja mami rapat makanan 286 ktk x 30.000,00 = 8.580.000,00 snack 286 ktk x 13.000,00 = 3.718.000,00 air mineral botol 77 ktk x 70.000,00 = 5.390.000,00 kopi 78 gls x 4.000,00 = 312.000,00
		18.000.000,00	
		18.000.000,00	
		18.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.440.353.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM  RUDOL TAMBA, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197010221998031006 BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU			



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 07

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Siempat Nempu

Kecamatan Siempat Nempu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.204.025.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 850.000.000,00 = 850.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 86.000.000,00 = 86.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 48.300.000,00 = 48.300.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.584.056.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.584.056.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.584.056.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.157.056.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	850.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	86.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	48.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	36.206.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 36.206.000,00 = 36.206.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	427.000.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	427.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 427.000.000,00 = 427.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	619.969.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	218.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Belanja ATK
			Amplop Coklat Bertali
			4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.890.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Belanja Materai Dan Benda Pos Lainnya
			Materai 6000
			240 lembar x 6.000,00 = 1.440.000,00
			Materai 3000
			150 Lembar x 3.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.200.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Belanja Air Kantor
			Belanja Air
			1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.300.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Listrik Kantor Belanja Listrik 1 Tahun x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Surat Khabar Dan Majalah Surat Khabar Dan Majalah 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja STNK 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Stafler Besar (HD-50) 10 Buah x 80.000,00 = 800.000,00 Isi Stafler Besar NO 1210 15 Kotak x 9.000,00 = 135.000,00 Map Batik 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Map Bertali 50 Buah x 8.000,00 = 400.000,00 Isi Stafler Kecil(HD 10) 38 Kotak x 4.000,00 = 152.000,00 Isi Stafler Besar (HD 50) 20 Kotak x 7.000,00 = 140.000,00 Spidol Marker Kecil 30 Buah x 12.000,00 = 360.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Tinta Stempel 8 Botol x 19.000,00 = 152.000,00 Lem Bening Serbagunan Stick 20 MI 20 botol x 10.000,00 = 200.000,00 Gunting Kertas Besar 4 Buah x 16.000,00 = 64.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Stabilo Swing 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Cap Stempel Tanggal 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Surat Keluar 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Expedisi Bercetak 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Buku Tamu 1 Buah x 40.000,00 = 40.000,00 Lem Kertas Botol 500 gram 10 Botol x 20.000,00 = 200.000,00 Penggaris Besi 100 cm 12 Buah x 12.000,00 = 144.000,00 Penghapus Pulpen 10 Buah x 7.000,00 = 70.000,00 Pensil 2 B 2 Lusin x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer 60 Botol x 35.000,00 = 2.100.000,00 Map Biasa 200 Buah x 2.000,00 = 400.000,00 Binder Klip 10 Kotak x 17.000,00 = 170.000,00 Pembatas kertas/Halaman 20 Buah x 7.000,00 = 140.000,00 Penghapus Pensil 10 Buah x 4.000,00 = 40.000,00 Map Pakar No 401 40 Buah x 12.000,00 = 480.000,00 Flasdish 8 GB 10 Buah x 120.000,00 = 1.200.000,00 Kaset CD RW 10 Buah x 7.000,00 = 70.000,00 Catridge Printer Hitam 12 Buah x 325.000,00 = 3.900.000,00 Cetak Stempel SKPD 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00 Cetak stempel Leges 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Pulpen Balliner Warna Hitam 2 Lusin x 220.000,00 = 440.000,00 Pulpen Faster tinta Hitam 2 Lusin x 56.000,00 = 112.000,00 Kertas hvs 70 Gram 90 Rim x 60.000,00 = 5.400.000,00 Catridge Printer Warna 2 Buah x 365.500,00 = 731.000,00
		15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.740.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Blanko Disposisi 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Cetak Photo 107 Lembar x 10.000,00 = 1.070.000,00 Cetak Blanko SPPD 10 Blok x 35.000,00 = 350.000,00 Cetak Piagam 80 Lembar x 13.000,00 = 1.040.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Surat Dinas 14,000 lembar x 350,00 = 4.900.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengjilidan Penjilidan Dokumen 460 Set x 16.000,00 = 7.360.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	10.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu</i> <i>Target : 1 Tahun</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat listrik kantor Stop Kontak 10 Buah x 40.000,00 = 400.000,00 Bola Lampu 20 watt 60 Buah x 60.000,00 = 3.600.000,00 Bola Lampu 45 watt 36 Buah x 150.000,00 = 5.400.000,00 Fitting Lampu 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00 Batteray Kering 37 Buah x 10.000,00 = 370.000,00 Battery Jam/televisi 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	15.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu</i> <i>Target : 1 Tahun</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bahan Peralatan Kebersihan Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tisu 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Gayung 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Ember Plastik Kecil 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sabun Mandi 30 Buah x 7.000,00 = 210.000,00 Sapu Lidi 90 Buah x 5.000,00 = 450.000,00 Sapu Lantai Plastik 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00 Sikat Kamar Mandi 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Tisu kotak 100 kotak x 11.000,00 = 1.100.000,00 Cairan Pembersih Piring 30 Botol x 20.000,00 = 600.000,00 Sikat WC 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Ember Plastik Sedang 15 Buah x 35.000,00 = 525.000,00 Kain Pel Bergagang 30 Buah x 35.000,00 = 1.050.000,00 Serokan Plastik 20 Buah x 27.000,00 = 540.000,00 Keseset Kaki Sabuk Besar 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sabun Cuci Tangan 15 botol x 8.000,00 = 120.000,00 Cairan Pembersih Lantai kamar Mandi 50 botol x 25.000,00 = 1.250.000,00 Cairan Pembersih Kaca 20 botol x 60.000,00 = 1.200.000,00 kemocan bulu ayam 15 Buah x 50.000,00 = 750.000,00 Karboid Wangi 50 Botol x 40.000,00 = 2.000.000,00 Pengharum ruangan botol sedang 17 botol x 15.000,00 = 255.000,00 cairan pembersih piring 20 botol x 15.000,00 = 300.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 16 Buah x 40.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rapat rutin Air Mineral Botol Sedang 31 Kotak x 70.000,00 = 2.170.000,00 Air Mineral Gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Nasi 403 Kotak x 30.000,00 = 12.090.000,00 Snack 80 kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Kopi 500 Gelas x 4.000,00 = 2.000.000,00 Tehmanis 500 Gelas x 3.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	73.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	46.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Honorarium Honorer Tenaga Harian Lepas (THL) Honorarium (THL) 12 Bulan x 3.400.000,00 = 40.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	5.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	5.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Iuran JKN 1 Tahun x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.899.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan		Target : 1 Tahun 18.000.000,00 10.000.000,00 ----- 10.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Filling Kaninet FILLING KABINET 4 Buah x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 ----- 8.000.000,00 8.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Pengadaan Meja PingPong Meja Pingpong 1 Buah x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu Target : 1 Tahun 18.000.000,00 18.000.000,00 ----- 18.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Pengadaan Genset Genset 1 Unit x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu Target : 1 Tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 ----- 2.500.000,00 2.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Cat Tembok 51 kg x 30.000,00 = 1.530.000,00 Thinner 4 Kg x 25.000,00 = 100.000,00 Dempul 4 Kg x 25.000,00 = 100.000,00 Cat Minyak 2 Kg x 55.000,00 = 110.000,00 Kuas Cat UK 2 inchi 4 buah x 17.000,00 = 68.000,00 Kuas Cat UK 4 inchi 3 Buah x 34.000,00 = 102.000,00 Kertas Pasir Halus 5 Lembar x 15.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kuas Roll 1 Buah x 130.000,00 = 130.000,00 Skrap 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Triplek 3 Lembar x 75.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 54	Belanja Jasa Pemeliharaan Rumah Dinas	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Upah Pemeliharaan Rumah Dinas Upah Pengecetan Rumah Dinas 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Cat Tembok 200 Kg x 30.000,00 = 6.000.000,00 Kuas Roll 10 Buah x 130.000,00 = 1.300.000,00 Kuas Cat UK 4 inchi 10 Buah x 34.000,00 = 340.000,00 Cat Minyak 10 Kg x 55.000,00 = 550.000,00 Thinner 10 Kg x 25.000,00 = 250.000,00 Tpriplek 40 Lembar x 80.000,00 = 3.200.000,00 Kertas Pasir 16 Lembar x 10.000,00 = 160.000,00 Skrap Sedang 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 lat asbes 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Seng Biasa 10 lembar x 90.000,00 = 900.000,00 Pintu Kamar Mandi 1 Buah x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja Jasa Sarana	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor Jasa /Upah Pemeliharaan Gedung Kantor 4 Orang x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Jasa Service kendaraan Roda 4 1 Tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Suku Cadang Belanja Ban Luar kendaraan Dinas Roda 4 4 Buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4 Bahan Bakar Minyak 1,000 liter x 7.800,00 = 7.800.000,00 Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4 50 Liter x 65.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis		Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Meja Dan Kursi 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pintu dan Jendela 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.899.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan		Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.899.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor Komputer 1 Tahun x 899.000,00 = 899.000,00 Laptop 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Mesin Babat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	3.899.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 01	Pemberian stimulan pembangunan desa	314.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
		13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hadiah Trophy Juara 1 1 Buah x 750.000,00 = 750.000,00 Trophy Juara II 1 Buah x 600.000,00 = 600.000,00 Trophy Juara 3 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 20 . 06	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 07	Pembinaan organisasi kepemudaan	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Nasi 400 Kotak x 30.000,00 = 12.000.000,00 Snack 400 Kotak x 13.000,00 = 5.200.000,00 Air Mineral Botol Sedang 100 Kotak x 70.000,00 = 7.000.000,00 Air Mineral Gelas 45 Kotak x 40.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	43.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	3.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bahan Pesta Njuah Njuah Belanja Luah 1 Tahun x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat pesta Njuah Njuah 11 Unit x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Sewa Mobilitas Darat Mtq 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	23.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Pesta Njuah Njuah Makanan 480 kotak x 30.000,00 = 14.400.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral Botol Sedang 28 Kotak x 70.000,00 = 1.960.000,00 Air Mineral Gelas 12 Kotak x 40.000,00 = 480.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Mtq Makanan 90 Kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Air Mineral Gelas 18 Kotak x 40.000,00 = 720.000,00 Snack 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20 . 09	<i>Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa</i>	65.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu</i>
			<i>Target : 1 Tahun</i>
4.01 . 4.01.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bahan Bahan Acara Bendera HUT RI Uk Jumbo 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Umbul Umbul 50 Buah x 80.000,00 = 4.000.000,00 Bendera Ding Ding 30 Meter x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pembuatan Gapura HUT RI 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 480 Buah x 5.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda/Teratak 4 Set x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	34.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Makanan 500 Kotak x 30.000,00 = 15.000.000,00 Snack 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Air Mineral Botol Sedang 33 Botol x 70.000,00 = 2.310.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rapat Panitia HUT RI Makanan 300 Kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00 Kopi 301 Gelas x 4.000,00 = 1.204.000,00 Tehmanis 202 Gelas x 3.000,00 = 606.000,00 Air Mineral Botol Sedang 42 Kotak x 70.000,00 = 2.940.000,00 Snack 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	9.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Paskibraka Hut Ri Snack 500 Kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20 . 11	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu
4.01 . 4.01.07 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.260.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja peralatan Kebersihan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Cangkul 13 Buah x 150.000,00 = 1.950.000,00 Sapu Lidi 202 Buah x 5.000,00 = 1.010.000,00 Parang 13 Buah x 100.000,00 = 1.300.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Nasi 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral Botol Sedang 52 kotak x 70.000,00 = 3.640.000,00 Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu Target : 1 Tahun <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rapat Organisasi perempuan Snack 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Air Mineral Botol Sedang 81 Kotak x 70.000,00 = 5.670.000,00 Air Mineral Gelas 62 Kotak x 40.000,00 = 2.480.000,00 Nasi 101 Kotak x 30.000,00 = 3.030.000,00 Snack 90 Kotak x 13.000,00 = 1.170.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu Target : 1 Tahun <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan
4.01 . 4.01.07 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.740.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	8.740.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 12	Pembinaan organisasi perempuan	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	655.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Pengjilidan	480.000,00	Foto Copy 500 Lembar x 350,00 = 175.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengjilidan Pengjilidan 30 Set x 16.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Musrenbang Desa Dan Kecamatan Makanan 800 Kotak x 30.000,00 = 24.000.000,00 Snack 500 Kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 50 Kotak x 70.000,00 = 3.500.000,00 Air Mineral Gelas 50 Kotak x 40.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.345.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.345.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Rapat Musrengbang Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 13.345.000,00 = 13.345.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20 . 19	Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa(ADD)	39.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rapat Evaluasi Dana Desa (ADD) Makanan 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 110 Kotak x 13.000,00 = 1.430.000,00 Air Mineral Botol Sedang 41 Kotak x 70.000,00 = 2.870.000,00 Air Mineral Gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Evaluasi ADD DESA Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20 . 21	Fasilitasi penyusunan rancangan Perdes tentang APB Desa	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.07 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.07 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 4.01.07 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.07 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 4.01 . 4.01.07 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 4.01 . 4.01.07 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 4.01 . 4.01.07 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Siempatnempu Target : 1 Tahun
		13.000.000,00	
		3.910.000,00	
		3.910.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Penyusunan Rancangan Perdes Kertas Hvs 70 Gram 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Map Biasa 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Pena Biasa 4 Lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Pembatas Halaman Kertas 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer 4 Botol x 30.000,00 = 120.000,00 Binder Klip 5 Kotak x 15.000,00 = 75.000,00 Catridge Warna Hitam 4 Buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Catridge Warna 1 Buah x 671.000,00 = 671.000,00
		1.490.000,00	
		210.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 600 Lembar x 350,00 = 210.000,00
		1.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 80 Set x 16.000,00 = 1.280.000,00
		7.600.000,00	
		7.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Air Mineral Gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Nasi 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00
		(2.204.025.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM  RUDOL TAMBA, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197010221998031006 BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU			



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 17

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Silahisabungan

Kecamatan Silahisabungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.977.679.600,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke 13) 1 Tahun x 750.000.000,00 = 750.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 82.000.000,00 = 82.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.421.748.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.421.748.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.421.748.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.045.848.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	750.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	82.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	32.298.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 32.298.000,00 = 32.298.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	375.900.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	375.900.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 375.900.000,00 = 375.900.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	555.931.600,00	
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	203.731.600,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 300 Lembar x 3.000,00 = 900.000,00 Materai 6000 410 Lembar x 6.000,00 = 2.460.000,00 perangko 35 Lembar x 4.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.000.000,00	Belanja Air Rekening Air 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.000.000,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	Belanja Majalah / Koran Koran 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	Belanja STNK STNK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	38.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.000.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 60 Rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Kertas A4 70 gr 30 Rim x 55.000,00 = 1.650.000,00 Buku Tulis Folio 24 Buah x 22.000,00 = 528.000,00 Bantalan Stempel 12 Buah x 22.000,00 = 264.000,00 Buku agenda surat 24 Buah x 85.000,00 = 2.040.000,00 Buku ekspedisi 12 Buah x 22.000,00 = 264.000,00 Paper clip 36 Kotak x 6.000,00 = 216.000,00 Hekter kecil 12 Buah x 28.000,00 = 336.000,00 Isi Stapler Kecil 40 Kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Isi Stapler Besar 40 Kotak x 7.000,00 = 280.000,00 Tinta stempel 12 Botol x 20.000,00 = 240.000,00 Kertas karbon F4 12 Kotak x 40.000,00 = 480.000,00 Tip Ex 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Map biasa 857 Buah x 2.000,00 = 1.714.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map odner 33 Buah x 27.000,00 = 891.000,00 Isi ulang toner 12 Buah x 220.000,00 = 2.640.000,00 Pena 16 Buah x 24.000,00 = 384.000,00 Penggaris besi 12 Buah x 45.000,00 = 540.000,00 Spidol whiteboard 12 Buah x 12.000,00 = 144.000,00 Toner Catridge 12 Buah x 400.000,00 = 4.800.000,00 Hekter besar 8 Buah x 90.000,00 = 720.000,00 Lakban hitam 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Buku kwitansi besar 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Cutter besar 8 Buah x 21.000,00 = 168.000,00 Isi cutter 9 Buah x 5.000,00 = 45.000,00 Gunting kertas besar 8 Buah x 30.000,00 = 240.000,00 Buku kwarto 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Penghapus pensil 10 Buah x 4.000,00 = 40.000,00 Pembatas/penanda halaman 24 Buah x 6.000,00 = 144.000,00 Catridge black 8 Buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 Catridge Colour 8 Kotak x 400.000,00 = 3.200.000,00 Binder clip 30 Buah x 7.000,00 = 210.000,00 Isolasi ban 20 Rol x 8.000,00 = 160.000,00 Pensil 8 Lusin x 14.000,00 = 112.000,00 Flashdisk 8 GB 12 Buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 DVD R 40 Buah x 15.000,00 = 600.000,00 Pelobang kertas 10 Buah x 22.000,00 = 220.000,00 Rautan Pensil 12 Buah x 6.000,00 = 72.000,00 Rak Surat 8 Buah x 80.000,00 = 640.000,00 Amplop Putih Tebal 16 Kotak x 51.000,00 = 816.000,00 Amplop Putih Tipis 16 Kotak x 45.000,00 = 720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Amplop Coklat Besar 12 Kotak x 47.000,00 = 564.000,00 Spidol Marker 24 Buah x 11.000,00 = 264.000,00 Stabilo 24 Buah x 11.000,00 = 264.000,00 Binder clip Uk.No 155 32 Buah x 13.000,00 = 416.000,00 Binder clip Uk.No 107 32 Buah x 7.000,00 = 224.000,00 Map Batik 48 Buah x 35.000,00 = 1.680.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.380.000,00	
			Belanja Cetak Amplop berlogo 6 Blok x 80.000,00 = 480.000,00 Blanko Disposisi 10 Blok x 40.000,00 = 400.000,00 Spanduk 30 Meter x 50.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.620.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy 21,000 Lembar x 350,00 = 7.350.000,00 Fotocopy A3 4,540 Lembar x 500,00 = 2.270.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
			Belanja Penjilidan Penjilidan <100 120 Set x 16.000,00 = 1.920.000,00 Penjilidan >100 60 Set x 18.000,00 = 1.080.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar. Batteray Kering) Stop Kontak 10 Buah x 40.000,00 = 400.000,00 Bola Lampu 20 watt 60 Buah x 60.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	Bola Lampu 4 Watt 34 Buah x 150.000,00 = 5.100.000,00 Bola Lampu 30 Watt 10 Meter x 30.000,00 = 300.000,00 Fitting Lampu 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00 Baterai Kering 37 Buah x 10.000,00 = 370.000,00 Bateteray Kecil 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Karbøl wangi 12 Buah x 27.000,00 = 324.000,00 Sabun Mandi 8 Buah x 10.000,00 = 80.000,00 Gayung 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Ember Plastik kecil 12 Buah x 40.000,00 = 480.000,00 Sapu lantai 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Sapu lidi 12 Buah x 16.000,00 = 192.000,00 Karet pembersih kaca 8 Buah x 48.000,00 = 384.000,00 Pembersih lantai kamar mandi 12 Botol x 30.000,00 = 360.000,00 Kertas tisu kamar mandi 12 Rol x 30.000,00 = 360.000,00 Sikat kamar mandi 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 12 Botol x 40.000,00 = 480.000,00 Serokan plastik 8 Buah x 45.000,00 = 360.000,00 Keseset kaki sabut besar 8 Buah x 80.000,00 = 640.000,00 Cairan pencuci piring 11 Buah x 24.000,00 = 264.000,00 Kain pel bergagang 8 Buah x 66.000,00 = 528.000,00 Kemoceng bulu ayam 8 Buah x 50.000,00 = 400.000,00 Keranjang sampah ruangan pakai tutup 8 Buah x 80.000,00 = 640.000,00 Sikat WC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Buah x 28.000,00 = 280.000,00 Cairan pembersih kaca 17 Buah x 24.000,00 = 408.000,00 Kemper kamar mandi butiran 16 Bungkus x 20.000,00 = 320.000,00 Parang 6 Buah x 60.000,00 = 360.000,00 Sabit 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Cangkul 10 Buah x 86.000,00 = 860.000,00 Pisau Babat 24 Buah x 30.000,00 = 720.000,00 Ember plastik sedang 8 Buah x 60.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	28.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.000.000,00	
			Belanja makanan dan minuman Makanan 360 Kotak x 30.000,00 = 10.800.000,00 Kopi 360 Gelas x 4.000,00 = 1.440.000,00 Teh 360 Gelas x 3.000,00 = 1.080.000,00 Snack 360 Kotak x 13.000,00 = 4.680.000,00 Air Mineral gelas 110 Kotak x 40.000,00 = 4.400.000,00 Air mineral botol sedang 80 Kotak x 70.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	21.231.600,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas Tenaga Harian Lepas 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	831.600,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	831.600,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	831.600,00	Belanja Iuran JKN Iuran JKN 12 Bulan x 69.300,00 = 831.600,00
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	119.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	21.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	Belanja Modal - Pengadaan Proyektor Proyektor 1 Buah x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera Kamera Digital 1 Buah x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	15.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.500.000,00	Belanja Pengadaan Komputer Laptop 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	Belanja Pengadaan Printer Printer 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.850.000,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Pengganti Suku Cadang Ban Roda 4 5 Buah x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 Accu 70 Voll 1 Botol x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Accu 12 Voll 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00 Ban Luar Roda 2 5 Buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Ban Dalam Roda 2 5 Buah x 150.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	23.150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan Belanja Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor Lemari Arsip
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000,00	6 Unit x 400.000,00 = 2.400.000,00 Meja Rapat 1 Set x 600.000,00 = 600.000,00 kursi 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Laptop 7 Unit x 400.000,00 = 2.800.000,00 Printer 4 Unit x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	233.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 01	Pemberian stimulan pembangunan desa	20.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.850.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Teh 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00 Air Mineral 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	14.150.000,00	Belanja Alat Gotong royong Cangkul 25 Buah x 100.000,00 = 2.500.000,00 Garpu Sampah 25 Buah x 50.000,00 = 1.250.000,00 Parang 25 Buah x 70.000,00 = 1.750.000,00 Sapu Lidi 100 Ikat x 9.000,00 = 900.000,00 Keranjang Sampah 55 Buah x 50.000,00 = 2.750.000,00 Sorong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 20 . 05 4.01 . 4.01.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 4.01 . 4.01.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 4.01 . 4.01.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 4.01 . 4.01.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 4.01 . 4.01.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 4.01 . 4.01.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 4.01 . 4.01.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 4.01 . 4.01.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 4.01 . 4.01.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 4.01 . 4.01.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 4.01 . 4.01.17 . 20 . 06 4.01 . 4.01.17 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.17 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Pelaksanaan Bulan Balita		10 Buah x 500.000,00 = 5.000.000,00
		11.200.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Belanja sewa sarana Kegiatan 1 Unit x 600.000,00 = 600.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.725.000,00	
	Belanja Sewa Meja Kursi	125.000,00	sewa Kursi 25 Buah x 5.000,00 = 125.000,00
	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	Sewa Tenda/Tratak 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00
	Belanja Sewa Sound System	1.200.000,00	Sewa Sound Sistem 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	1.625.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.625.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 35 Kotak x 30.000,00 = 1.050.000,00 Snack 35 Kotak x 13.000,00 = 455.000,00 Air mineral gelas 3 Kotak x 40.000,00 = 120.000,00
	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.250.000,00	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.250.000,00	Belanja Alat Peraga Edukatif Puzzle gambar 25 Set x 50.000,00 = 1.250.000,00 Kotak Alfabeth 25 Set x 80.000,00 = 2.000.000,00 Balok Cruissenire 25 Set x 120.000,00 = 3.000.000,00 Puzzle jam 25 Set x 40.000,00 = 1.000.000,00
	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	6.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map 40 Buah x 2.000,00 = 80.000,00 Pena 2 Lusin x 20.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Teh 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	930.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	930.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 930.000,00 = 930.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 07	Pembinaan organisasi kepemudaan	11.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.17 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	3.600.000,00	Belanja Honor Belanja Honor Kegiatan 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Bahan Kegiatan	1.800.000,00	belanja barang untuk kegiatan sanggar tari Cawan kecil 30 Buah x 15.000,00 = 450.000,00 Kain Putih 30 Meter x 15.000,00 = 450.000,00 Kain Merah 30 Meter x 15.000,00 = 450.000,00 Kain Hitam 30 Meter x 15.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja Makanan 120 Kotak x 30.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Snack 120 Bungkus x 13.000,00 = 1.560.000,00 Belanja Minuman 110 Gelas x 4.000,00 = 440.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	36.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.700.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	16.700.000,00	
			Belanja Bahan Belanja Luah 40 Paket x 400.000,00 = 16.000.000,00 Keranja Luah 40 Set x 20.000,00 = 800.000,00 Kegiatan MTQ Kecamatan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat Kegiatan pesta Njuah - njuah 5 Unit x 500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Mobilitas Darat kegiatan MTQ 8 Unit x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pesta Njuah - njuah Nasi 110 Kotak x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral gelas 25 Kotak x 40.000,00 = 1.000.000,00 MTQ Nasi 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral gelas 25 Kotak x 40.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Kursi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 20 . 09	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		400 Buah x 3.500,00 = 1.400.000,00 Sewa Tratak 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Sewa Sound 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
		40.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
	Belanja Bahan/Material	24.200.000,00	
	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	24.200.000,00	
			Belanja Bahan Umbul umbul 60 m2 x 50.000,00 = 3.000.000,00 Bendera Merah Putih 10 Buah x 120.000,00 = 1.200.000,00 Perlengkapan PASKIBRAKA Kecamatan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
	Belanja Sewa Panggung/Pentas	500.000,00	Belanja sewa panggung Podium 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
	Belanja Sewa Teratak/Atap	4.000.000,00	Belanja sewa Teratak/Atap Teratak 10 Set x 400.000,00 = 4.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	11.300.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	11.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 175 Kotak x 30.000,00 = 5.250.000,00 Snack 180 Kotak x 13.000,00 = 2.340.000,00 Kopi 180 Gelas x 4.000,00 = 720.000,00 Teh 130 Gelas x 3.000,00 = 390.000,00 Air Mineral Sedang 30 Kotak x 60.000,00 = 1.800.000,00 Air Mineral Kecil 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.17 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
		20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map 45 Buah x 2.000,00 = 90.000,00 Pena 5 Lusin x 20.000,00 = 100.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 2,600 Lembar x 350,00 = 910.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 30 Set x 16.000,00 = 480.000,00 Penjilidan > 100 30 Set x 18.000,00 = 540.000,00 Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 250 Kotak x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack 250 Kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Teh 100 Gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Air Mineral gelas 8 Kotak x 40.000,00 = 320.000,00 Air Mineral botol sedang 8 Kotak x 70.000,00 = 560.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75 OH x 70.000,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	910.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.330.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.330.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 11	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan Belanja Cetak
4.01 . 4.01.17 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	445.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.555.000,00	Spanduk 5 M2 x 70.000,00 = 350.000,00 Cetak Piagam 3 Lembar x 20.000,00 = 60.000,00 Belanja Fotocopy 100 Lembar x 350,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.555.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Makanan 115 Kotak x 30.000,00 = 3.450.000,00 Snack 117 Kotak x 13.000,00 = 1.521.000,00 Kopi 60 Gelas x 4.000,00 = 240.000,00 Teh 48 Gelas x 3.000,00 = 144.000,00 Air Mineral 5 Kotak x 40.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.000.000,00	Hadiah yang diserahkankepada pihak ketiga Juara 1 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara 2 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara 3 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 12	Pembinaan organisasi perempuan	12.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
			Belanja ATK Kertas HVS 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Pena 15 Lusin x 20.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 100 Set x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00 Teh 150 Gelas x 3.000,00 = 450.000,00 Kopi 25 Gelas x 4.000,00 = 100.000,00 Air Mineral botol sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	20.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Notes 200 Buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 Pulpen 20 Lusin x 20.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.210.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.210.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 350 Kotak x 30.000,00 = 10.500.000,00 Snack 350 Kotak x 13.000,00 = 4.550.000,00 Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Teh 120 Gelas x 3.000,00 = 360.000,00 Air Mineral 10 Kotak x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.390.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.390.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.390.000,00 = 2.390.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 14	Pembinaan Kader Posyandu	7.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Belanja Bahan Makanan Telur 250 Butir x 2.500,00 = 625.000,00 Kacang hijau 35 Kg x 30.000,00 = 1.050.000,00 Gula Merah 20 Kg x 30.000,00 = 600.000,00 Kelapa 28 Buah x 7.000,00 = 196.000,00 Gula Pasir 10 Kg x 15.000,00 = 150.000,00 Susu Formula Balita 42 Kotak x 72.000,00 = 3.024.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.645.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	5.645.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.355.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.355.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 21	Fasilitasi penyusunan rancangan Perdes tentang APB Desa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.070.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.020.000,00	

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silahisabungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.640.000,00	Penjilidan < 100 30 Set x 16.000,00 = 480.000,00 Penjilidan > 100 30 Set x 18.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.640.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman rapat
			Makanan
			150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00
			Snack
			150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
			Teh
			50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00
			Kopi
			10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.700.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah
			1 Tahun x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.977.679.600,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 06

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Silima Pungga-Pungga

Kecamatan Silima Pungga-Pungga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.311.198.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.330.000.000,00 = 1.330.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.294.598.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.294.598.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.294.598.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.815.798.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.330.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	55.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	56.743.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 55.000,00 = 55.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.000.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 56.743.000,00 = 56.743.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	478.800.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	478.800.000,00	Tambahan Pengasilan PNS Tambahan Pengasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 478.800.000,00 = 478.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.016.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	389.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.400.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
			Keluaran : Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.400.000,00	Belanja materai dan benda pos lainnya kantor kecamatan Materai Rp. 3.000 238 lembar x 3.000,00 = 714.000,00 Materai Rp. 6.000 429 lembar x 6.000,00 = 2.574.000,00 Belanja materai dan benda pos lainnya kantor kelurahan Materai Rp. 3.000 40 lembar x 3.000,00 = 120.000,00 Materai Rp. 6.000 160 lembar x 6.000,00 = 960.000,00 Amplop surat putih biasa 1 dos x 32.000,00 = 32.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.400.000,00	Belanja air kantor kecamatan Belanja rekening air PDAM 12 bulan x 60.000,00 = 720.000,00 Belanja air kantor kelurahan Biaya pemasangan baru meteran air PDAM 1 unit x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Belanja rekening air PDAM 12 bulan x 40.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	Belanja rekening listrik kantor kecamatan Belanja rekening listrik 12 bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Belanja rekening listrik kantor kelurahan Belanja rekening listrik 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	Belanja rekening surat kabar kantor kecamatan Rekening surat kabar mingguan 24 koran/bln x 50.000,00 = 1.200.000,00 Belanja rekening surat kabar kantor kelurahan Rekening surat kabar mingguan 12 koran/bln x 50.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 16	Belanja Sewa Papan Bunga	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
			Belanja perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Biaya perpanjangan STNK Kendaraan dinas roda 4 1 unit/tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Biaya perpanjangan STNK Kendaraan dinas roda 2 1 unit/tahun x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.600.000,00	Belanja alat tulis kantor kecamatan Kertas HVS 70 gr ukuran folio 60 rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Mouse PS2 optical 8 buah x 125.000,00 = 1.000.000,00 File box plastik 80 buah x 28.000,00 = 2.240.000,00 Tinta printer refill warna hitam 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Map karton biasa 800 buah x 2.000,00 = 1.600.000,00 Map snealhektekter plastik 200 buah x 8.500,00 = 1.700.000,00 Map gantung 80 buah x 15.000,00 = 1.200.000,00 Tinta stempel 16 botol x 19.000,00 = 304.000,00 Bantalan stempel besar 16 buah x 22.000,00 = 352.000,00 Isi stapler besar 40 kotak x 7.500,00 = 300.000,00 isi stapler kecil 80 kotak x 4.000,00 = 320.000,00 Spidol kecil 32 buah x 8.500,00 = 272.000,00 Spidol whiteboard 36 buah x 8.800,00 = 316.800,00 Stabilo wing 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00 Catridge black 8 buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 Catridge colour 8 buah x 400.000,00 = 3.200.000,00 Stapler geser besar 4 buah x 120.000,00 = 480.000,00 Isi Stapler geser besar no. 1210 16 kotak x 9.000,00 = 144.000,00 Binder clip no. 107 60 kotak x 7.000,00 = 420.000,00 Binder clip no. 260 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Plastik cover mika 12 pak x 50.000,00 = 600.000,00 Pelubang kertas 8 buah x 52.000,00 = 416.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Pena biasa 20 lusin x 41.000,00 = 820.000,00 DVD-RW
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 buah x 25.000,00 = 1.000.000,00 Cutter kecil 24 buah x 15.000,00 = 360.000,00 Cutter besar 24 buah x 21.000,00 = 504.000,00 Gunting kertas kecil 22 buah x 10.000,00 = 220.000,00 Gunting kertas besar 24 buah x 16.500,00 = 396.000,00 Kertas glossy photopaper 8 bungkus x 50.000,00 = 400.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 500 lbr 1 buah x 284.300,00 = 284.300,00 Buku ekspedisi 100 lbr 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Hekter besar 12 buah x 95.000,00 = 1.140.000,00 Stapler remover 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00 Correction fluid tabung 16 buah x 10.000,00 = 160.000,00 flashdisk 8 GB 12 buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pembatas/penanda halaman 40 set x 5.500,00 = 220.000,00 paper klip segitiga warna 20 kotak x 4.400,00 = 88.000,00 Penggaris besi 50 cm 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Hekter kecil 24 buah x 27.000,00 = 648.000,00 Lakban hitam 2" 16 roll x 15.000,00 = 240.000,00 Lem kertas botol besar 16 buah x 10.000,00 = 160.000,00 Belanja alat tulis kantor kelurahan Kertas HVS 70 gr uk. folio 24 rim x 60.000,00 = 1.440.000,00 Mouse PS2 optical 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 File box plastik 12 buah x 28.000,00 = 336.000,00 Tinta printer refill warna hitam 12 kotak x 35.000,00 = 420.000,00 Map karton biasa 240 buah x 2.000,00 = 480.000,00 Tinta stempel 4 botol x 19.000,00 = 76.000,00 Bantalan stempel besar 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Isi stapler besar 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Isi stapler kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spidol kecil 12 buah x 8.500,00 = 102.000,00 Spidol whiteboard 12 buah x 8.800,00 = 105.600,00 Stabilo wing 24 buah x 10.000,00 = 240.000,00 Pelubang kertas 2 buah x 52.000,00 = 104.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Pena biasa 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 DVD-RW 36 buah x 25.000,00 = 900.000,00 Cutter besar 4 buah x 21.000,00 = 84.000,00 Gunting kertas besar 4 buah x 16.500,00 = 66.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 500 lbr 1 buah x 284.300,00 = 284.300,00 Buku ekspedisi 100 lembar 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Hekter besar 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Hekter kecil 8 buah x 27.000,00 = 216.000,00 Stapler remover 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Correction fluid tabung 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00 Flashdisk 8 GB 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Lakban hitam 2" 4 roll x 15.000,00 = 60.000,00 Lem kertas botol besar 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga Belanja barang cetakan kantor kecamatan Cetak piagam logo daerah berwarna bahan kertas linen/permika 40 lembar x 16.500,00 = 660.000,00 Cetak kertas surat dinas uk. F4 4 rim x 139.400,00 = 557.600,00 Cetak blanko disposisi 30 blok x 36.300,00 = 1.089.000,00 Cetak spanduk 36 m2 x 70.000,00 = 2.520.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.904.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.200.000,00	Cetak photo ukuran 3 R 180 lembar x 4.100,00 = 738.000,00 Cetak amplop berlogo uk. DL 12 kotak x 57.200,00 = 686.400,00 Cetak map berlogo 67 buah x 5.000,00 = 335.000,00 Cetak kartu kendali surat keluar 18 blok x 59.000,00 = 1.062.000,00 Cetak kartu kendali surat masuk 18 blok x 59.000,00 = 1.062.000,00 Belanja barang cetakan kantor kelurahan Cetak blanko disposisi 12 blok x 36.300,00 = 435.600,00 Cetak photo ukuran 3 R 40 lembar x 4.100,00 = 164.000,00 Cetak amplop berlogo uk. DL 12 kotak x 57.200,00 = 686.400,00 Cetak map berlogo 40 buah x 5.000,00 = 200.000,00 Cetak kartu kendali surat keluar 6 blok x 59.000,00 = 354.000,00 Cetak kartu kendali surat masuk 6 blok x 59.000,00 = 354.000,00
			Belanja penggandaan surat dan dokumen dinas kantor kecamatan Photocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 42,000 lembar x 350,00 = 14.700.000,00 Belanja penggandaan surat dan dokumen dinas kantor kelurahan Photocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
			Belanja penjilidan dokumen kantor kecamatan Penjilidan dokumen uk. A4/F4/Q BW<100 lembar 80 set x 16.000,00 = 1.280.000,00 Belanja penjilidan dokumen kantor kelurahan Penjilidan dokumen uk. A4/F4/Q BW<100 lembar 26 set x 16.000,00 = 416.000,00
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.696.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.600.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik kantor kecamatan Photocell 3 A 6 buah x 97.500,00 = 585.000,00 Bola lampu energi saving 26 watt 20 buah x 36.400,00 = 728.000,00 Bola lampu energi saving 45 watt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 buah x 65.000,00 = 1.300.000,00 Bola lampu energi saving 62 watt 20 buah x 79.900,00 = 1.598.000,00 Kabel NYM 2x1,5 mm 80 meter x 9.100,00 = 728.000,00 Kabel NYM 3x1,5 mm 74 meter x 13.000,00 = 962.000,00 Kabel NYA 2,5 mm 80 meter x 6.800,00 = 544.000,00 Lampu mercury 250 W 8 buah x 97.000,00 = 776.000,00 Battery AA Alkaline 38 buah x 10.400,00 = 395.200,00 Battery AAA Alkaline 40 buah x 9.750,00 = 390.000,00 Lampu slang neon 2 roll x 2.015.000,00 = 4.030.000,00 Kapasitor 10 MF 4 buah x 40.000,00 = 160.000,00 MCB 10 A 1 phase 8 buah x 58.500,00 = 468.000,00 Testpen 2 buah x 23.200,00 = 46.400,00 Isolasi biasa 5 roll x 9.300,00 = 46.500,00 Sekring otomatis 4 buah x 39.000,00 = 156.000,00 Fitting lampu pijar 16 buah x 39.000,00 = 624.000,00 Saklar ganda 8 buah x 49.400,00 = 395.200,00 Saklar tunggal 9 buah x 10.000,00 = 90.000,00 Stop kontak 16 buah x 39.000,00 = 624.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik kantor kelurahan Bola lampu energi saving 26 watt 4 buah x 36.400,00 = 145.600,00 Bola lampu energi saving 45 watt 2 buah x 65.000,00 = 130.000,00 Bola lampu energi saving 62 watt 1 buah x 79.900,00 = 79.900,00 Kabel NYM 2x1,5 mm 20 meter x 9.100,00 = 182.000,00 Kabel NYM 3x1,5 mm 20 meter x 13.000,00 = 260.000,00 Kabel NYA 1,5 mm 20 meter x 6.050,00 = 121.000,00 Kabel NYA 2,5 mm 40 meter x 6.800,00 = 272.000,00 Testpen 2 buah x 23.200,00 = 46.400,00 Isolasi biasa 4 roll x 9.300,00 = 37.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		Battery AA Alkaline 24 buah x 10.400,00 = 249.600,00 Battery AAA Alkaline 24 buah x 9.750,00 = 234.000,00 Sekring otomatis 2 buah x 39.000,00 = 78.000,00 Saklar ganda 10 buah x 49.400,00 = 494.000,00 Stop kontak 16 buah x 39.000,00 = 624.000,00
		13.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
		13.200.000,00	
		13.200.000,00	
		9.957.900,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor kecamatan Sikat KM bergagang 4 buah x 56.000,00 = 224.000,00 Sikat WC 4 buah x 29.700,00 = 118.800,00 Gayung 4 buah x 26.400,00 = 105.600,00 Kain pel bergagang 4 buah x 66.000,00 = 264.000,00 Sabun bubuk 4 kg x 48.400,00 = 193.600,00 Karbøl wangi 12 botol x 27.500,00 = 330.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 12 botol x 72.600,00 = 871.200,00 Sapu lantai plastik 12 buah x 71.200,00 = 854.400,00 Ember plastk sedang 4 buah x 66.000,00 = 264.000,00 Ember plastik besar 2 buah x 139.700,00 = 279.400,00 Asbak porselin/fiberglas 6 buah x 28.000,00 = 168.000,00 Garpu sampah 8 buah x 48.000,00 = 384.000,00 Sapu lidi 12 buah x 9.900,00 = 118.800,00 Serokan plastik 6 buah x 45.100,00 = 270.600,00 Keranjang sampah ruangan tertutup 6 buah x 104.000,00 = 624.000,00 kemoceng plastik 5 buah x 39.600,00 = 198.000,00 Kamper KM 12 buah x 27.500,00 = 330.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	3.242.100,00	Keset kaki kain/karpet 8 buah x 67.100,00 = 536.800,00 Kain lap serbet 10 buah x 13.000,00 = 130.000,00 Cangkul 2 buah x 143.300,00 = 286.600,00 Parang 2 buah x 125.400,00 = 250.800,00 Sabit 2 buah x 73.200,00 = 146.400,00 Kertas tisu kotak 12 kotak x 67.100,00 = 805.200,00 Cairan pembersih kaca 4 botol x 24.200,00 = 96.800,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor kelurahan Sikat KM bergagang 2 buah x 56.000,00 = 112.000,00 Sikat WC 2 buah x 29.700,00 = 59.400,00 Gayung 4 buah x 26.400,00 = 105.600,00 Kain pel bergagang 2 buah x 66.000,00 = 132.000,00 Karbol wangi 4 botol x 27.500,00 = 110.000,00 Sapu lantai plastik 2 buah x 71.200,00 = 142.400,00 Ember plastik sedang 1 buah x 66.000,00 = 66.000,00 Asbak porselin/fiberglass 8 buah x 28.000,00 = 224.000,00 Sapu lidi 11 buah x 9.900,00 = 108.900,00 Serokan plastik 4 buah x 45.100,00 = 180.400,00 Keranjang sampah ruangan 4 buah x 48.400,00 = 193.600,00 Kemoceng plastik 4 buah x 39.600,00 = 158.400,00 Kamper KM 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Keset kaki kain/karpet 2 buah x 67.100,00 = 134.200,00 Kain lap serbet 3 buah x 13.000,00 = 39.000,00 Kertas tisu kotak 2 kotak x 67.100,00 = 134.200,00 Cairan pembersih kaca 4 botol x 24.200,00 = 96.800,00 Belanja barang hiasan rumah tangga Lukisan ukuran sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>		1 buah x 3.242.100,00 = 3.242.100,00	
		55.000.000,00	<i>Sumber Dana :</i>	
			<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga</i>	
	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00		
		55.000.000,00		
		47.400.000,00		
	Belanja Makanan dan Minuman		Belanja makanan dan minuman rapat kantor kecamatan	
			Belanja makanan rapat-rapat	
		480 bks x 30.000,00 = 14.400.000,00		
		Snack + kopi/teh manis		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	480 ktk x 13.000,00 = 6.240.000,00		
			Kopi/teh manis	
		1,200 gelas x 4.000,00 = 4.800.000,00		
		Air mineral kemasan botol		
		120 kotak x 70.000,00 = 8.400.000,00		
	Belanja Makanan dan minuman rapat kantor kelurahan		Belanja makanan rapat-rapat	
			240 bks x 30.000,00 = 7.200.000,00	
			Snack + kopi/teh manis	
		240 kotak x 13.000,00 = 3.120.000,00		
	Kopi/teh manis		600 gelas x 4.000,00 = 2.400.000,00	
		Air mineral kemasan botol		
		12 kotak x 70.000,00 = 840.000,00		
Belanja Makanan dan minuman tamu-tamu kecamatan			Kopi/teh manis	
		1,200 gelas x 4.000,00 = 4.800.000,00		
		Air mineral kemasan gelas		
	20 kotak x 40.000,00 = 800.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan minuman tamu-tamu kelurahan		kopi/teh manis	
			400 gelas x 4.000,00 = 1.600.000,00	
			Air mineral kemasan gelas	
		10 kotak x 40.000,00 = 400.000,00		
	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	100.000.000,00	<i>Sumber Dana :</i>	
			<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga</i>	
		100.000.000,00		
	4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
			100.000.000,00	
79.250.000,00				
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas		Belanja perjalanan dinas dalam daerah kantor kecamatan	
			PNS Golongan IV	
		130 OH x 170.000,00 = 22.100.000,00		
		PNS Golongan III		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	281 OH x 150.000,00 = 42.150.000,00		
		PNS Golongan II		
		14 OH x 125.000,00 = 1.750.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.750.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah kantor kelurahan PNS Golongan III 80 OH x 150.000,00 = 12.000.000,00 PNS Golongan II 10 OH x 125.000,00 = 1.250.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi PNS golongan IV 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Biaya penginapan 3 OH x 850.000,00 = 2.550.000,00 Biaya transportasi 3 PP x 270.000,00 = 810.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi PNS Golongan IV 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 Biaya penginapan 4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya transportasi 1 PP x 6.090.000,00 = 6.090.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	110.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 65	Belanja Jasa Administrasi/teknis Perkantoran	100.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	10.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	10.600.000,00	Honorarium kepala lingkungan Honorarium kepala lingkungan (5 org x 13 bulan) 65 Org/bulan x 600.000,00 = 39.000.000,00 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap THL Honorarium operator komputer kecamatan (1 org x 12 bulan) 12 Org/bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium operator komputer kelurahan (1 org x 12 bulan) 12 Org/bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium petugas kebersihan kecamatan (1 org x 12 bulan) 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	248.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.515.000,00	Belanja modal pengadaan mimbar/podium Podium pidato uk. 1 x 1,5 m 1 buah x 2.275.000,00 = 2.275.000,00 Belanja modal pengadaan gordyn kain gorden mutu sedang 30 meter x 208.000,00 = 6.240.000,00 Belanja modal pengadaan pengeras suara Soundsystem ruangan 2 set x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Microphone (shure) 2 buah x 1.094.500,00 = 2.189.000,00 Tiang microphone 2 buah x 370.500,00 = 741.000,00 Belanja modal pengadaan perlengkapan proyektor Layar proyektor 96" include tripod 1 buah x 8.555.000,00 = 8.555.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga Belanja modal pengadaan komputer Komputer PC 2 unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Notebook/laptop 1 unit x 10.600.000,00 = 10.600.000,00 Belanja modal pengadaan printer HP Office jet 2 unit x 5.200.000,00 = 10.400.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor Infocus 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.515.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	31.485.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	31.485.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	34.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	18.160.000,00	
			Belanja modal pengadaan kursi rapat Kursi rapat 30 buah x 520.000,00 = 15.600.000,00
			Belanja modal pengadaan kursi kerja Kursi putar sandaran tinggi 1 buah x 2.560.000,00 = 2.560.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	21.840.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Pejabat	21.840.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat		
			Belanja modal pengadaan lemari dan arsip Filling cabinet 4 rak bahan besi 6 buah x 3.640.000,00 = 21.840.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	10.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	10.000.000,00	
			Belanja sewa rumah dinas Sewa rumah dinas camat 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Biaya perbaikan ringan rumah dinas 1 tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
			Biaya rekening listrik dan air rumah dinas 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	
			Belanja pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor kecamatan 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Pemeliharaan gedung kantor kelurahan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	40.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.200.000,00	
			Belanja jasa servis kendaraan dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.940.000,00	Kendaraan dinas roda 4 1 unit/thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Kendaraan dinas roda 2 1 unit/thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja suku cadang kendaraan dinas ban luar uk. 185/60 R15 4 buah x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Accu 12 V 1 buah x 1.480.000,00 = 1.480.000,00 Suku cadang kendaraan dinas roda 2 1 unit/thn x 2.460.000,00 = 2.460.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.860.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan dinas BBM Kendaraan dinas roda 4 1 unit/thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 BBM Kendaraan dinas roda 2 1 unit/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja pelumas kendaraan dinas Pelumas mesin kendaraan dinas roda 4 16 liter x 85.000,00 = 1.360.000,00 Pelumas porsneling kendaraan dinas roda 4 8 liter x 60.000,00 = 480.000,00 Pelumas mesin kendaraan dinas roda 2 12 liter x 85.000,00 = 1.020.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
			Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Pemeliharaan mesin generator 1 unit/thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Pemeliharaan mesin babat 1 unit/thn x 600.000,00 = 600.000,00 Pemeliharaan display running text LED 1 unit/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan soundsystem 1 unit/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan televisi/digital receiver 2 unit/thn x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pemeliharaan plank merk kantor 4 unit/thn x 800.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	Belanja pemeliharaan peralatan kantor Pemeliharaan komputer/notebook/laptop 8 unit/thn x 690.000,00 = 5.520.000,00 Pemeliharaan printer 4 unit/thn x 610.000,00 = 2.440.000,00 Pemeliharaan scanner 1 unit/thn x 400.000,00 = 400.000,00 Pemeliharaan proyektor 1 unit/thn x 1.640.000,00 = 1.640.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	8.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	258.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 01	Pemberian stimulan pembangunan desa	8.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 04	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.680.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.680.000,00	
			Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta refill printer warna hitam 5 ktk x 35.000,00 = 175.000,00 binder klip No. 155 2 bh x 12.000,00 = 24.000,00 Map biasa 20 bh x 2.000,00 = 40.000,00 Hekter kecil 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 4 ktk x 4.000,00 = 16.000,00 Flashdisk 8 GB 15 bh x 150.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
			Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Photocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 600 lbr x 350,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.560.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.560.000,00	
			belanja makanan dan minuman rapat-rapat Nasi bungkus 100 bks x 30.000,00 = 3.000.000,00 kopi/teh manis 100 gls x 4.000,00 = 400.000,00 Air mineral kemasan gelas 4 ktk x 40.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.550.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.550.000,00	
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah PNS Golongan IV 20 OH x 170.000,00 = 3.400.000,00 PNS Golongan III 41 OH x 150.000,00 = 6.150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 05	Pelaksanaan Bulan Balita	8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	596.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	596.000,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. F4/A4/Q BW 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta refill printer warna hitam 1 ktk x 35.000,00 = 35.000,00 Binder klip No. 155 1 bh x 12.000,00 = 12.000,00 Map biasa 29 bh x 2.000,00 = 58.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	Hekter kecil 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 35	Belanja Bahan/Media Pembelajaran	3.000.000,00	Isi stapler kecil 4 bh x 4.000,00 = 16.000,00 Flashdisk 8 GB 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	Belanja bahan/media pembelajaran Alat edukatif anak balita 1 set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Photocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 400 lbr x 350,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	64.000,00	penjilidan dokumen dan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 16.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Bulan Balita Nasi bungkus 120 bks x 30.000,00 = 3.600.000,00 Kopi/teh manis 120 gls x 4.000,00 = 480.000,00 Air mineral kemasan gelas 3 ktk x 40.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 21	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum Anak	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	8.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta printer refill warna hitam 1 ktk x 35.000,00 = 35.000,00 Buku tulis folio 1 bh x 21.000,00 = 21.000,00 Map biasa 16 bh x 2.000,00 = 32.000,00 Map snealhektekter 5 bh x 8.500,00 = 42.500,00 Stapler kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bh x 27.500,00 = 27.500,00 Isi stapler kecil 2 ktk x 4.000,00 = 8.000,00 Spidol 1 bh x 10.000,00 = 10.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
			Belanja transportasi dan akomodasi peserta rapat Masyarakat disetarakan dengan PNS Golongan II 16 OH x 125.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
			Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Photocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 200 lbr x 350,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	64.000,00	
			Belanja penjilidan dokumen dan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 16.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.280.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 04	Belanja Transportasi	2.280.000,00	
			Belanja pengganti transport KIM Biaya pengganti transport (3 org x 8 hr) 24 OH x 70.000,00 = 1.680.000,00 Sewa minibus 1 unit/hr x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.430.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.430.000,00	
			Belanja makanan dan minuman rapat KIM Nasi bungkus 30 bks x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + kopi/teh manis 30 ktk x 13.000,00 = 390.000,00 Air mineral kemasan botol 2 ktk x 70.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.920.000,00	
			Belanja barang yang akan diserahkan kepada KIM Kaos lengan pendek 16 bh x 120.000,00 = 1.920.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 07	Pembinaan organisasi kepemudaan	16.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	129.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	129.800,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta printer refill warna hitam 1 ktk x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 8 bh x 2.000,00 = 16.000,00 Spidol whiteboard 1 bh x 8.800,00 = 8.800,00 Spidol 1 bh x 10.000,00 = 10.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.000,00	Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Photocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 60 lbr x 350,00 = 21.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi bungkus 20 bks x 30.000,00 = 600.000,00 Snack + kopi/Teh manis 20 ktk x 13.000,00 = 260.000,00 Air mineral kemasan gelas 1 ktk x 40.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.949.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	14.949.200,00	Belanja barang yang diserahkan kepada karang taruna kecamatan Baju kaos lengan panjang 20 buah x 180.000,00 = 3.600.000,00 Kaos tim sepakbola 1 set x 2.994.800,00 = 2.994.800,00 Kaos kiper 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Sarung tangan kiper 1 psg x 200.000,00 = 200.000,00 Kaos kaki sepakbola 18 psg x 80.000,00 = 1.440.000,00 Sepatu sepakbola 18 psg x 332.800,00 = 5.990.400,00 Bola kaki mutu sedang 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Jaring gawang 1 set x 24.000,00 = 24.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	60.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.080.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	4.080.000,00	Belanja bahan acara kebudayaan Belanja luah 1 keg x 4.080.000,00 = 4.080.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	Belanja jasa instruktur Tenaga Instruktur kabupaten (Pesparawi) 4 pp x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pembawa acara (MTQ) 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Qori/tilawah (MTQ) 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 64	Belanja Jasa Panitia Penilai	6.000.000,00	Belanja jasa juri Juri lokal (MTQ) 6 OK x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.200.000,00	Belanja sewa angkutan transportasi Bus kap. 40 org (Pesta Njuah-njuah) 2 unit/hr x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 mobil minibus (MTQ) 2 unit/hr x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.830.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 20	Sewa Perlengkapan Acara	9.830.000,00	Belanja sewa perlengkapan acara MTQ tingkat kecamatan Sewa panggung biasa 1 bh/hr x 2.420.000,00 = 2.420.000,00 Dekorasi panggung acara 2 m2 x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Sewa kursi plastik 100 bh/hr x 4.600,00 = 460.000,00 Sewa soundsystem biasa 1 set/hr x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sewa teratak seng 4 set/hr x 700.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Pesta Budaya Nasi bungkus 20 bks x 30.000,00 = 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat MTQ Nasi bungkus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 bks x 30.000,00 = 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat Pesparawi Nasi bungkus 20 bks x 30.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.840.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Kontingen Pesparawi	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian Kontingen Pesta Budaya	4.840.000,00	Belanja pakaian peserta Pesparawi kecamatan Pakaian peserta Pesparawi 40 stel x 400.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.600.000,00	Belanja Pakaian kontingen Pesta Budaya Njuah-Njuah Seperangkat pakaian adat lengkap 8 set/hr x 605.000,00 = 4.840.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 09	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	80.000.000,00	Belanja hadiah perlombaan MTQ tingkat kecamatan Belanja Piala 4 set x 1.800.000,00 = 7.200.000,00 Juara 1 perorangan 4 set x 250.000,00 = 1.000.000,00 Juara 2 perorangan 4 set x 200.000,00 = 800.000,00 Juara 3 perorangan 4 set x 150.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.810.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 56	Belanja Kegiatan Kenegaraan	10.660.000,00	Belanja pengganti transport pelatih Paskibraka Transport pelatih paskibraka 40 OH x 30.000,00 = 1.200.000,00
			Belanja kegiatan Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Sewa kursi plastik 600 set/hr x 4.600,00 = 2.760.000,00 Sewa teratak seng 4 set/hr x 700.000,00 = 2.800.000,00 Sewa generator listrik kecil 1 set/hr x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sewa soundsystem biasa 1 set/hr x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sewa keyboard 1 set/hr x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pemain keyboard 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.950.000,00	Belanaj honorarium petugas Upacara HUT Kemerdekaan RI Pembawa acara 1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00 Pembaca doa 1 org/kg x 150.000,00 = 150.000,00 Peserta pengibar bendera 45 org/keg x 100.000,00 = 4.500.000,00 Pembuatan gapura 1 org/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Petugas penyiapan tempat 7 org/keg x 150.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.090.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.040.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	10.050.000,00	Belanja makanan dan minuman Panitia HUT Kemerdekaan RI Nasi bungkus 60 bks x 30.000,00 = 1.800.000,00 Kopi/teh manis 60 gls x 4.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	44.625.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan pelatihan Paskibraka Nasi bungkus 120 bks x 30.000,00 = 3.600.000,00 Air mineral kemasan gelas 15 ktk x 40.000,00 = 600.000,00 Makanan dan minuman ekstra puding 450 org/keg x 13.000,00 = 5.850.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	44.625.000,00	Belanja pakaian paskibraka dan atribut Pakaian peserta paskibraka 45 stel x 400.000,00 = 18.000.000,00 Sepatu 45 psg x 300.000,00 = 13.500.000,00 Sarung tangan 45 psg x 35.000,00 = 1.575.000,00 Kaos kaki 45 psg x 35.000,00 = 1.575.000,00 Short 25 psg x 40.000,00 = 1.000.000,00 Stoking 25 psg x 35.000,00 = 875.000,00 Pin garuda 45 bh x 20.000,00 = 900.000,00 Pin merah putih 45 bh x 20.000,00 = 900.000,00 Tanda pangkat 45 set x 35.000,00 = 1.575.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.475.000,00	Ikat pinggang 45 bh x 35.000,00 = 1.575.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.475.000,00	Sal leher 45 bh x 35.000,00 = 1.575.000,00
			Peci 45 bh x 35.000,00 = 1.575.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Bingkisan kepada ahli waris veteran/pejuang/korban perang 10 paket x 247.500,00 = 2.475.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.010.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.010.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr uk. Folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00
			Tinta printer refill warna hitam 4 ktk x 35.000,00 = 140.000,00
			Map biasa 100 bh x 2.000,00 = 200.000,00
			Hekter kecil 4 bh x 27.500,00 = 110.000,00
			Isi stapler kecil 10 ktk x 4.000,00 = 40.000,00
			Flashdisk 8 GB 12 bh x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Binder klip No. 155 40 bh x 12.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Penggandaan dokumen dan surat-surat Photocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.240.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.240.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat-rapat Nasi bungkus 400 bks x 30.000,00 = 12.000.000,00
			Kopi/teh manis 400 ktk x 4.000,00 = 1.600.000,00
			Air mineral kemasan gelas 16 ktk x 40.000,00 = 640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.400.000,00	Biaya pengganti transport PNS Golongan IV 40 OH x 110.000,00 = 4.400.000,00 PNS Golongan III 80 OH x 100.000,00 = 8.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 11	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi bungkus 80 bks x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack + kopi/teh manis 80 ktk x 13.000,00 = 1.040.000,00 Air mineral kemasan gelas 2 ktk x 40.000,00 = 80.000,00 Belanja uang hadiah pembinaan Juara I
4.01 . 4.01.06 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 20 . 12	Pembinaan organisasi perempuan		1 desa/kel x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Juata II 1 desa/kel x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara III 1 desa/kel x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
		12.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	617.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	617.000,00	
			Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta refill printer warna hitam 4 ktk x 35.000,00 = 140.000,00 Map biasa 23 bh x 2.000,00 = 46.000,00 Map snealhektekter 8 bh x 8.500,00 = 68.000,00 Stapler kecil 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 2 ktk x 4.000,00 = 8.000,00 Spidol 12 bh x 10.000,00 = 120.000,00 Binder klip No. 155 5 bh x 12.000,00 = 60.000,00
	Belanja Bahan/Material	3.979.000,00	
	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.979.000,00	
			Belanja bahan demo masak Oven pemanggang 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00 Kompor gas 2 tungku 1 bh x 801.000,00 = 801.000,00 Tabung gas elpiji 12 kg 1 bh x 605.000,00 = 605.000,00 Loyang uk. sedang 1 bh x 46.000,00 = 46.000,00 Mixer 1 bh x 827.000,00 = 827.000,00 Bahan baku makanan 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01			
4.01 . 4.01.06 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.06 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02			
4.01 . 4.01.06 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07			
4.01 . 4.01.06 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	64.000,00	Belanja penggandaan dokumendan surat-surat Photocopy dokumendan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 400 lbr x 350,00 = 140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	Belanja penjilidan dokumendan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 16.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	8.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat TP PKK Nasi bungkus 240 bks x 30.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	756.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Silima Pungga Pungga
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	756.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	Belanja alat tulis kantor kertas HVS 70 gr uk. folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta refill printer warna hitam 4 ktk x 35.000,00 = 140.000,00 Map biasa 16 bh x 2.000,00 = 32.000,00 Binder klip No. 155 5 bh x 12.000,00 = 60.000,00 Spidol 6 bh x 10.000,00 = 60.000,00 Flashdisk 4 GB 4 bh x 86.000,00 = 344.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	64.000,00	Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Photocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 400 lbr x 350,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.040.000,00	Belanja penjilidan dokumen dan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 16.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.121.000.000,00	
			Belanja makanan dan minuman rapat Musrenbang kecamatan Nssi bungkus 160 bks x 30.000,00 = 4.800.000,00 Snack + Kopi/teh manis 160 ktk x 13.000,00 = 2.080.000,00 Air mineral kemasan gelas 4 ktk x 40.000,00 = 160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01	Pembinaan Kader Posyandu di Kelurahan	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Parongil Belanja ATK operasional kader Posyandu Kertas HVS 70 gr uk. folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta refill printer warna hitam 2 ktk x 35.000,00 = 70.000,00 Map biasa 38 bh x 2.000,00 = 76.000,00 Map snealhektekter 10 bh x 8.500,00 = 85.000,00 Stapler kecil 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 2 ktk x 4.000,00 = 8.000,00 Spidol 12 bh x 10.000,00 = 120.000,00 Map ordner 20 bh x 20.000,00 = 400.000,00 Pemberian makanan tambahan Bahan makanan tambahan untuk Balita 350 paket x 10.000,00 = 3.500.000,00 Bahan makanan tambahan untuk Lansia 190 paket x 10.000,00 = 1.900.000,00 Belanja pengganti transport kader posyandu Biaya pengganti transport kader Posyandu (15 org x 12 bln) 180 Org/Bln x 70.000,00 = 12.600.000,00 Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Photocopy dokumen dan surat-surat uk. F4/A4/Q BW 400 lbr x 350,00 = 140.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat-rapat Kader Posyandu Nasi bungkus 80 bks x 30.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.054.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.054.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.966.000,00	Snack + Kopi/Teh manis 80 ktk x 13.000,00 = 1.040.000,00 Air mineral kemasan gelas 10 ktk x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	6.966.000,00	Belanja peralatan dan perlengkapan Posyandu Timbangan bayi digital 1 bh x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Meja 1/2 biro setara Olympic 2 bh x 1.158.000,00 = 2.316.000,00 Kursi plastik 20 bh x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03	Pembinaan organisasi kepemudaan di Kelurahan	16.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Parongil
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	790.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.111.000,00	Belanja alat tulis Kantor operasional Karang Taruna Kertas HVS 70 gr uk. folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta refill printer warna hitam 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Map snealhektekter 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Lem botol besar 1 botol x 13.000,00 = 13.000,00 Spidol 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 lem bening serbaguna stick 7 ml 1 buah x 6.600,00 = 6.600,00 Map ordner 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.111.000,00	Belanja bahan praktek/pelatihan/peraga/demo sablon Meja sablon 1 buah x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Air anti tumpat 2 botol x 25.000,00 = 50.000,00 Multisalpent 2 liter x 85.000,00 = 170.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kain sablon 15 meter x 75.000,00 = 1.125.000,00 Rakel 1 meter x 70.000,00 = 70.000,00 Rainbow pengencer 1 liter x 85.000,00 = 85.000,00 Screen 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 Tinta sablon 1 kg x 85.000,00 = 85.000,00 Sari warna 2 botol x 18.000,00 = 36.000,00 Pasta warna 2 kg x 65.000,00 = 130.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
			Honorarium narasumber pelatihan sablon Honorarium narasumber 1 Org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
			Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Photocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 400 lbr x 350,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	64.000,00	
			Belanja penjilidan dokumen dan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 16.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.640.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.330.000,00	
			Belanja makanan dan minuman pelatihan sablon Nasi bungkus 30 bks x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + Kopi/teh manis 30 ktk x 13.000,00 = 390.000,00 Air mineral kemasan gelas 1 kotak x 40.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.310.000,00	
			Belanja makanan dan minuman kegiatan kepemudaan Nasi bungkus 50 bks x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack + kopi/teh manis 50 ktk x 13.000,00 = 650.000,00 Air mineral kemasan gelas 4 kotak x 40.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.954.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	7.954.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04	Pembinaan organisasi perempuan di Kelurahan	20.000.000,00	Belanja barang yang kana diserahkan kepada karang taruna Kaos kiper 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Sarung tangan kiper 1 psg x 200.000,00 = 200.000,00 Kaos kaki sepakbola 18 psg x 80.000,00 = 1.440.000,00 Sepatu sepakbola 18 psg x 332.800,00 = 5.990.400,00 Jaring gawang 1 set x 24.000,00 = 24.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	781.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Parongil
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	781.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.459.000,00	Belanja ATK operasional TP PKK Kertas HVS 70 gr ukuran folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta refill printer warna hitam 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 19 buah x 2.000,00 = 38.000,00 Map snealhektekter 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Spidol 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Map ordner 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.459.000,00	Belanja bahan praktek/pelatihan/demo masak Bahan baku pengolahan makanan 1 tahun x 1.459.000,00 = 1.459.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	239.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Photocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q/BW 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	64.000,00	Belanja penjilidan dokumen dan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 16.000,00 = 64.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat-rapat TP PKK Nasi bungkus 200 bks x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack + kopi/teh manis 200 ktk x 13.000,00 = 2.600.000,00 Air mineral kemasan gelas 10 kotak x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.521.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	8.521.000,00	Belanja peralatan memasak Oven pemanggang 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Kompor gas 2 tungku 1 buah x 801.000,00 = 801.000,00 Tabung gas elpiji 12 kg 1 buah x 605.000,00 = 605.000,00 Loyang ukuran besar 1 buah x 46.000,00 = 46.000,00 Mixer 1 buah x 827.000,00 = 827.000,00 Ampia listrik 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Microwave 1 unit x 3.242.000,00 = 3.242.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05	Fasilitasi Pengembangan Kelompok tani/agrobisnis	80.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Parongil
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	768.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	768.000,00	Belanja Alat tulis Kantor Kertas HVS 70 gr ukuran folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta refill printer warna hitam 2 kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Map biasa 21 buah x 2.000,00 = 42.000,00 Map snealhektekter 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Spidol 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Lem kertas botol besar 1 botol x 11.000,00 = 11.000,00 Map Ordner 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.338.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	9.338.000,00	Belanja bahan praktek pengolahan pupuk organik Bahan praktek/pelatihan 1 keg x 4.838.000,00 = 4.838.000,00 Belanja bahan praktek pengolahan pupuk kompos Bahan praktek/pelatihan 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	Belanja honorarium narasumber Honorarium Narasumber 2 org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Photocopy dokumen dan surat-surat Uk. A4/F4/Q BW 200 lbr x 350,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	64.000,00	Belanja penjilidan dokumen dan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 16.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.560.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.560.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan pelatihan Nasi bungkus 120 bks x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack + kopi/teh manis 120 ktk x 13.000,00 = 1.560.000,00 Air mineral kemasan gelas 10 ktk x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	63.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	63.200.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada kelompok masyarakat Mesin pengayak kompos 1 unit x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Alat pengolah pupuk organik 1 buah x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Pembuatan tempat pengolahan dan bak penampung kompos dan pupuk organik 1 buah x 15.200.000,00 = 15.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan	550.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	550.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Parongil
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	550.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	550.000.000,00	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jl. SM. Raja Atas (Belakang) 1 paket x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong belakang gereja katolik 1 paket x 196.640.000,00 = 196.640.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong belakang kantor kecamatan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya penunjang pelaksana kegiatan Biaya survey desain dan perencanaan kegiatan 3 paket x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran/PA 4 OB x 850.000,00 = 3.400.000,00 Honorarium KPA selaku PPK 4 OB x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 2 OB x 680.000,00 = 1.360.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 9 Org/Paket x 600.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07	Pembangunan jalan di kelurahan	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Parongil
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 08	Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan	150.000.000,00	Pembangunan Jalan Setapak Pembangunan rabat betonbelakang gereja katolik 1 paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Pembangunan rabat beton belakang kantor kecamatan 1 paket x 52.840.000,00 = 52.840.000,00 Biaya penunjang pelaksana kegiatan Biaya survey desain dan perencanaan kegiatan 2 paket x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran/PA 4 OB x 650.000,00 = 2.600.000,00 Honorarium KPA selaku PPK 4 OB x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 2 OB x 680.000,00 = 1.360.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 6 Org/Paket x 600.000,00 = 3.600.000,00
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Parongil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.06 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 . 59 4.01 . 4.01.06 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05 4.01 . 4.01.06 . 21 . 09 4.01 . 4.01.06 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.06 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 56 4.01 . 4.01.06 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01 4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal	150.000.000,00	Belanja modal pengadaan jalan gang/jalan setapak Pemasangan pavingblok jalan lokasi tanah lapang lingkungan 5 kelurahan parongil (lanjutan) 1 paket x 138.690.000,00 = 138.690.000,00 Biaya penunjang pelaksana kegiatan Biaya survey desain dan perencanaan kegiatan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran/PA 3 OB x 650.000,00 = 1.950.000,00 Honorarium KPA selaku PPK 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 2 OB x 680.000,00 = 1.360.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 Org/Paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	150.000.000,00	
	Pembangunan gapura kelurahan	60.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Parongil
	Belanja Modal	60.000.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	60.000.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	60.000.000,00	
	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	15.000.000,00	Belanja modal pengadaan tanda batas Pembangunan Gapura Kelurahan 1 Paket x 53.470.000,00 = 53.470.000,00 Biaya penunjang pelaksanaan kegiatan Biaya survey desain dan perencanaan kegiatan 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran/PA 1 OB x 650.000,00 = 650.000,00 honorarium KPA selaku PPK 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium pejabat pengadaan 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 Org/Paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Parongil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	781.000,00	Belanja ATK operasional LPM Kertas HVS 70 gr Uk. folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta refill printer warna hitam 1 ktk x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 19 bh x 2.000,00 = 38.000,00 Map snealhektekter 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Stapler kecil 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 isi stapler kecil 2 ktk x 4.000,00 = 8.000,00 Spidol 12 bh x 10.000,00 = 120.000,00 Map ordner 10 bh x 20.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	781.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	239.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	64.000,00	
			Belanja peralatan gotong royong Cangkul + gagang 2 bh x 143.200,00 = 286.400,00 Beko sorong 1 roda 1 bh x 446.000,00 = 446.000,00 Parang 2 bh x 125.400,00 = 250.800,00 Sabit 2 bh x 73.200,00 = 146.400,00 Garpu sampah 4 buah x 48.000,00 = 192.000,00 Sapu lidi 20 buah x 9.900,00 = 198.000,00 Serokan plastik 4 bh x 45.100,00 = 180.400,00
			Belanja pengganti transport anggota LPM Pengganti biaya transport anggota LPM 20 OH x 70.000,00 = 1.400.000,00
			Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Photocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
			Belanja penjilidan dokumen dan surat-surat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.880.000,00	Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 16.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.880.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	9.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat-rapat LPM Nasi bungkus 40 bks x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack + kopi/teh manis 40 ktk x 13.000,00 = 520.000,00 Air mineral kemasan gelas 4 ktk x 40.000,00 = 160.000,00
			Belanja makanan dan minuman peserta gotong royong Nasi bungkus 200 bks x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack + Kopi/teh manis 200 ktk x 13.000,00 = 2.600.000,00 Air mineral kemasan gelas 10 ktk x 40.000,00 = 400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.311.198.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 18

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Sitinjo

Kecamatan Sitinjo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.038.633.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS /CPNS Gaji Pokok PNS /CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.065.000.000,00 = 1.065.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 102.000.000,00 = 102.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.500.000,00 = 30.500.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.897.665.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.897.665.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.897.665.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.404.865.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.065.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	102.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	44.315.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 44.315.000,00 = 44.315.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.500.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	492.800.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	492.800.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 492.800.000,00 = 492.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.140.968.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	270.632.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.600.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai Rp 3.000 300 lembar x 3.000,00 = 900.000,00 Materai Rp 6.000 450 lembar x 6.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.500.000,00	Belanja Air Rekening Air 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.500.000,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 1 tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07 4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Penyediaan alat tulis kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitingjo 2.000.000,00 2.000.000,00 ----- 2.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Roda 2 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Kendaraan Dinas Roda 4 1 tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitingjo Belanja alat tulis kantor Kertas Hvs 60 gr 100 rim x 53.000,00 = 5.300.000,00 Kertas HVS 70 gr 200 rim x 65.000,00 = 13.000.000,00 Stapler Besar (HD-50) 50 buah x 95.000,00 = 4.750.000,00 Isi Stapler Besar 20 buah x 9.000,00 = 180.000,00 Map Batik 40 buah x 10.000,00 = 400.000,00 Map Bertali 80 buah x 8.000,00 = 640.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 50 buah x 4.000,00 = 200.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 60 buah x 7.000,00 = 420.000,00 Spidol Marker kecil 30 buah x 12.000,00 = 360.000,00 Bantalan Stempel Kecil 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00 Tinta Stempel 10 botol x 19.000,00 = 190.000,00 Lem bening serbaguna Stick 20 MI 20 botol x 10.000,00 = 200.000,00 Pelobang Kertas 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Gunting Kertas Besar 12 buah x 16.000,00 = 192.000,00 Stabilo Swing 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Cap/Stempel Tanggal 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Buku Agenda Surat masuk Surat Keluar
		2.000.000,00	
		2.000.000,00	
		2.000.000,00	
		44.780.400,00	
		44.780.400,00	
		44.780.400,00	
		44.780.400,00	
		44.780.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Buku Expedisi Bercetak 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00 Buku Tamu 2 buah x 40.200,00 = 80.400,00 Lem Kertas Botol 500 gram 12 botol x 20.000,00 = 240.000,00 Penggaris Besi 100 cm 12 buah x 12.000,00 = 144.000,00 Stipex 12 buah x 7.000,00 = 84.000,00 Pensil 2 b 6 lusin x 45.000,00 = 270.000,00 Tinta Printer 60 botol x 35.000,00 = 2.100.000,00 Map Biasa 500 buah x 2.000,00 = 1.000.000,00 Binder klip 10 kotak x 17.000,00 = 170.000,00 Pembatas Kertas 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Penghapus Pensil 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Map pakar no 401 40 buah x 12.000,00 = 480.000,00 Flasdis 8 gb 10 buah x 120.000,00 = 1.200.000,00 CD RW 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Catrigde hitam 12 buah x 325.000,00 = 3.900.000,00 Catrigde warna 8 buah x 380.000,00 = 3.040.000,00 Cetak Stempel SKPD 10 buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Stempel Leges 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Pulpen Balliner warna biru 5 lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Pulpen hitam 5 lusin x 56.000,00 = 280.000,00 Pulpen Balliner Warna Hitam 4 lusin x 220.000,00 = 880.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo Belanja cetak Cetak Piagam 100 lembar x 15.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	Cetak Amplop Berlogo 15 kotak x 40.000,00 = 600.000,00 Cetak Blanko Disposisi 30 blok x 35.000,00 = 1.050.000,00 Cetak Photo 34 lembar x 10.000,00 = 340.000,00 Cetak Blanko SPPD 6 blok x 35.000,00 = 210.000,00 Cetak Spanduk 40 meter x 50.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.400.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy dokumen surat dinas 14,000 lembar x 350,00 = 4.900.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 400 set x 16.000,00 = 6.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	22.000.000,00	
			Belanja Alat listrik Kantor dan Elektronik Stop Kontak 10 Buah x 40.000,00 = 400.000,00 -Bola Lampu 20 watt 60 Buah x 60.000,00 = 3.600.000,00 Bola Lampu 45 watt 34 Buah x 150.000,00 = 5.100.000,00 Bola Lampu 30 Watt 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Fitting lampu 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00 Battery kering 37 Buah x 10.000,00 = 370.000,00 Battery jam/Remot televisi 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Karbøl wangi 150 botol x 20.000,00 = 3.000.000,00 Sabun Mandi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			26 buah x 7.000,00 = 182.000,00 Gayung 25 buah x 15.000,00 = 375.000,00 Ember Plastik Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sapu Lidi 80 buah x 5.000,00 = 400.000,00 Sapu Lantai Plastik 60 buah x 45.000,00 = 2.700.000,00 Sikat kamar mandi 15 buah x 12.000,00 = 180.000,00 Tissu kotak 100 buah x 11.000,00 = 1.100.000,00 Cairan pembersih piring 51 botol x 20.000,00 = 1.020.000,00 Sikat WC 14 buah x 20.000,00 = 280.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 25 buah x 45.000,00 = 1.125.000,00 Ember Plastik Sedang 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Kain pel bergagang 17 buah x 35.000,00 = 595.000,00 Serokan plastik 20 buah x 27.000,00 = 540.000,00 Kain lap meja 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Keset kaki karet 9 buah x 75.000,00 = 675.000,00 Keset kaki sabuk besar 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sabun cuci tangan 11 botol x 8.000,00 = 88.000,00 Cangkul 11 buah x 150.000,00 = 1.650.000,00 Parang 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Cairan pembersih lantai kamar mandi 50 botol x 25.000,00 = 1.250.000,00 Pewangi semprot ruangan besar 21 botol x 80.000,00 = 1.680.000,00 Cairan pembersih kaca 20 botol x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kamper kamar mandi butiran 24 bungkus x 30.000,00 = 720.000,00 Kemoceng bulu ayam 20 buah x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	35.220.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.220.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.220.000,00	
			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.220.000,00	Belanja makana dan minuman rapat rapat rutin Nasi Kotak 398 Kotak x 30.000,00 = 11.940.000,00 Snack 260 Kotak x 13.000,00 = 3.380.000,00 Kopi 2,000 Gelas x 4.000,00 = 8.000.000,00 Teh manis 1,500 Gelas x 3.000,00 = 4.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 60 Kotak x 70.000,00 = 4.200.000,00 Air Mineral Gelas 80 Kotak x 40.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	66.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 46.800.000,00 = 46.800.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium Kepala Lingkungan 60 Bulan x 600.000,00 = 36.000.000,00 Belanja iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 1 Tahun x 831.600,00 = 831.600,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	57.231.600,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	831.600,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	831.600,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	831.600,00	
4.01 . 4.01.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	111.446.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	21.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.500.000,00	Belanja Mobiler Meja setegah biro 4 Buah x 1.375.000,00 = 5.500.000,00 Sofa 1 Set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Lemari Arsip Besi 2 Buah x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	24.146.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.146.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.146.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.146.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.800.000,00	Belanja Pengadaan Laptop Laptop 2 Buah x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Pengadaan Printer Printer 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Printer 1 Buah x 1.146.000,00 = 1.146.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	5.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	Upah 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitingjo
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	Belanja Jasa Service Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.138.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Ban Luar Kendaraan Roda 4 4 Buah x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Accu 12 volt 1 Buah x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Oli/pelumas mesin 65 Liter x 72.000,00 = 4.680.000,00 Oli/pelumas gerdang 6 Liter x 55.000,00 = 330.000,00 Oli/pelumas rem 6 Liter x 74.000,00 = 444.000,00 Oli/pelumas filter 6 Liter x 219.000,00 = 1.314.000,00 Oli/pelumas power steering 4 Liter x 55.000,00 = 220.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.862.000,00	Belanja BBM dan Pelumas BBM Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 28.862.000,00 = 28.862.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitingjo
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Komputer PC 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 laptop 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Mesin Babat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	177.190.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 01	Pemberian stimulan pembangunan desa	6.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1,200 Lembar x 350,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	Belanja Jilid Jilid Dokumen 80 Set x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.940.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.940.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + Kopi/Teh 180 Kotak x 13.000,00 = 2.340.000,00 Makanan 180 Bungkus x 30.000,00 = 5.400.000,00 Air Mineral Gelas 5 Kotak x 40.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20 . 07	Pembinaan organisasi kepemudaan	8.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitingjo
4.01 . 4.01.18 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kepemudaan Makanan 120 Bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack 120 Kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Air Mineral Botol Sedang 4 Kotak x 70.000,00 = 280.000,00 Air Mineral Gelas 4 Kotak x 40.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.400.000,00	Penyerahan barang kepada masyarakat Bola Volly 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20 . 08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	99.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitingjo
4.01 . 4.01.18 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	11.900.000,00	Belanja Bahan Material Belanja Luah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.300.000,00	Belanja Bahan Material Bendera HUT RI Uk jumbo 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Umbul Umbul 50 Buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Bendera Dingding 46 Meter x 50.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.750.000,00	Belanja Sewa perlengkapan Sewa kursi 150 Buah x 5.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	Belanja Sewa perlengkapan Sewa tenda/Teratak 10 UnIt x 400.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	Belanja Sewa perlengkapan Sewa Sound System 1 Set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 200 Bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 12	Pembinaan organisasi perempuan	6.190.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 20 . 18	Fasilitas Pembentukan BUMDesa	4.000.000,00	Air mineral gelas 15 Kotak x 40.000,00 = 600.000,00 Air mineral kecil 4 Kotak x 60.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.18 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo
4.01 . 4.01.18 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	Honor Nara sumber 3 Orang x 300.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack + minuman kopi/teh 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Air mineral gelas 9 Kotak x 40.000,00 = 360.000,00 Air mineral kecil 4 Kotak x 60.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.18 . 21	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	581.700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 21 . 01	Pembinaan Kader Posyandu di Kelurahan	30.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.18 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo
4.01 . 4.01.18 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 21 . 05	Fasilitas Pengembangan Kelompok tani/agrobisnis	51.700.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.18 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo
4.01 . 4.01.18 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	51.700.000,00	Belanja Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 21 . 06 4.01 . 4.01.18 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.18 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 67 4.01 . 4.01.18 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor SURPLUS / (DEFISIT)		1 Kegiatan x 51.700.000,00 = 51.700.000,00
		500.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sitinjo
		500.000.000,00	
		500.000.000,00	
		500.000.000,00	Pembangunan Parit Semen Saluran Drainase 1 Kegiatan x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
	(3.038.633.000,00)		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 05

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Sumbul

Kecamatan Sumbul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.566.984.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.235.000.000,00 = 1.235.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.252.708.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.252.708.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.252.708.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.682.208.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.235.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	Pembulatan Gaji
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	52.658.000,00	Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.000.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 52.658.000,00 = 52.658.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.500.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	570.500.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	570.500.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 570.500.000,00 = 570.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.314.276.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	363.229.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.400.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	Keluaran : Tersedianya benda-benda Pos dan Materai
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.400.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.260.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.260.000,00	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6.000 626 Lembar x 6.000,00 = 3.756.000,00 Materai 3.000 213 Lembar x 3.000,00 = 639.000,00 Perangko 1 Lembar x 5.000,00 = 5.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.260.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.086.900,00	Belanja Air 1 tahun x 2.160.000,00 = 2.160.000,00 Belanja Air Kelurahan Pegagan Julu I 1 tahun x 435.600,00 = 435.600,00 Belanja Listrik 1 tahun x 6.022.500,00 = 6.022.500,00 Belanja Listrik Kelurahan Belanja Listrik Kelurahan Pegagan Julu I 1 tahun x 1.064.400,00 = 1.064.400,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.577.500,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 tahun x 2.677.500,00 = 2.677.500,00 Belanja Surat Kabar/Majalah Kelurahan Belanja Surat Kabar/Majalah Kelurahan Pegagan Julu I 1 tahun x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul Keluaran : Tersedianya jasaperalatan/bahan kebersihan Target : 1 Tahun Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul Keluaran : Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas Target : 1 Tahun Belanja jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Belanja Jasa Service Peralatan Kantor,Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	49.964.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.964.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.964.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.964.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kantor Camat Sumbul Kertas HVS Polio 70 Gram 210 rim x 60.000,00 = 12.600.000,00 Kertas HVS Warna 7 rim x 70.000,00 = 490.000,00 Map biasa folio 422 Buah x 2.000,00 = 844.000,00 Map ordner (letter file) 36 Buah x 24.000,00 = 864.000,00 Map ordner 401 (letter file) 45 Buah x 27.500,00 = 1.237.500,00 Stapler kecil (HD-10) 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Stapler besar (HD-50) 5 Buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 127 Kotak x 7.500,00 = 952.500,00 Isi stapler kecil No. 10 13 Kotak x 9.000,00 = 117.000,00 Correction fluid Tabung 35 Buah x 11.600,00 = 406.000,00 Spidol kecil water color 12 warna 22 Buah x 16.500,00 = 363.000,00 Paper clip segitiga No. 1 45 Kotak x 5.500,00 = 247.500,00 Bantalan Stempel kecil 14 Buah x 13.200,00 = 184.800,00 Lem bening serbaguna stick 20 ml 50 Buah x 11.000,00 = 550.000,00 Map snelhekte Kertas 147 Buah x 4.500,00 = 661.500,00 Pelubang Kertas 10 Buah x 52.000,00 = 520.000,00 Mouse PS2 optical 5 Buah x 125.000,00 = 625.000,00 Flash Disk 4 Gb

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Buah x 120.000,00 = 720.000,00 Pita Mesin Tik Manual 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Gunting Kertas Besar 9 Buah x 16.500,00 = 148.500,00 Stabilo 45 Buah x 11.000,00 = 495.000,00 Cap/stempel tanggal 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Buku tulis HVS isi 100 Lembar 25 Buah x 14.300,00 = 357.500,00 Tinta Stempel 19 Botol x 19.800,00 = 376.200,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 5 Buah x 11.500,00 = 57.500,00 Cap/stempel SKPD 4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00 Lem Kertas cair stick tube 45 Buah x 2.500,00 = 112.500,00 Spidol white board 20 Buah x 8.800,00 = 176.000,00 Penggaris besi 50 cm 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Penghapus pulpen 18 Buah x 4.400,00 = 79.200,00 Pensil 2B 5 Kotak x 61.000,00 = 305.000,00 Penghapus Pensil 16 Buah x 4.400,00 = 70.400,00 Catridge Black 6 Buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Catridge colour 3 Buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer Warna 25 Buah x 35.000,00 = 875.000,00 Tinta Printer Hitam 10 Botol x 28.600,00 = 286.000,00 Tinta Printer Toner 12 Botol x 726.000,00 = 8.712.000,00 Map ordner kwitansi 61 Kotak x 12.000,00 = 732.000,00 Cutter kecil A300 25 Kotak x 15.000,00 = 375.000,00 Pena 6 Kotak x 19.000,00 = 114.000,00 Pena Kertas transparan 1 Buah x 18.000,00 = 18.000,00 Lakban hitam 2 20 Buah x 15.400,00 = 308.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 20 Buah x 5.500,00 = 110.000,00 Amplop Putih Tebal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Kotak x 45.100,00 = 225.500,00 Karbon folio hitam 5 Kotak x 37.400,00 = 187.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kertas HVS 70 gr 70 rim x 60.000,00 = 4.200.000,00 Karbon biasa uk folio 1 kotak x 41.700,00 = 41.700,00 Kertas HVS folio warna 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00 Map biasa folio 128 buah x 2.000,00 = 256.000,00 Map ordner (letter file) 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Map ordner 401 (letter file) 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 40 kotak x 7.500,00 = 300.000,00 Isi stapler kecil No.10 2 kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Correction Fuid Tabung 12 buah x 11.600,00 = 139.200,00 Paper clip segitiga No. 1 12 kotak x 5.500,00 = 66.000,00 Bantalan stempel kecil 3 null x 13.200,00 = 39.600,00 Lem bening serbaguna stick 20 ml 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 Map snelhekte Kertas 21 buah x 4.500,00 = 94.500,00 Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 104.000,00 Mouse PS2 optical 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Flash Disk 4 Gb 3 buah x 120.000,00 = 360.000,00 Pita Mesin Tik Manual 3 buah x 40.000,00 = 120.000,00 Stabilo Swing 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 Cap/stempel tanggal 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Stempel 5 botol x 19.800,00 = 99.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Cap/stempel SKPD 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Lem Kertas cair stick tube 5 buah x 2.500,00 = 12.500,00 Pensil 2B 1 kotak x 60.800,00 = 60.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Catridge Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer 10 botol x 28.600,00 = 286.000,00 Lakban linen 2 2 buah x 25.300,00 = 50.600,00 Pena 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Amplop Putih Tebal 4 kotak x 55.000,00 = 220.000,00
		14.305.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
			Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.305.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.305.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.119.100,00	Belanja Cetak Kantor Camat Cetak Baliho/Bahan MMT 12 Meter x 105.000,00 = 1.260.000,00 Cetak Amplop Berlogo 20 Kotak x 75.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 15 Blok x 23.900,00 = 358.500,00 Cetak Piagam Berwarna 40 Lembar x 15.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak Kelurahan Cetak Baliho/Bahan MMT 6 Meter x 105.000,00 = 630.000,00 Cetak Amplop Berlogo 5 kotak x 75.000,00 = 375.000,00 Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 4 Blok x 23.900,00 = 95.600,00 Blanko SPPD 3 Rim x 100.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.017.200,00	Belanja Penggandaan Kantor Camat Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 11,942 Lembar x 350,00 = 4.179.700,00 Belanja Penggandaan Kelurahan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW Kelurahan 5,250 Lembar x 350,00 = 1.837.500,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.168.700,00	Belanja Penjilidan Kantor Camat Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q (>100 lbr) 60 Set x 18.700,00 = 1.122.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q (<100 lbr) 80 Set x 16.000,00 = 1.280.000,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 41 Set x 18.700,00 = 766.700,00
		10.200.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
			Keluaran : Tersedianya Komponen Alat alat listrik dan elektronik
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar,Bateray kering) Kantor Camat Saklar/Stop Kontak biasa 21 Buah x 19.500,00 = 409.500,00 Bola lampu hemat energi 20 watt 19 Buah x 54.600,00 = 1.037.400,00 Bola lampu hemat energi 45 watt 19 Buah x 110.500,00 = 2.099.500,00 Kabel NYA 1,5 mm 100 Meter x 6.050,00 = 605.000,00 Kabel NYA 2 X 2,5 mm 80 Meter x 12.870,00 = 1.029.600,00 Isolasi Biasa 12 Roll x 9.360,00 = 112.320,00 Kabel NYA 2 X 4 mm 10 Meter x 14.850,00 = 148.500,00 Stater 20 Buah x 23.660,00 = 473.200,00 Kotak kontak 4 lubang 16 Buah x 97.500,00 = 1.560.000,00 Stop kontak broco galleo (NC) 16 Buah x 15.600,00 = 249.600,00 Fitting lampu pijar 20 Buah x 39.000,00 = 780.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kelurahan Saklar/Stop Kontak biasa 3 Buah x 19.500,00 = 58.500,00 Bola lampu hemat energi 20 watt 2 Buah x 54.600,00 = 109.200,00 Bola lampu hemat energi 45 watt 2 Buah x 110.500,00 = 221.000,00 Kabel NYA 1,5 mm 26 Meter x 6.050,00 = 157.300,00 Kabel NYA 2 X 2,5 mm 16 Meter x 12.870,00 = 205.920,00 Isolasi Biasa 2 Roll x 9.360,00 = 18.720,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>		Sekring otomatis 3 Buah x 39.000,00 = 117.000,00 Stater 6 Buah x 23.660,00 = 141.960,00 Kotak kontak 4 lubang 4 Buah x 97.500,00 = 390.000,00 Stop kontak broco galleo (NC) 1 Buah x 13.780,00 = 13.780,00 Fitting lampu pijar 5 Buah x 39.000,00 = 195.000,00 Lakban Coklat 2 2 Buah x 33.500,00 = 67.000,00
		25.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
			Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	Belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih Kantor Camat Karbol biasa 30 Botol x 15.400,00 = 462.000,00 Ember 15 Buah x 66.600,00 = 999.000,00 Ember Kecil 42 Buah x 7.600,00 = 319.200,00 Karet Pembersih Kaca 8 Buah x 48.400,00 = 387.200,00 Asbak rokok kaleng 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Karbol wangi 20 Botol x 27.500,00 = 550.000,00 Cairan pembersih kaca 15 Botol x 24.200,00 = 363.000,00 Cairan Pembersih lantai 15 Botol x 25.300,00 = 379.500,00 Asbak rokok kaca uk. Kecil 12 Buah x 22.000,00 = 264.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 21 Botol x 72.600,00 = 1.524.600,00 Sabun cuci tangan 21 Botol x 46.200,00 = 970.200,00 Kain Lap serbet 20 Buah x 13.000,00 = 260.000,00 Kertas Tissue kotak 52 Kotak x 67.100,00 = 3.489.200,00 Cangkul 7 Buah x 65.000,00 = 455.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Garpu sampah 9 Buah x 102.000,00 = 918.000,00 Kemoceng Bulu ayam 14 Buah x 48.400,00 = 677.600,00 Parang 9 Buah x 125.400,00 = 1.128.600,00 Sabun Mandi 7 Buah x 10.500,00 = 73.500,00 Sabun Cair 7 Buah x 43.200,00 = 302.400,00 Anti serangga semprot 15 Botol x 78.100,00 = 1.171.500,00 Kain Lap meja 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00 Gayung Air 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Sikat WC 10 Buah x 29.700,00 = 297.000,00 Kain Pel Bergagang 15 Buah x 66.000,00 = 990.000,00 Pot Bunga Plastik Kecil 10 Buah x 24.200,00 = 242.000,00 Keranjang sampah ruangan 15 Buah x 48.400,00 = 726.000,00 Keseset kaki kain/karpet 10 Buah x 67.100,00 = 671.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 15 Buah x 56.100,00 = 841.500,00 Sapu lantai ijuk 30 Buah x 17.600,00 = 528.000,00 Sapu lidi 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Serokan plastik 10 Buah x 45.100,00 = 451.000,00 Kemoceng Plastik 5 Buah x 39.600,00 = 198.000,00 Gunting Bunga 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00 Kain Lap Kaca 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih Kelurahan Karboid Biasa 12 Buah x 15.400,00 = 184.800,00 Ember 5 Buah x 66.600,00 = 333.000,00 Karet Pembersih Kaca 2 Buah x 48.400,00 = 96.800,00 Asbak Kaleng 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Cairan Pembersih Kaca 5 Botol x 24.200,00 = 121.000,00 Cairan Pembersih Lantai 5 Botol x 25.300,00 = 126.500,00 Pewangi ruangan semprot besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>		5 Botol x 72.600,00 = 363.000,00 Sabun cuci tangan 5 Botol x 46.200,00 = 231.000,00 Kertas Tissue kotak 4 Kotak x 67.100,00 = 268.400,00 Kemoceng Bulu ayam 2 Buah x 48.400,00 = 96.800,00 Gayung Air 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Sikat WC 3 Buah x 29.700,00 = 89.100,00 Kain Pel Bergagang 5 Buah x 66.000,00 = 330.000,00 Keranjang sampah ruangan 5 Buah x 48.400,00 = 242.000,00 Keseset kaki kain/karpet 3 Buah x 67.100,00 = 201.300,00 Sapu lidi 3 Buah x 16.500,00 = 49.500,00 Serokan plastik 2 Buah x 45.100,00 = 90.200,00 Cangkul 3 Buah x 65.000,00 = 195.000,00 Parang 1 Buah x 125.400,00 = 125.400,00 Kain Pel 1 Buah x 32.200,00 = 32.200,00
		42.900.000,00	<i>Sumber Dana :</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul</i>
			<i>Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman</i>
			<i>Target : 1 Tahun</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.900.000,00	Kegiatan Rapat-rapat kantor Camat Sumbul Nasi 1 Tahun x 14.070.000,00 = 14.070.000,00 Minuman +Snack 1 Tahun x 8.910.000,00 = 8.910.000,00 Kopi 1 Tahun x 6.420.000,00 = 6.420.000,00 Teh Manis 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kantor kelurahan Nasi 1 Tahun x 5.490.000,00 = 5.490.000,00 Minuman +Snack 1 Tahun x 3.270.000,00 = 3.270.000,00 Kopi 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Teh Manis 1 Tahun x 240.000,00 = 240.000,00
		85.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
		85.000.000,00	Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Belanja perjalanan dinas dalam daerah kantor camat
		63.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 52.000.000,00 = 52.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		Belanja perjalanan dinas dalam daerah kelurahan 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
		22.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran		Sumber Dana :
		80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		Keluaran : Tersedianya Jasa pendukung
		78.000.000,00	administrasi kantor
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.000.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)		Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)
		78.000.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/tenaga harian lepas(THL) 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Belanja Honorarium Kepala Lingkungan
		2.000.000,00	Honorarium Kepala Lingkungan (Kepling) 96 Tahun x 600.000,00 = 57.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	2.000.000,00	Belanja Iuran JKN
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri		BPJS Kesehatan
		2.000.000,00	1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	234.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
		40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 4.01 . 4.01.05 . 02 . 21	Belanja Modal		Keluaran : Perlengkapan kantor yang memadai Target : 1 tahun
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Gorden 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
	Pengadaan peralatan gedung kantor	45.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
			Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
			Target : 1 Tahun
	Belanja Modal	45.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya UPS/Stabilizer 4 Unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Laptop 2 Unit x 17.500.000,00 = 35.000.000,00
	Pengadaan mebeleur	35.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
			Keluaran : Tersedianya Mobiler Kantor
			Target : 1 Tahun
	Belanja Modal	35.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	35.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lemari 4 Unit x 6.500.000,00 = 26.000.000,00 Meja Kerja (Tempahan) 2 Unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	15.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
			Keluaran : Terpeliharanya Rumah Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Target : 1 Tahun Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Material/Bahan Baku Bangunan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.232.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Target : 1 Tahun Belanja Jasa Service Jasa Service Roda Empat 1 Tahun x 5.232.500,00 = 5.232.500,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Radial 2 Buah x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Accu 1 Buah x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Roda Empat BBM 1 Tahun x 17.940.000,00 = 17.940.000,00 Oli Mesin TGMO 25 Liter x 131.100,00 = 3.277.500,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.217.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Camat 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Kelurahan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
4.01 . 4.01.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.05 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	9.000.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.05 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	371.131.000,00	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Belanja Pemeliharaan Meubelair Kantor Camat 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Meubelair Kantor Kelurahan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 01	Pemberian stimulan pembangunan desa	36.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
4.01 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.020.000,00	Keluaran : Terlaksananya Gotong Royong
4.01 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	5.020.000,00	Target : 1 Tahun
			Belanja Makanan dan Minuman Gotong-royong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.980.000,00	Minuman Teh 420 Gelas x 3.000,00 = 1.260.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.980.000,00	Minuman Kopi 440 Gelas x 4.000,00 = 1.760.000,00
			Air Mineral Gelas 50 Kotak x 40.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	36.000.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada masyarakat Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Kegiatan x 30.980.000,00 = 30.980.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
			Keluaran : Terbitnya 18 Perdes APBDesa
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.795.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.795.000,00	
			Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 60 Rim x 60.000,00 = 3.600.000,00
			Map biasa (stop map) folio 83 Buah x 2.000,00 = 166.000,00
			Stapler kecil (HD-10) 15 Buah x 27.500,00 = 412.500,00
			Isi stapler kecil (HD-10) 16 Kotak x 4.000,00 = 64.000,00
			Pena 15 Kotak x 19.000,00 = 285.000,00
			Stabilo Swing 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00
			Lem Kertas cair stick tube 8 Buah x 2.500,00 = 20.000,00
			Spidol white board 20 Buah x 8.800,00 = 176.000,00
			Gunting Kertas besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00
			Tinta Printer 12 Kotak x 35.000,00 = 420.000,00
			Catridge xxx Black 4 Buah x 325.000,00 = 1.300.000,00
			Spidol marker kecil 9 Buah x 8.500,00 = 76.500,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.045.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.925.000,00	
			Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.120.000,00	Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 25,500 Lembar x 350,00 = 8.925.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.160.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Ranperdes/Perdes 320 Set x 16.000,00 = 5.120.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 280 Bungkus x 30.000,00 = 8.400.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 280 Kotak x 20.000,00 = 5.600.000,00 Minuman kopi 290 Gelas x 4.000,00 = 1.160.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 05	Pelaksanaan Bulan Balita	8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
			Keluaran : Terpeliharanya Kesehatan anak balita
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	5.100.000,00	Belanja Bahan Praktek/Peraga Bahan Peraga/Praktek 1 Kegiatan x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 50 Kotak x 20.000,00 = 1.000.000,00 Minuman Kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Air Mineral Gelas 5 Kotak x 40.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 06	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
			Keluaran : Terselenggaranya pembinaan KIM
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Map biasa (stop map) folio 9 Buah x 2.000,00 = 18.000,00 Stapler kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 34 Kotak x 4.000,00 = 136.000,00 Catridge xxx Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Spidol Permanent/marker 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.275.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.275.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 225 Bungkus x 30.000,00 = 6.750.000,00 Minuman Kopi 75 Kotak x 4.000,00 = 300.000,00 Kopi Teh 75 Gelas x 3.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07	Pembinaan organisasi kepemudaan	16.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
			Keluaran : Terbinanya organisasi Kepemudaan
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Minuman Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.850.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.850.000,00	
			Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada masyarakat 1 Kegiatan x 8.850.000,00 = 8.850.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	3.750.000,00	
			Belanja Pengganti Transport Pengganti Transport Peserta 1 Kegiatan x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	60.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi stapler kecil (HD-10) 7 Kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Pena 5 Kotak x 19.000,00 = 95.000,00 Stabilo Swing 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Lem Kertas cair stick tube 8 Buah x 2.500,00 = 20.000,00 Spidol white board 20 Buah x 8.800,00 = 176.000,00 Gunting Kertas besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Tinta Printer 2 Kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Catridge xxx Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Spidol marker kecil 1 Buah x 8.500,00 = 8.500,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	7.750.000,00	
			Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Umbul-umbul 49 Null x 150.000,00 = 7.350.000,00 Merah Putih Ukuran Bendera 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
			Honor Pelatih Honor Pelatih Paskibra (7 orang) 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	
			Belanja sewa teratak/atap Teratak Biasa 8 Set x 600.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.500.000,00	
			Belanja sewa Sond System Era-era Lengkap dengan pemain musik 1 Tim x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	51.300.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Panitia + Paskibra+ Hari "H" Makanan 800 Kotak x 30.000,00 = 24.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.770.000,00	805 Kotak x 20.000,00 = 16.100.000,00 Minuman kopi 800 Gelas x 4.000,00 = 3.200.000,00 Air Mineral Gelas 200 Kotak x 40.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.770.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Cetak Piagam 45 Lembar x 16.000,00 = 720.000,00 Pin Garuda 45 Buah x 20.000,00 = 900.000,00 Kain selempang siaga, penggalang, dan penegak 45 Buah x 20.000,00 = 900.000,00 Sarung Tangan 45 Buah x 40.000,00 = 1.800.000,00 Peci 45 Buah x 35.000,00 = 1.575.000,00 Stoking 25 Buah x 35.000,00 = 875.000,00 Kaus Kaki 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00 Sepatu 45 Buah x 200.000,00 = 9.000.000,00 Baju Seragam 45 Buah x 320.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	Belanja Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	Juara I 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara II 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara III 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul Keluaran : meningkatnya pembinaan dan fasilitas pengelolaan Pemerintahan Desa Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.894.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.894.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 29 Rim x 60.000,00 = 1.740.000,00 Map biasa (stop map) folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			98 Buah x 2.000,00 = 196.000,00 Stapler kecil (HD-10) 19 Buah x 27.500,00 = 522.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 15 Kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Stabilo Swing 19 Buah x 11.000,00 = 209.000,00 Map ordner (letter file) 19 Buah x 24.000,00 = 456.000,00 Map ordner (letter ?le) 19 Buah x 27.500,00 = 522.500,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 20 Buah x 5.500,00 = 110.000,00 Lem Kertas cair stick tube 20 Buah x 2.500,00 = 50.000,00 Spidol white board 19 Buah x 8.800,00 = 167.200,00 Tinta Printer 10 Kotak x 35.000,00 = 350.000,00 Gunting Kertas Besar 5 Buah x 16.500,00 = 82.500,00 Pena 19 Kotak x 41.000,00 = 779.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.725.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	741.300,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,118 Lembar x 350,00 = 741.300,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.984.000,00	
			Belanja Penjilidhan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 124 Set x 16.000,00 = 1.984.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.750.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 200 Kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00 Minuman Kopi 150 Gelas x 4.000,00 = 600.000,00 Minuman Teh 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.630.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.630.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	14.400.000,00	1 Kegiatan x 16.630.000,00 = 16.630.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul Keluaran : Pelaksanaan Lomba Desa se-Kecamatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 16 Rim x 60.000,00 = 960.000,00 Map biasa (stop map) folio 70 Buah x 2.000,00 = 140.000,00 Stapler kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 15 Kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Pena 5 Kotak x 19.000,00 = 95.000,00 Stabilo Swing 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Lem Kertas cair stick tube 12 Buah x 2.500,00 = 30.000,00 Spidol marker kecil 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Gunting Kertas besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Tinta Printer 4 Kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 50 Set x 16.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 80 Kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack + minuman teh/kopi 80 Kotak x 20.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.280.000,00	Minuman kopi 80 Gelas x 4.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.280.000,00	Belanja Barang yang diserahkan pada masyarakat 1 Kegiatan x 5.280.000,00 = 5.280.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12	Pembinaan organisasi perempuan	18.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul Keluaran : Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi perempuan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.440.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.440.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Map biasa (stop map) folio 43 Buah x 2.000,00 = 86.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 15 Kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Stabilo Swing 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Map ordner (letter ?le) 12 Bulan x 24.000,00 = 288.000,00 Map ordner (leller file) 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 4 Buah x 5.500,00 = 22.000,00 Lem Kertas cair stick tube 12 Buah x 2.500,00 = 30.000,00 Spidol white board 10 Buah x 8.800,00 = 88.000,00 Gunting Kertas besar 5 Buah x 16.500,00 = 82.500,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.297.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	6.297.500,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo 1 Kegiatan x 6.297.500,00 = 6.297.500,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.392.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.592.500,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Fotocopy dokumen ukuran A4/F4 4,550 Lembar x 350,00 = 1.592.500,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.870.000,00	Belanja Penjilidhan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4 50 Set x 16.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.870.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 125 Kotak x 30.000,00 = 3.750.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 130 Kotak x 20.000,00 = 2.600.000,00 Minuman Kopi 130 Gelas x 4.000,00 = 520.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	21.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.840.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.840.700,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 12 Rim x 60.000,00 = 720.000,00 Map biasa (stop map) folio 40 Buah x 2.000,00 = 80.000,00 Stapler kecil (HD-10) 19 Buah x 27.500,00 = 522.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 19 Kotak x 4.000,00 = 76.000,00 Tinta Printer 19 Buah x 35.000,00 = 665.000,00 Stabilo Swing 19 Buah x 11.000,00 = 209.000,00 Map ordner (letter file) 20 Buah x 24.000,00 = 480.000,00 Map ordner (letter file) 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 20 Buah x 5.500,00 = 110.000,00 Lem Kertas cair stick tube 19 Buah x 2.500,00 = 47.500,00 Spidol white board 19 Buah x 8.800,00 = 167.200,00 Gunting Kertas besar 3 Buah x 16.500,00 = 49.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.786.300,00	Pena 4 Kotak x 41.000,00 = 164.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	874.300,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,498 Lembar x 350,00 = 874.300,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	912.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 57 Set x 16.000,00 = 912.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.210.000,00	Kegiatan Musrenbang Kecamatan Makanan 115 Kotak x 30.000,00 = 3.450.000,00 Snack + minuman teh/kopi 115 Kotak x 20.000,00 = 2.300.000,00 Minuman kopi 115 Gelas x 4.000,00 = 460.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.210.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.663.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.663.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	345.916.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 9.663.000,00 = 9.663.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 01	Pembinaan Kader Posyandu di Kelurahan	30.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.000.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	8.500.000,00	Belanja Transport Belanja Pengganti Transport Peserta 1 Kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.500.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Belanja Pengganti Transport Narasumber 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 02	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	15.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Bahan Kegiatan	3.000.000,00	Belanja Bahan Kegiatan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	Belanja Penjilidhan Penjilidhan dokumen LPM 1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	5.000.000,00	Belanja Transport Belanja pengganti Transport Peserta 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 03	Pembinaan organisasi kepemudaan di Kelurahan	16.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
4.01 . 4.01.05 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	1 Kegiatan x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen kepemudaan 1 Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	850.000,00	Belanja Penjilidhan 1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.730.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.730.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Kegiatan x 3.730.000,00 = 3.730.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.420.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.420.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Kegiatan x 7.420.000,00 = 7.420.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 04	Pembinaan organisasi perempuan di Kelurahan	20.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.05 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
4.01 . 4.01.05 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.110.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.110.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Map biasa (stop map) folio 43 Buah x 2.000,00 = 86.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 15 Kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Catridge xxx Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Stabilo Swing 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Map ordner (letter file) 12 Buah x 24.000,00 = 288.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 4 Buah x 5.500,00 = 22.000,00 Lem Kertas cair stick tube 12 Buah x 2.500,00 = 30.000,00 Spidol white board 10 Buah x 8.800,00 = 88.000,00 Gunting Kertas besar 5 Buah x 16.500,00 = 82.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.627.500,00	Belanja Bahan Kegiatan/praktek/demo Kegiatan PKK Kecamatan 1 Tahun x 8.627.500,00 = 8.627.500,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	8.627.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.392.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.592.500,00	Penggandaan Bahan Pembinaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 4,550 Lembar x 350,00 = 1.592.500,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Belanja Penjilidhan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 50 Set x 16.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.870.000,00	Kegiatan PKK Kecamatan Makanan 125 Kotak x 30.000,00 = 3.750.000,00 Snack + minuman teh/kopi 130 Kotak x 20.000,00 = 2.600.000,00 Minuman kopi 130 Gelas x 4.000,00 = 520.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.870.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 05	Fasilitasi Pengembangan Kelompok tani/agrobisnis	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul
4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	Belanja ATK Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	Belanja Penjilidan 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	Belanja Makanan dan minuman sosialisasi 1 Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	11.000.000,00	Belanja Sosialisasi 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	14.500.000,00	Belanja Transport Peserta Belanja Pengganti Transport Peserta 1 Kegiatan x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	5.000.000,00	Belanja Transport Narasumber Belanja pengganti Transport Narasumber 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 08	Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan	184.916.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sumbul Pembangunan /PemeliharaanJalan Gang Setapak di Kelurahan Pembangunan /PemeliharaanJalan Gang Setapak di Kelurahan Pegagan Julu I 1 Kegiatan x 184.916.000,00 = 184.916.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	184.916.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	184.916.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	184.916.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.566.984.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 09

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Tanah Pinem

Kecamatan Tanah Pinem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.741.122.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 945.000.000,00 = 945.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.689.422.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.689.422.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.689.422.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.274.322.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	945.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	39.772.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.000.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 39.772.000,00 = 39.772.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.500.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	415.100.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	415.100.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 415.100.000,00 = 415.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.051.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	336.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN TANAH PINEM
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 500 Buah x 6.000,00 = 3.000.000,00 Materai 3000 500 Buah x 3.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN TANAH PINEM
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.640.000,00	Air Bersih 720 Drum x 12.000,00 = 8.640.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.720.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 7.720.000,00 = 7.720.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.640.000,00	Belanja Surat Kabar 1 Tahun x 8.640.000,00 = 8.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KECAMATAN TANAH PINEM Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 1.190.000,00 = 1.190.000,00 Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 1 Tahun x 160.000,00 = 160.000,00 Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	32.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KECAMATAN TANAH PINEM Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 100 Rim x 60.000,00 = 6.000.000,00 Kertas HVS 70 Gram Kuarto 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas Jeruk 5 Kotak x 40.000,00 = 200.000,00 Paper Clip Sgitiga No. 1 50 Kotak x 5.500,00 = 275.000,00 Kertas Sampul 100 Lembar x 5.000,00 = 500.000,00 Binder Clip uk 111 20 Kotak x 9.200,00 = 184.000,00 Binder Clip uk 155 20 Kotak x 13.400,00 = 268.000,00 Binder Clip uk 200 20 Kotak x 26.900,00 = 538.000,00 Map Biasa 500 Buah x 2.000,00 = 1.000.000,00 Map Batik 50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00 Map Ordner No. 401 15 Buah x 27.500,00 = 412.500,00 Map Ordner No. 402 15 Buah x 23.000,00 = 345.000,00 Map Ordner No. 403 15 Buah x 24.000,00 = 360.000,00 Map Snelhecter 200 Buah x 4.500,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Pelobang Kertas 12 Buah x 52.000,00 = 624.000,00 Pena Biasa 40 Lusin x 41.000,00 = 1.640.000,00 Pensil 2B Steadler 10 Lusin x 61.000,00 = 610.000,00 Spidol Marker Kecil 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Tinta Printer Refill 90 Botol x 28.600,00 = 2.574.000,00 Catridge Black 13 Buah x 325.000,00 = 4.225.000,00 Catridge Warna 8 Buah x 400.000,00 = 3.200.000,00 Correction Fluid Pen 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Amlop Coklat Kecil 5 Kotak x 17.600,00 = 88.000,00 Amplop Surat 4 Dos x 48.400,00 = 193.600,00 Amlop Kecil Bertali 10 Bungkus x 72.600,00 = 726.000,00 Stapler Besar (HD-50) 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler Besar 16 Kotak x 7.500,00 = 120.000,00 CD Label 1 Pak x 75.000,00 = 75.000,00 Flashdisk 10 Buah x 180.000,00 = 1.800.000,00 Isi Stapler Kecil 41 Kotak x 4.000,00 = 164.000,00 Gunting 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Kater 19 Buah x 11.000,00 = 209.000,00 Bantalan Stempel 10 Buah x 22.000,00 = 220.000,00 Lakban Hitam 1 " 25 Roll x 9.300,00 = 232.500,00 Lakban Hitam 2" 25 Roll x 15.400,00 = 385.000,00 Karbon Folio Hitam 6 Kotak x 37.400,00 = 224.400,00 Lem Kertas Botol Besar 10 Botol x 30.000,00 = 300.000,00 Pembatas/ Penanda Halaman 20 Set x 5.500,00 = 110.000,00 Kertas Cetak Foto 10 Kotak x 76.000,00 = 760.000,00 Binder Clip uk. 260 20 Kotak x 34.100,00 = 682.000,00
		20.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : KECAMATAN TANAH PINEM
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.236.000,00	Belanja Cetak Blangko Kartu Kendali 40 Blok x 89.500,00 = 3.580.000,00 Blangko Disposisi 40 Blok x 36.300,00 = 1.452.000,00 Belanja Cetak Kertas Surat Dinas 6 Kotak x 250.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak Spanduk Baliho 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Cetak Piagam/Sertifikat 80 Lembar x 16.000,00 = 1.280.000,00 Cetak Kop Surat 8 Kotak x 78.000,00 = 624.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.450.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 27,000 Lembar x 350,00 = 9.450.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	314.000,00	Belanja Penjilidan Belanja Jilid 1 Tahun x 314.000,00 = 314.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.500.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN TANAH PINEM
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu, Batre Kering) Bola Lampu 45 Watt 15 Buah x 110.000,00 = 1.650.000,00 Bola Lampu 20 Watt 10 Buah x 54.000,00 = 540.000,00 Fitting Lampu Pijar 16 Buah x 39.000,00 = 624.000,00 Bola Lampu TL 30 Buah x 12.000,00 = 360.000,00 Kabel NYM 2x2,5 mm 140 Meter x 13.000,00 = 1.820.000,00 Fiting Gantung 20 Buah x 46.000,00 = 920.000,00 Kabel NYM 3 x 2,5 MM 200 Meter x 13.000,00 = 2.600.000,00 Saklar Tunggal 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Sekring Otomatis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		5 Buah x 39.000,00 = 195.000,00 Stop Kontak 10 Buah x 39.000,00 = 390.000,00 Cok Round/Kabel Box 9 Buah x 52.000,00 = 468.000,00 Isolasi Ban 15 Buah x 8.000,00 = 120.000,00 Bola Lampu Besar Biasa 13 Buah x 95.000,00 = 1.235.000,00 Kabel NYA 1x5 mm 38 Meter x 6.000,00 = 228.000,00
		17.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KECAMATAN TANAH PINEM
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Plastik 12 Buah x 49.000,00 = 588.000,00 Sapu Lidi 20 Ikat x 15.000,00 = 300.000,00 Karet pembersih kaca 12 Buah x 48.000,00 = 576.000,00 Keranjang sampah 12 Buah x 144.000,00 = 1.728.000,00 Pewangi ruangan semprot 15 Botol x 72.000,00 = 1.080.000,00 Ember plastik 9 Buah x 33.000,00 = 297.000,00 Kain Lap Meja 24 Buah x 50.000,00 = 1.200.000,00 Kain Lap Kaca 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Kain Lap Serbet 24 Buah x 13.000,00 = 312.000,00 Kain Pel Bergagang 12 Buah x 66.000,00 = 792.000,00 Karbøl Wangi 30 Botol x 27.500,00 = 825.000,00 Karbøl Biasa 23 Botol x 15.000,00 = 345.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 12 Buah x 56.000,00 = 672.000,00 Kertas Tissue kamar mandi 20 Roll x 33.000,00 = 660.000,00 Kertas Tissue Kotak 23 Kotak x 67.000,00 = 1.541.000,00 Sabun Cuci tangan 25 Kotak x 21.000,00 = 525.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 14 Buah x 48.000,00 = 672.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keset kaki sabut besar 6 Buah x 285.000,00 = 1.710.000,00 Keset kaki Kain 9 Buah x 67.000,00 = 603.000,00 Gayung Air 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Cangkul 8 Buah x 65.000,00 = 520.000,00 Gagang Cangkul 8 Buah x 10.000,00 = 80.000,00 Garpu sampah 2 Buah x 102.000,00 = 204.000,00 Serokan Plastik 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Anti Serangga Semprot 10 Botol x 78.000,00 = 780.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	29.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KECAMATAN TANAH PINEM
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.000.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 865 bungkus x 30.000,00 = 25.950.000,00 Teh Kopi 455 gelas x 4.000,00 = 1.820.000,00 Teh Manis 410 Gelas x 3.000,00 = 1.230.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	131.305.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KECAMATAN TANAH PINEM
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.305.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	131.305.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.000.000,00	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 88.000.000,00 = 88.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.305.000,00	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar daerah dan Luar Propinsi 1 Tahun x 43.305.000,00 = 43.305.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	63.695.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KECAMATAN TANAH PINEM
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	61.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Tenaga Harian Lepas(THL) Honorarium Tenaga Honrer 36 orang/bulan x 1.700.000,00 = 61.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.495.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	2.495.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.495.000,00	Iuran JKN Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non PNS 1 Tahun x 2.495.000,00 = 2.495.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	314.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	24.200.000,00	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Belanja Taplak Meja Rapat 1 Set x 24.200.000,00 = 24.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	Alat Pompa Penyemprot Tanaman Hand Sprayer 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	24.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	24.300.000,00	Belanja Pengadaan Peralatan Studio Visual Sound System 1 Set x 24.300.000,00 = 24.300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	62.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	62.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	62.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan laptop Belanja Laptop 4 Unit x 15.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	2.500.000,00	Pengadaan Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Pengadaan mebeleur		1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
		58.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem
	Belanja Modal	58.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	58.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	58.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Lemari Arsip/Filling 7 buah x 4.000.000,00 = 28.000.000,00 Kursi Tunggu 4 set x 7.500.000,00 = 30.000.000,00
		25.000.000,00	Sumber Dana :
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem
		7.300.000,00	
	Belanja Pegawai	7.300.000,00	
	Honorarium Non PNS	7.300.000,00	
	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	7.300.000,00	Belanja buruh/Karyawan/pekerja/Upah Tukang Belanja Upah Tukang 30 hari x 159.000,00 = 4.770.000,00 Upah Pekerja 23 Hari x 110.000,00 = 2.530.000,00
		17.700.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	
	Belanja Bahan/Material	17.700.000,00	
	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.700.000,00	Belanja Bahan untuk Pemeliharaan Rumah Dinas Cat Tembok 270 kg x 49.000,00 = 13.230.000,00 Cat Kayu 40 kg x 50.300,00 = 2.012.000,00 Kuas Roll 5 buah x 33.300,00 = 166.500,00 Kuas 2 " 5 buah x 16.300,00 = 81.500,00 Kuasv 4 " 5 Buah x 33.300,00 = 166.500,00 Batu Padas 2 M3 x 187.800,00 = 375.600,00 Semen 16 Zag x 81.700,00 = 1.307.200,00 Pasir 2 M3 x 121.500,00 = 243.000,00 Ember cor Kecil 4 buah x 7.600,00 = 30.400,00 Sekop 1 buah x 84.500,00 = 84.500,00 Paku

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>		1 keg x 2.800,00 = 2.800,00	
		30.000.000,00	<i>Sumber Dana :</i>	
			<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem</i>	
	Belanja Pegawai	7.251.000,00		
		Honorarium Non PNS	7.251.000,00	
		Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	7.251.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa			
		22.749.000,00		
		22.749.000,00		
	4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Bahan/Material		
			22.749.000,00	
			22.749.000,00	
		Belanja Bahan Baku Bangunan		
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	71.500.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	71.500.000,00		
		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.500.000,00	
		Belanja Jasa Service	7.800.000,00	
	Belanja Penggantian Suku Cadang			
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02				
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51.269.000,00	Ban Dalam Roda 4 5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ban Luar Roda 4 5 buah x 1.300.000,00 = 6.500.000,00 Accu 1 buah x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 oli Pelumas /Gerdang 2 liter x 55.700,00 = 111.400,00 Oli Pelumas Mesin 20 Liter x 72.600,00 = 1.452.000,00 Oli Porsneling 2 Liter x 122.500,00 = 245.000,00 Sepatu rem depan 1 set x 1.059.300,00 = 1.059.300,00 Accu Sepeda Moto 1 buah x 213.300,00 = 213.300,00 Belanja Bahan Bakar Kendaraan roda 2 dan 4 BBM Roda 4 1 Tahun x 47.131.650,00 = 47.131.650,00 BBM roda 2 1 Tahun x 4.137.350,00 = 4.137.350,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	795.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	795.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	795.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.905.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.905.000,00	Belanja Upah buruh/ Karyawan/pekerja/Upah Tukang Upah Tukang 5 Kali x 159.000,00 = 795.000,00 Belanja Bahan pemeliharaan perlengkapan gedung Kantor Engsel Pintu 20 buah x 58.000,00 = 1.160.000,00 Paku campur 2 kg x 26.000,00 = 52.000,00 Triplek 20 lembar x 70.000,00 = 1.400.000,00 Baut/mur 10 kotak x 63.310,00 = 633.100,00 Kunci 30 buah x 16.600,00 = 498.000,00 Gembok 6 buah x 69.000,00 = 414.000,00 Cat besi 3 kg x 238.000,00 = 714.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.905.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	401.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem
4.01 . 4.01.09 . 20 . 01	Pemberian stimulan pembangunan desa	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.314.950,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.314.950,00	Belanja Penggandaan 3,757 lembar x 350,00 = 1.314.950,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.050,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.050,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.685.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.685.000,00	Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat Cangkul 57 buah x 65.000,00 = 3.705.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	122.600,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map Biasa 17 buah x 2.000,00 = 34.000,00 Tinta Printer Reffil 1 botol x 28.600,00 = 28.600,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.635.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	2.635.000,00	Belanja bahan Perlombaan untuk Balita Bahan Lomba(APE DLL) 17 set x 155.000,00 = 2.635.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.350,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	462.350,00	Belanja Penggandaan foto Copy 1,321 lembar x 350,00 = 462.350,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.580.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.580.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi bungkus 120 bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snak 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Teh Kopi 60 gelas x 4.000,00 = 240.000,00 Teh Manis 60 gelas x 3.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.200.050,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.200.050,00	Belanja Hadiah Uang untuk Juara Juara I 1 tim x 500.000,00 = 500.000,00 Juara II 1 Tim x 400.000,00 = 400.000,00 Juara III 1 Tim x 300.050,00 = 300.050,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 06	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	15.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.09 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem
4.01 . 4.01.09 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	6.000.000,00	Belanja alat Praktek pertanian Bahan praktek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.099.700,00	3 kali x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.099.700,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 3,142 lembar x 350,00 = 1.099.700,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Teh Kopi 50 gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Teh Manis 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.250.300,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	3.250.300,00	Belanja hadiah uang untuk Juara Juara I 1 Tim x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara II 1 Tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara III 1 Tim x 750.300,00 = 750.300,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 07	Pembinaan organisasi kepemudaan	19.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem
4.01 . 4.01.09 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.850.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	3.850.000,00	Belanja Peralatan Olahraga Bola Volly 4 Buah x 332.800,00 = 1.331.200,00 Pluit 4 Buah x 28.100,00 = 112.400,00 Net Bolla Volly 2 Buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 Bendera Asisten Wasit 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Bendera Pojok Lapangan 4 Buah x 100.000,00 = 400.000,00 Aqua 20 Kotak x 18.000,00 = 360.000,00 OLi Kotor 1 kegiatan x 46.400,00 = 46.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 5 Kali x 600.000,00 = 3.000.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi 90 Bungkus x 30.000,00 = 2.700.000,00 Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Piala 1 Set x 450.000,00 = 450.000,00 Baju Kaos 15 Pasang x 200.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Uang Hadiah Juara I 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara II 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara III 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem Belanja Bahan Kegiatan MTQ Al-quran 35 exm x 300.000,00 = 10.500.000,00 Penggaris Lengkap 35 Set x 35.000,00 = 1.225.000,00 Pensil 2B 3 Lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Crayon 35 Set x 85.000,00 = 2.975.000,00 Kertas Gambar 4 Blok x 236.500,00 = 946.000,00 Belanja Bahan Kegiatan Buka Puasa Bersama Bubur Kacang Hijau + Teh Manis
4.01 . 4.01.09 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.450.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.450.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.125.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	30.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			150 Buah x 10.000,00 = 1.500.000,00 Buah Naga Merah 3 Kg x 96.000,00 = 288.000,00 Pepaya 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Anggur 1 Kg x 120.000,00 = 120.000,00 Gula Putih 5 Kg x 20.000,00 = 100.000,00 Pear 4 Kg x 40.000,00 = 160.000,00 Belanja Bahan Kegiatan Pesta Njuah - Njuah Plastik Parsel 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Keranjang Buah 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Pita Parsel 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Pisang 10 Sisir x 12.000,00 = 120.000,00 Pete 10 Ikat x 20.000,00 = 200.000,00 Tomat 6 Kg x 10.000,00 = 60.000,00 Sawo 6 Kg x 15.000,00 = 90.000,00 Duku 10 Kg x 20.000,00 = 200.000,00 Kemiri Buah 5 Kg x 35.000,00 = 175.000,00 Kemiri Batu 5 Kg x 9.000,00 = 45.000,00 Sirih 6 Ikat x 30.000,00 = 180.000,00 Tembakau 2 Kg x 100.000,00 = 200.000,00 Jeruk Manis 6 Kg x 18.000,00 = 108.000,00 Kueni 6 Kg x 12.000,00 = 72.000,00 Terong Belanda 4 Kg x 17.000,00 = 68.000,00 Kepala 20 Biji x 8.000,00 = 160.000,00 Kates 10 Biji x 8.000,00 = 80.000,00 Jengkol 5 Kg x 20.000,00 = 100.000,00 Cimpa 200 Biji x 3.000,00 = 600.000,00 Lemang 50 Batang x 30.000,00 = 1.500.000,00 Bambu 2 - 3 meter 10 Batang x 10.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bahan Kegiatan Paduan Suara Sound System 1 Set x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Hadiah MTQ Piala 12 Set x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	875.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	875.000,00	
			Honor Pelatih 5 Kali x 175.000,00 = 875.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	
			Sewa sarana mobilitas darat Kegiatan MTQ Sewa sarana mobilitas darat 4 Hari x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sewa sarana mobilitas darat Kegiatan Pesta Njuah-njuah Sewa sarana mobilitas darat 4 Hari x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sewa sarana mobilitas darat Kegiatan Paduan Suara/Hari Ibu Sewa sarana mobilitas darat 4 Hari x 600.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.250.000,00	
			Sewa Tenda 10 Buah x 725.000,00 = 7.250.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	
			Sewa Pakaian Adat 30 Pasang x 200.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 16	Belanja Sewa Papan Bunga	2.550.000,00	
			Sewa Papan Bunga 6 Lembar x 425.000,00 = 2.550.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	24.000.000,00	
			Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Nasi 800 Bungkus x 30.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian Kontingen Pesta Budaya	7.000.000,00	
			Belanja Pakaian Kontingen Pakaian Kontingen 1 Stel x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	70.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.325.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	3.325.000,00	Jasa Pelatih/Pengajar Honorarium Tenaga Pelatih/Pengajar 10 Kali x 175.000,00 = 1.750.000,00 Jasa MC/Protocol/DanUpacara/Pembaca Teks Proklamasi Honorarium MC/Protocol/Danupacara/Pembaca Teks Proklamasi 9 Kali x 175.000,00 = 1.575.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	945.000,00	Belanja Penggandaan 2,700 Lembar x 350,00 = 945.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	Sewa Kendaraan Roda 4 2 kali x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.350.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.350.000,00	Sewa Tenda 6 Set x 725.000,00 = 4.350.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.000.000,00	Sewa Sound System Sewa Sound System lengkap 3 set/hari x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.050.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	15.050.000,00	Makanan dan Minuman Nasi 350 Bungkus x 30.000,00 = 10.500.000,00 Snack 350 Kotak x 13.000,00 = 4.550.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.130.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	36.130.000,00	Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja Spanduk 4 Buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Umbul - Umbul 15 Buah x 82.000,00 = 1.230.000,00 Biaya Pembuatan Gapura 2 Set x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kue Ulang Tahun RI 2 Buah x 750.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 20 . 10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000,00	Perlengkapan Paskibraka 30 Orang x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.09 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem
4.01 . 4.01.09 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 5 Botol x 35.000,00 = 175.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 isi Stapler Kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Warna 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.100,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,286 Lembar x 350,00 = 1.500.100,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.100,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	Sewa Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.300.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Nasi 350 Bungkus x 30.000,00 = 10.500.000,00 Snack 350 Kotak x 13.000,00 = 4.550.000,00 Kopi 200 Gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Teh Manis 150 Gelas x 3.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.924.900,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 23.924.900,00 = 23.924.900,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.924.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 20 . 11	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	19.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem
4.01 . 4.01.09 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.289.350,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Bahan Kegiatan	7.289.350,00	Belanja bahan Kegiatan Cat 133 kg x 38.000,00 = 5.054.000,00 Thinner 38 kg x 27.000,00 = 1.026.000,00 Kuas 38 buah x 24.000,00 = 912.000,00 ember 38 buah x 7.600,00 = 288.800,00 Paku Payung 2 kotak x 4.275,00 = 8.550,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	Belanja hadiah Piala Belanja Piala 1 set x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.680.650,00	Belanja Penggadaan Foto Copy 7,659 lembar x 350,00 = 2.680.650,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.680.650,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.580.000,00	Belanja Makanan dan minuman kegiatan Nasi 120 bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack+ minuman 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 kopi 60 gelas x 4.000,00 = 240.000,00 Teh Manis 60 gelas x 3.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	5.580.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	Belanja Hadiah Uang Juara I 1 desa x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara II 1 desa x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara III
4.01 . 4.01.09 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 20 . 12	Pembinaan organisasi perempuan		1 Desa x 500.000,00 = 500.000,00
		22.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem
		22.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	9.000.000,00	Belanja bahan Praktek ketrampilan Organisasi Perempuan Belanja bahan praktek 9 kali x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja penggandaan Foto Copy 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	11.600.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.600.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 250 bungkus x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack+ Minuman 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Teh Kopi 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Teh Manis 150 gelas x 3.000,00 = 450.000,00
	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	50.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Pinem
	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.340.000,00	
	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 8,000 Lembar x 350,00 = 2.800.000,00
	Belanja Penjilidan	540.000,00	Belanja Penjilidan Belanja Jilid 1 Tahun x 540.000,00 = 540.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	14.460.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.460.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Muskec 200 Bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack Muskec

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.200.000,00	200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Nasi Musdes 120 Bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack Musdes 120 Kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Teh Manis 100 Gelas x 3.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.200.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 32.200.000,00 = 32.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.741.122.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 08

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Tigalingga

Kecamatan Tigalingga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.095.771.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Le-13) 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 46.000.000,00 = 46.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.452.057.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.452.057.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.452.057.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	980.957.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	700.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	46.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	45.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	30.412.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 30.412.000,00 = 30.412.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	471.100.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	471.100.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 471.100.000,00 = 471.100.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	643.714.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	210.464.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.365.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.365.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.365.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.365.000,00	Belanja materai Materai Rp 3.000 95 Lembar x 3.000,00 = 285.000,00 Materai Rp. 6.000 180 Lembar x 6.000,00 = 1.080.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.450.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	Belanja Air Kantor Camat Tigalingga 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Air Rumah Dinas Camat Tigalingga 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.840.000,00	Belanja Listrik Kantor Camat Tigalingga 12 Bulan x 170.000,00 = 2.040.000,00 Belanja Listrik Rumah Dinas Camat Tigalingga 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.010.000,00	Belanja Surat Kabar Kantor Camat Tigalingga 1 tahun x 2.010.000,00 = 2.010.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	29.085.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.085.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.085.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.085.000,00	
			Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat Camat Tigalingga 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja pajak Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
			Belanja Alat Tulis Kantor Camat Tigalingga Amplop Surat 4 Kotak x 48.400,00 = 193.600,00 Amplop Putih biasa uk.110x230 10 Kotak x 4.070,00 = 40.700,00 Amplop coklat Besar 3 Bungkus x 47.300,00 = 141.900,00 Binder Clip No.107 7 Kotak x 7.000,00 = 49.000,00 Binder Clip No.111 6 Kotak x 9.000,00 = 54.000,00 Binder Clip No. 155 6 Kotak x 12.000,00 = 72.000,00 Binder Clip No. 200 6 Kotak x 25.000,00 = 150.000,00 Binder Clip No. 260 2 Kotak x 30.000,00 = 60.000,00 Buku Agenda Surat biasa 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Buku Ekspedisi biasa 6 Buah x 11.500,00 = 69.000,00 Buku Tulis folio 8 Buah x 25.300,00 = 202.400,00 Cartridge Black 9 Buah x 325.000,00 = 2.925.000,00 Cutter kecil 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cutter Besar 4 Buah x 21.000,00 = 84.000,00 Gunting kertas kecil 3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00 Gunting kertas besar 6 Buah x 16.500,00 = 99.000,00 CD-R 24 Buah x 9.000,00 = 216.000,00 CD-RW 24 Buah x 20.000,00 = 480.000,00 Flash Disk 4 GB 12 Buah x 120.000,00 = 1.440.000,00 Flash Disk 8 GB 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Karbon Biasa Uk. Folio 1 Kotak x 40.700,00 = 40.700,00 Kertas HVS 70 gr 71 Rim x 60.000,00 = 4.260.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 15 Rim x 55.000,00 = 825.000,00 Kertas HVS Folio Warna 5 Rim x 70.000,00 = 350.000,00 Kertas Jeruk 60 Lembar x 1.500,00 = 90.000,00 Lakban Coklat 2" 5 Roll x 17.000,00 = 85.000,00 Lakban Hitam 2" 4 Roll x 15.400,00 = 61.600,00 Lakban Bening 3 Roll x 17.000,00 = 51.000,00 Isolasi ban 5 Roll x 8.800,00 = 44.000,00 Lem kertas botol sedang 10 Botol x 9.900,00 = 99.000,00 Map karton biasa (stopmap) 2.000 Buah x 2.000,00 = 4.000.000,00 Map Batik 22 Buah x 5.000,00 = 110.000,00 Map Order (letter file) No. 401 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Map Ordner (letter file) No. 403 20 Buah x 24.000,00 = 480.000,00 Map Ordner (clip file) No. 312/315 15 Buah x 14.000,00 = 210.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 10 Kotak x 3.300,00 = 33.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 10 Kotak x 2.200,00 = 22.000,00 Pelubang kertas 20xl 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Pelubang Kertas 30xl 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pena Balliner garis/polos 2 Lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Pena Faster 21 Lusin x 20.000,00 = 420.000,00 Penggaris Besi uk. 50 cm 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Penghapus pensil 6 Buah x 4.400,00 = 26.400,00 Correction fluid tabung 12 Buah x 11.600,00 = 139.200,00 Correction fluid pen 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Pensil 2B 2 Buah x 61.000,00 = 122.000,00 Tinta Stempel 4 Botol x 19.800,00 = 79.200,00 Plastik cover mika 8 Pak x 50.600,00 = 404.800,00 Spidol marker besar L-500 8 Buah x 21.500,00 = 172.000,00 Stabilo 20 Buah x 17.200,00 = 344.000,00 Stapler kecil 21 Buah x 27.500,00 = 577.500,00 Stapler besar 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler kecil 56 Kotak x 4.000,00 = 224.000,00 Isi Stapler besar 38 Kotak x 5.000,00 = 190.000,00 Bantalan stempel besar 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Tinta Refill Printer 101 Botol x 35.000,00 = 3.535.000,00 Mouse 6 Buah x 125.000,00 = 750.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 20 Bungkus x 5.500,00 = 110.000,00 Map Ordner (letter file) No. 402 6 Buah x 23.000,00 = 138.000,00 Kertas NCR (carbonlees) 23 Rim x 90.000,00 = 2.070.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.900.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.900.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.582.400,00	Belanja Cetak Kantor Camat Tigalingga Belanja Cetak Blanko SPPD 26 Blok x 100.000,00 = 2.600.000,00 Cetak Spanduk Baliho/MMT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.311.300,00	40 meter x 90.000,00 = 3.600.000,00 Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 16 blok x 23.900,00 = 382.400,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.006.300,00	Biaya Photocopy Surat-surat dinas 32,318 Lembar x 350,00 = 11.311.300,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	11.550.000,00	Penjilidan laporan-laporan Kantor Camat Tigalingga Penjilidan laporan-laporan ukuran A4/F4/Q BW < 100 Imbr 29 Set x 16.200,00 = 469.800,00 Penjilidan laporan-laporan ukuran A4/F4/Q BW > 100 Imbr 29 Set x 18.500,00 = 536.500,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.550.000,00	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik Batterai kalkulator 16 Buah x 14.500,00 = 232.000,00 Battere Kering Uk.AAA 13 Buah x 15.600,00 = 202.800,00 Fitting Lampu pijar 28 Buah x 38.000,00 = 1.064.000,00 Fitting Lampu TL 14 Buah x 29.700,00 = 415.800,00 Kabel NYM 2x2. mm 17 Meter x 17.800,00 = 302.600,00 Kabel NYM 4x6 mm 26 Meter x 86.900,00 = 2.259.400,00 Lampu Hemat Energi 62 watt 16 Buah x 86.900,00 = 1.390.400,00 Lampu hemat energi 45 watt 16 Buah x 119.500,00 = 1.912.000,00 Lampu hemat energi 23watt 14 Buah x 95.300,00 = 1.334.200,00 Bola lampu TL 40 watt 14 Buah x 91.000,00 = 1.274.000,00 saklar seri 6 Buah x 42.500,00 = 255.000,00 saklar tunggal 5 Buah x 39.600,00 = 198.000,00 Stop Kontak 5 Buah x 49.500,00 = 247.500,00 Sekring otomatis 3 Buah x 107.500,00 = 322.500,00 Taspen 3 Buah x 46.600,00 = 139.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	11.550.000,00	<i>Sumber Dana :</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sapu lantai plastik 14 Buah x 82.000,00 = 1.148.000,00 sapu lidi 14 Buah x 16.000,00 = 224.000,00 serokan sampah bergagang 14 Buah x 25.000,00 = 350.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 13 Buah x 56.000,00 = 728.000,00 kain lap kaca 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 kain lap meja 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00 kain pel bergagang 12 Buah x 66.000,00 = 792.000,00 karet pembersih kaca 4 Buah x 48.000,00 = 192.000,00 Karet pembersih kamar mandi 4 Buah x 29.000,00 = 116.000,00 keranjang sampah ruangan 16 Buah x 48.000,00 = 768.000,00 keset kaki kain 24 Buah x 67.000,00 = 1.608.000,00 keset kaki sabut kecil 4 Buah x 160.000,00 = 640.000,00 kemoceng bulu ayam 6 Buah x 48.000,00 = 288.000,00 sikat wc 6 Buah x 79.000,00 = 474.000,00 cairan pembersih kaca 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 cairan pembersih lantai 24 Buah x 26.000,00 = 624.000,00 karbol wangi 12 Buah x 28.000,00 = 336.000,00 sabun cuci tangan 12 Buah x 47.000,00 = 564.000,00 cangkul + gagang 6 Buah x 76.100,00 = 456.600,00 garpu sampah 3 Buah x 82.000,00 = 246.000,00 ember 4 Buah x 66.100,00 = 264.400,00 gayung air plastik 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 kamper kamar mandi
4.01 . 4.01.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.550.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	26.250.000,00	3 Buah x 27.000,00 = 81.000,00 Parang 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.250.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Kantor Camat Belanja Makanan Rapat 294 Kotak x 35.000,00 = 10.290.000,00 Belanja Makanan Rapat 298 Bungkus x 30.000,00 = 8.940.000,00 Belanja Snack + Minuman teh/kopi Rapat 260 Kotak x 13.000,00 = 3.380.000,00 Belanja Air Mineral Botol Sedang 40 Kotak x 70.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Air Mineral Gelas 21 Kotak x 40.000,00 = 840.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	57.750.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	42.464.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 24 Bulan/orang x 1.700.000,00 = 40.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.664.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.664.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.664.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 1.664.000,00 = 1.664.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i> Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) <i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i> Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer <i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	125.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet Filing Kabinet 1 Unit x 3.835.000,00 = 3.835.000,00 Kipas Angin 6 Buah x 500.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Sofa Tamu Sofa Tamu 1 Set x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Kain Gorden 30 Meter x 305.500,00 = 9.165.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga Belanja Modal Pengadaan Laptop Laptop 1 UNIT x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Komputer PC 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer Printer 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga Pemeliharaan Rumah Dinas Camat Tigalingga Jasa Pemeliharaan Rumah Dinas 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07		27.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3		27.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27		6.835.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05		6.835.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28		20.165.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06		20.165.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09		27.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3		27.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29		27.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02		19.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05		8.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 21		15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2		15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20		15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14		15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	16.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga Pemeliharaan Gedung Kantor Camat Tigalingga Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.731.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.518.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat 1 Tahun x 1.731.800,00 = 1.731.800,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Empat 2 Unit x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Lapis Jok Kulit 1 Set x 3.250.000,00 = 3.250.000,00 Belanja BBM dan Pelumas BBM pertalite rutinitas kendaraan roda 4 1 Tahun x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Oli/Pelumas mesin 42 Liter x 72.600,00 = 3.049.200,00 Oli/Pelumas Power Stering 13 Liter x 88.000,00 = 1.144.000,00 Oli/Pelumas Gardang 15 Liter x 55.000,00 = 825.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
			Belanja Pemeilharaan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Meja Kerja 5 Buah x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Lemari 2 Buah x 350.000,00 = 700.000,00 Belanja Pemeliharaan Filling Kabinet 1 Unit x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000,00	Pemeliharaan TV/Parabola/Digital 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Komputer/PC 1 Unit x 700.000,00 = 700.000,00 Pemeliharaan Laptop 4 Buah x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pemeliharaan Printer 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	308.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 01	Pemberian stimulan pembangunan desa	15.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.560.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.560.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makan Rapat 95 Kotak x 35.000,00 = 3.325.000,00 Belanja Snack + Minuman teh/Kopi 95 Kotak x 13.000,00 = 1.235.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.440.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.440.000,00	Belanja Bahan Alat Kersihan Gotong Royong Kereta Beko Pengangkut Sampah 14 Buah x 660.000,00 = 9.240.000,00 Belanja Cangkul 14 Buah x 76.000,00 = 1.064.000,00 Sapu Lidi 10 Buah x 13.600,00 = 136.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 04	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	21.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.08 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.971.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.971.200,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map karton Biasa (Stopmap) 109 Buah x 2.000,00 = 218.000,00 Pena 8 Lusin x 41.000,00 = 328.000,00 Stabilo 4 Buah x 11.100,00 = 44.400,00 Stapler Kecil 8 Buah x 27.500,00 = 220.000,00 Isi Stapler Kecil 16 Kotak x 4.000,00 = 64.000,00 Tinta Refil printer 16 Buah x 35.000,00 = 560.000,00 Correction fluid pen 8 Buah x 27.500,00 = 220.000,00 Paper clip Segitiga No.2 16 Kotak x 3.300,00 = 52.800,00 Binder Clip No.111 16 Kotak x 9.000,00 = 144.000,00 CD-RW 32 Buah x 20.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.528.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.528.800,00	
			Belanja Penggandaan Biaya photocopy Surat-surat 4,368 Lembar x 350,00 = 1.528.800,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Makanan 250 Kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Snack+Minuman 250 Kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 05	Pelaksanaan Bulan Balita	10.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
			Sewa Mobilitas Darat Sewa MIni Bus 3 Unit x 600.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	1.000.000,00	Sewa Teratak 2 Set x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack+minuman 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 06	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	10.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.000.000,00	Belanja Bahan Kegiatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	Fotocopi 100 lembar x 350,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack + Minuman 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.665.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.665.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.665.000,00 = 2.665.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 07	Pembinaan organisasi kepemudaan	23.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 300 Kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack + Minuman 300 Kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.600.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pakaian Olah Raga 20 Set x 150.000,00 = 3.000.000,00 Bola Kaki 14 Buah x 400.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	44.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.08 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.023.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	15.023.000,00	Belanja Bahan kegiatan Keagamaan/Kebudayaan Belanja Bahan Keagamaan/Kebudayaan 1 Tahun x 15.023.000,00 = 15.023.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	Sewa Mobilitas Darat Sewa Mini Bus 8 Unit/Tahun x 600.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Sewa Sound System 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Alat-alat Studio	1.250.000,00	Sewa Keyboard 1 Set/Hari x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.500.000,00	Sewa Teratak 7 Set x 500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.677.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.677.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 368 Kotak x 35.000,00 = 12.880.000,00 Snack + Minuman 369 Kotak x 13.000,00 = 4.797.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 20 . 09	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	52.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	19.450.000,00	'Belanja Bahan utk Perayaan Hari-hari Besar Perlengkapan Paskibraka 1 Tahun x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Belanja Umbul-umbul 25 Buah x 150.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Bendera 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00 Bendera Hias 10 Buah x 455.000,00 = 4.550.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.750.000,00	Sewa Sound System 1 Set/Hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	4.000.000,00	Sewa Teratak 8 Set x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 350 Kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Snack + Minuman 350 Kotak x 13.000,00 = 4.550.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	Belanja Hadiah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 350 Kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Snack + Minuman 350 Kotak x 13.000,00 = 4.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 11	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	Belanja Bahan Perlombaan Cat Kayu 100 Kg x 50.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	Belanja Cetak Belnaj Cetak Foto Dokumentasi 50 Lembar x 5.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	Sewa Teratak 5 Set x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 130 Kotak x 35.000,00 = 4.550.000,00 Snack + Minuman 130 Kotak x 13.000,00 = 1.690.000,00 Air Mineral Botol Kecil 12 Kotak x 60.000,00 = 720.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.960.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.290.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.290.000,00 = 5.290.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.290.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 12	Pembinaan organisasi perempuan	23.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	Belanja Bahan Kegiatan
4.01 . 4.01.08 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	Belanja Bahan Pembinaan PKK Kecamatan 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	Jasa Nara Sumber Pembinaan PKK Jasa Nara Sumber 24 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	Belnja Makanan dan Minuman Makanan 300 Kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack+Minuman 300 Kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	23.250.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	Belanja Cetak Biaya Dokumentasi (Cuci cetak Photo) 25 Lembar x 4.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja Penggandaan Biaya photocopy hasil musrembang 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.875.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.875.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan Peserta Musrembang Desa/Kecamatan 311 Kotak x 35.000,00 = 10.885.000,00 Belanja Snack peserta Musrembang Desa/Kecamatan 310 Kotak x 13.000,00 = 4.030.000,00 Air Mineral Botol Kecil 16 Kotak x 60.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 14	Pembinaan Kader Posyandu	13.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.08 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tigalingga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	Foto Copy 600 Lembar x 350,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 120 Kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack+Minuman 120 Kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.095.771.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	400.000.000,00	Sumber Dana : Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(400.000.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.378.621.500,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahu x 1.890.000.000,00 = 1.890.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 62.000.000,00 = 62.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.448.091.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.448.091.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.448.091.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.518.491.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.890.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	190.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	160.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	62.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	110.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	65.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	78.926.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 65.000,00 = 65.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 78.926.000,00 = 78.926.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	14.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahu x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	929.600.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	929.600.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 929.600.000,00 = 929.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.930.530.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.986.014.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	16.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : TERPENUHINYA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
			Target : 12 BULAN
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.500.000,00	Belanja Telepon Biaya telepon 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.000.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.000.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05	<i>Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</i>	10.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terpenuhihnya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
			Target : 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Catridge Black 6 Buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Cutter Kecil 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Cutter Besar 8 Buah x 24.000,00 = 192.000,00 Isi Cutter Kecil 2 Kotak x 5.000,00 = 10.000,00 Gunting Kertas Besar 3 Buah x 16.500,00 = 49.500,00 CD RW 8 Buah x 20.000,00 = 160.000,00 Flash Dish 8 GB 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Kertas HVS 70 gr 140 Rim x 60.000,00 = 8.400.000,00 Kertas HVS 70 A4 25 Rim x 53.000,00 = 1.325.000,00 Map Biasa 2,093 Buah x 2.000,00 = 4.186.000,00 Kertas HVS warna 60 Rim x 70.000,00 = 4.200.000,00 Map Ordner (clip file) 30 Buah x 14.000,00 = 420.000,00 Map Odner 401 50 Buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Map Odner 403 40 Buah x 24.000,00 = 960.000,00 Lakban Hitam 2" 15 Rol x 15.400,00 = 231.000,00 Lakban Hitam 1" 4 Rol x 9.300,00 = 37.200,00 Isolasiban 4 Rol x 8.800,00 = 35.200,00 Lem Kertas Botol Sedang 3 Botol x 9.900,00 = 29.700,00 Paper Clips 60 Kotak x 5.500,00 = 330.000,00 Pelubang Kertas Besar 6 Buah x 52.000,00 = 312.000,00 Pelubang Kertas Kecil 6 Buah x 22.000,00 = 132.000,00 Penggaris Besi 4 Buah x 45.000,00 = 180.000,00 Penghapus Pensil 12 Buah x 4.400,00 = 52.800,00 Penghapus whiteboard 2 Buah x 7.200,00 = 14.400,00 Tipex penghapus Tinta 8 Buah x 9.000,00 = 72.000,00 Tinta Stempel 7 Botol x 14.300,00 = 100.100,00 Tinta Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			120 Botol x 28.600,00 = 3.432.000,00 Tinta Printer Warna 80 Botol x 28.600,00 = 2.288.000,00 Isi Ulang Toner Black 2 Toner x 450.000,00 = 900.000,00 Hekter Kecil 12 Buah x 37.900,00 = 454.800,00 Hekter Besar 2 Buah x 58.000,00 = 116.000,00 Isi Hekter Kecil 57 Kotak x 5.000,00 = 285.000,00 Isi Hekter Besar 36 Kotak x 6.300,00 = 226.800,00 Bantalan Stempel 7 Buah x 22.000,00 = 154.000,00 Penjepit Kertas No. 107 40 Kotak x 6.900,00 = 276.000,00 Penjepit Kertas No. 111 20 Kotak x 9.200,00 = 184.000,00 Penjepit Kertas No. 200 148 Kotak x 26.900,00 = 3.981.200,00 File Box 10 Buah x 28.000,00 = 280.000,00 Blanko Faktur 25 Buah x 12.000,00 = 300.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 25 Buah x 5.500,00 = 137.500,00 Mouse PS2 Optical 3 Buah x 125.000,00 = 375.000,00 Cap/Stempel SKPD 3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00 Cap/Stempel Lunas/Verifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Cap/Stempel Tanggal 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Kalkulator 12 digit 2 Buah x 259.500,00 = 519.000,00 Buku Tamu 3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00 Buku Kas Kwarto 3 Buah x 11.000,00 = 33.000,00 Isi Cutter Besar 2 Kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Map Karton Cetakan 100 Buah x 6.600,00 = 660.000,00 Catridge Printer Black dan Color (Epson) 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Rak Surat-surat 3 Set x 80.000,00 = 240.000,00 Penjepit Kertas No. 155 15 Kotak x 12.000,00 = 180.000,00 Tinta Epson Black dan Color 12 Buah x 100.000,00 = 1.200.000,00 Kertas Foto

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		3 Pak x 35.000,00 = 105.000,00 Album Sedang 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Map Gantung 30 Buah x 15.000,00 = 450.000,00
		6.578.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.578.000,00	Target : 12 Bulan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.578.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.430.000,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 4 Kotak x 77.800,00 = 311.200,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 2 Rim x 250.000,00 = 500.000,00 Cetak Blanko Disposis 26 Blok x 23.800,00 = 618.800,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.732.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Fotocopy Surat-surat 13,520 Lembar x 350,00 = 4.732.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	416.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 26 Set x 16.000,00 = 416.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.496.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terpenuhinya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
			Target : 1 Kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.496.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.496.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.496.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Hemat Energi 45 watt 14 Buah x 74.000,00 = 1.036.000,00 Lampu Hemat Energi 27 Watt 18 Buah x 97.000,00 = 1.746.000,00 Lampu Hemat Energi 23 watt 13 Buah x 84.000,00 = 1.092.000,00 saklar 4 Buah x 59.000,00 = 236.000,00 Cok Round/Cabel Box

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>		5 buah x 52.000,00 = 260.000,00 Kabel 21 Meter x 6.000,00 = 126.000,00
		14.400.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
			Target : 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Keranjang Sampah 10 Buah x 21.600,00 = 216.000,00 Keseset Kaki Sabut Kecil 15 Buah x 160.600,00 = 2.409.000,00 Keseset Kaki Sabut Besar 4 Buah x 289.000,00 = 1.156.000,00 Keseset Kaki Kamar Mandi 4 Buah x 47.000,00 = 188.000,00 Kertas Tissue Kotak 10 Kotak x 67.100,00 = 671.000,00 Sapu Plastik 7 buah x 49.000,00 = 343.000,00 Garpu Sampah 2 Buah x 48.000,00 = 96.000,00 Serokan Sampah Bergagang 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Sikat Kamar Mandi 3 Buah x 56.100,00 = 168.300,00 Gayung Air 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Ceret Aluminium 2 Buah x 220.000,00 = 440.000,00 Ember Plastik 6 Buah x 75.000,00 = 450.000,00 Kemoceng 7 Buah x 39.600,00 = 277.200,00 Sapu Lidi 6 Buah x 16.500,00 = 99.000,00 Cangkul 3 Buah x 65.000,00 = 195.000,00 Parang 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00 Kain Lap Meja 7 Buah x 50.000,00 = 350.000,00 Kain Pel 7 Buah x 36.000,00 = 252.000,00 Keranjang Sampah Ruangan Pake Tutup 4 Buah x 114.800,00 = 459.200,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Gunting Rumput 2 Buah x 225.000,00 = 450.000,00 Sikat WC 6 Buah x 28.600,00 = 171.600,00 Cairan Pembersih Lantai Kamar mandi 12 Botol x 35.200,00 = 422.400,00 Cairan Pembersih Kaca 12 Botol x 24.200,00 = 290.400,00 Cairan Pembersih Lantai 12 Botol x 25.300,00 = 303.600,00 Cairan Pencuci Piring 12 Botol x 24.200,00 = 290.400,00 Kamper Kamar Mandi 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Sabun Cuci Tangan 12 Botol x 21.500,00 = 258.000,00 Pewangi Ruangan 24 Buah x 72.600,00 = 1.742.400,00 Termos 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Cangkir + lepekan 6 Buah x 66.000,00 = 396.000,00 Gelas 1 Lusin x 175.100,00 = 175.100,00 Baki 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Kain Lap Kaca 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Karet Pembersih Kaca 6 Buah x 48.400,00 = 290.400,00
		7.700.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabuapten Daerah
			Keluaran : Terselenggarannya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Target : 1 Kantor
		7.700.000,00	
		7.700.000,00	
		7.700.000,00	
		7.700.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar/Koran 7 eksemplar x 1.100.000,00 = 7.700.000,00
		26.905.000,00	Sumber Dana :
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terselenggaranya penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
			Target : 1 Kantor
		26.905.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
		26.905.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.905.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 450 Kotak x 35.000,00 = 15.750.000,00 Teh Manis 1,425 Gelas x 3.000,00 = 4.275.000,00 Kopi 1,420 Gelas x 4.000,00 = 5.680.000,00 Air Mineral 20 Kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabuapten Dairi Keluaran : Suksesnya pelaksanaan tugas dilapangan Target : 1 Kantor Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 157.750.000,00 = 157.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 230.340.000,00 = 230.340.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran Target : 12 Bulan Honorarium Pegawai Honorrer/Pegawai Tidak Tetap Tenaga Teknis Sat Pol PP 684 Orang x 1.700.000,00 = 1.162.800.000,00 Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honorrer Satpol PP Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honor Satpol PP 684 Orang x 350.000,00 = 239.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.905.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	388.090.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	388.090.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	388.090.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	157.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	230.340.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	1.449.601.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.402.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.402.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.162.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 22	Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honorrer Satpol PP	239.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.401.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	47.401.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	47.401.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>		Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri BPJS Kesehatan 684 Orang x 69.300,00 = 47.401.200,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07		305.000.000,00	
		65.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Satpol PP Keluaran : Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	11.700.000,00	Lemari kayu Lemari Arsip 2 Unit x 5.850.000,00 = 11.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	8.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Meja Kerja Biro 1 Unit x 6.760.000,00 = 6.760.000,00 Meja Kerja 1/2 Biro 1 Unit x 1.340.000,00 = 1.340.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.400.000,00	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II Sofa 1 Set x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	30.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.800.000,00	Camera + Attachment Kamera + Tripod 1 Unit x 8.800.000,00 = 8.800.000,00 Kamera Digital 1 Unit x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	7.000.000,00	CCTV 1 Set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Satpol PP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target : 10 Unit
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM Handy Talky 10 Unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 15	Pembangunan Tempat Parkir	70.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terselenggaranya Pembangunan Tempat Parkir Target : 1 Unit
1.05 . 1.05.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	70.000.000,00	Gedung Garasi/Pool Permanen Pembangunan tempat parkir 1 Unit x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/gedung/Kantor/Tempat Rehab Gedung kantor 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	120.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 9 unit
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.865.800,00	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Dinas Dalmas 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Service Kendaraan Dinas Double Cabin 1 Buah x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Service Kendaraan Dinas Patroli 1 Buah x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pergantian Suku Cadang Ban Dalam Kendaraan Dinas Patroli 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Ban Dalam Kendaraan Dinas Dalmas 4 Buah x 455.000,00 = 1.820.000,00 Ban Dalam Roda 2 12 Buah x 55.900,00 = 670.800,00 Ban Luar Kendaraan Dinas Double Cabin 4 Buah x 1.560.000,00 = 6.240.000,00 Ban Luar Kendaraan Dinas Dalmas 4 Buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Ban Luar Kendaraan Dinas Patroli 4 Buah x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Ban Luar Roda 2 12 Buah x 350.000,00 = 4.200.000,00 Baterai Kendaraan Dinas Patroli 1 Buah x 1.180.000,00 = 1.180.000,00 Baterai Kendaraan Dinas Dalmas 1 Buah x 1.430.000,00 = 1.430.000,00 Baterai Kendaraan Dinas Double Cabin 1 Buah x 1.625.000,00 = 1.625.000,00 Jaring Pengaman Kaca 1 Unit x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	74.134.200,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Bahan Bakar Dexlite Untuk Kendaraan Roda Empat Dalmas 1 Tahun x 18.615.000,00 = 18.615.000,00 Bahan Bakar Dexlite Untuk Kendaraan Dinas Double Cabin 1 Tahun x 18.615.000,00 = 18.615.000,00 Bahan Bakar Dexlite Untuk Kendaraan Roda Empat Patroli 1 Tahun x 13.954.200,00 = 13.954.200,00 Bahan Bakar Dexlite Untuk Kendaraan Roda Dua 1 Tahun x 22.950.000,00 = 22.950.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Target : 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan personal komputer/Notebook 5 Unit/Tahun x 445.000,00 = 2.225.000,00 Pemeliharaan Laptop 3 Unit/Tahun x 425.000,00 = 1.275.000,00 Pemeliharaan Printer 6 Unit/Tahun x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terselenggaraanya peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Target : 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 05 . 04	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	110.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	110.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	110.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05	Pelatihan Bela Diri	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terselenggaraannya Pelatihan Bela Diri Target : 16 kali
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	549.500,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Instruktur/Pelatih dan Narasumber sebanyak 8 Pertemuan 32 OJ x 200.000,00 = 6.400.000,00 Uang Transportasi Instruktur/Pelatih dan Narasumber sebanyak 8 Pertemuan 32 OJ x 300.000,00 = 9.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	140.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	409.500,00	Belanja Dokumentasi Cetak Photo ukuran Postcard 40 Lembar x 3.500,00 = 140.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy laporan dan surat-surat 1,170 Lembar x 350,00 = 409.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	10 m x 75.000,00 = 750.000,00 biaya cetak makalah 6 judul x 30 set 180 set x 20.000,00 = 3.600.000,00 Cetak foto 150 lbr x 3.500,00 = 525.000,00 Belanja Penggandaan Foto Copy laporan 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.700.000,00	Belanja sewa Gedung Kantor/Tempat Sewa Gedung selama 3 hari x 1 Kegiatan 3 hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.300.000,00	Belanja sewa sound system Sewa Sound System 3 hari x 1 Kegiatan 3 hari x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.560.000,00	Belanja makan dan minuman kegiatan Biaya makanan peserta dan Panitia 45 bungkus x 3 hari x 1 kegiatan 135 bungkus x 30.000,00 = 4.050.000,00 biaya snack peserta dan Panitia 45 kotak x 2 x 3 hari x 1 Kegiatan 270 kotak x 13.000,00 = 3.510.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.875.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.875.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.875.000,00 = 4.875.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 28	Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	52.254.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksanannya Pemahaman anggota Linmas Desa dalam rangka pelaksanaan sistem keamanan Lingkungan
			Target : 338 Orang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.254.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.779.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 90 Meter x 75.000,00 = 6.750.000,00 Cetak Foto 84 Lembar x 3.500,00 = 294.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Laporan dan Surat-surat 2,100 Lembar x 350,00 = 735.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan Rapat 413 Bungkus x 30.000,00 = 12.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 32.085.000,00 = 32.085.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Melaksanakan Operasi Tertib Siswa Target : 30 Dokumen Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dexlite 324 Liter x 10.500,00 = 3.402.000,00 Belanja Cetak Belanja Cetak Foto Uk 3R 150 Lembar x 4.100,00 = 615.000,00 Belanja Penggandaan Photo Copy Dokumen Uk A.4/F4/Q BW 2,220 Lebar x 350,00 = 777.000,00 Jilid Dokumen (biasa)F4<100 Lbr 2 Set x 15.500,00 = 31.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.044.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	735.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.390.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.390.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.085.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.085.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 29	Operasi tertib Siswa dan Tempat Mangkal	43.380.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.380.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.402.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.402.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.423.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	615.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	808.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.433.800,00	302 Lembar x 4.100,00 = 1.238.200,00 Stiker (Pengganti Plank Segel) Ukuran A3 155 Lembar x 30.200,00 = 4.681.000,00 Belanja Penggandaan Photo Copy Dokumen (Biasa) F4<100 Lbr 32 Set x 15.900,00 = 508.800,00 Photo Copy Dokumen UK. A4/F4/Q BW 5,500 lembar x 350,00 = 1.925.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 220 bungkus x 30.000,00 = 6.600.000,00 Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Snack+Minuman Teh/Kopi (biasa) 250 Kotak x 8.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.695.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.695.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 74.695.000,00 = 74.695.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 31	Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan	25.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Amannya hari hari besar keagamaan Target : 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	Belanja makan dan minum biaya makan minum tim 20 bungkus x 30.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerh 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 32	Pengendalian dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pedagang bergerak lainnya	112.932.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : semakin tertibnya pedagang yang berjualan di Kab.Dairi Target : 6 Kecamatan
1.05 . 1.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.932.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.932.500,00	Belanja cetak Cetak foto 195 lembar x 3.500,00 = 682.500,00 Cetak spanduk 12 m x 75.000,00 = 900.000,00 Belanja penggandaan Foto copy laporan 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja makan minum rapat biaya makan minum Tim 1,200 bungkus x 30.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Perjalanan Dinas Penertiban PKL 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : berkurangnya pengemis dan gelandangan di Kab.Dairi Target : 40 orang Belanja Cetak Cetak Foto 200 lbr x 3.500,00 = 700.000,00 Belanja Penggandaan Foto Copy laporan 1,200 lembar x 350,00 = 420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas melaksanakan penertipan PMKS 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.05 . 1.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.582.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 34	Penertiban Gelandangan dan Pengemis	32.520.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.520.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 35	Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi, Penggunaan minuman Keras dan Narkoba		1 Tahun x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
		29.465.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Melaksanakan Operasi /Penertiban Praktek Prostitusi,Penggunaan Minuman keras dan Narkoba
			Target : 1 Tahun
		29.465.000,00	
		1.764.000,00	
		1.764.000,00	
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
			Pertalite
			105 Liter x 7.800,00 = 819.000,00
			Dexlite
			90 Liter x 10.500,00 = 945.000,00
		2.201.000,00	
		803.600,00	
			Belanja Cetak
			Cetak Photo Ukuran 3R
	196 lembar/tah x 4.100,00 = 803.600,00		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 36	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Ketertiban Umum		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati tentang Ketertiban Umum Target : 1 Perbup
1.05 . 1.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.405.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.105.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja Cetak Cetak buku 50 Set x 80.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	735.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Laporan dan Surat-surat 2,100 Lembar x 350,00 = 735.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	370.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 20 Set x 18.500,00 = 370.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Rapat 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Snack Rapat 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.378.621.500,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 02

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	20.000.000,00	<i>Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah</i> Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	46.210.283.220,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.339.107.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	11.339.107.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	11.339.107.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.434.507.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.500.000.000,00	<i>Sumber Dana :</i> Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.500.000.000,00 = 5.500.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 509.800.000,00 = 509.800.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 640.000.000,00 = 640.000.000,00 Tunjangan Umum
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	509.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	640.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	168.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	309.600.000,00	Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 168.400.000,00 = 168.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.000.000,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 309.600.000,00 = 309.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	140.000,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	233.767.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 140.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	13.800.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 233.767.000,00 = 233.767.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	39.000.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 13.800.000,00 = 13.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.904.600.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.904.600.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 3.904.600.000,00 = 3.904.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	34.871.176.220,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretraiat Daerah Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Kelengkapan Dokumen Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16.210.513.720,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	62.900.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.900.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.900.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	62.900.000,00	
			Penyedian jasa surat menyurat Belanja materai 6000 6,500 Lembar x 6.000,00 = 39.000.000,00 Belanja materai 3000 4,000 Lembar x 3.000,00 = 12.000.000,00 Belanja perangko berlogo 2,500 Lembar x 4.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Biasa jasa kiriman kilat khusus (Dalam Provinsi) 30 Kg x 40.000,00 = 1.200.000,00 Biaya jasa kiriman Express Nex Day Dokumen (Dalam Provinsi) 20 Kg x 35.000,00 = 700.000,00
		6.100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Dapat terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik, dan air
			Target : 1 Tahun
		6.100.000.000,00	
		6.100.000.000,00	
		360.000.000,00	
			Belanja Telepon Biaya rekening telpon 1 Tahun x 360.000.000,00 = 360.000.000,00
		120.000.000,00	Belanja Air Biaya rekening air 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
		5.608.600.000,00	Belanja Listrik Biaya rekening listrik 1 Tahun x 5.608.600.000,00 = 5.608.600.000,00
		11.000.000,00	Belanja sertifikasi Biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
		400.000,00	Belanja retribusi persampahan dan lingkungan 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	90.880.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06	Belanja Barang dan Jasa	90.880.000,00	
		2.980.000,00	
		2.980.000,00	
			Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Catridge Printer 1 buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Pena

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Binder Clip No.107 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Binder Clip No.111 2 Kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Binder Clip No.155 2 kotak x 12.000,00 = 24.000,00 Binder Clip No.200 2 kotak x 25.000,00 = 50.000,00 Kalkulator 1 buah x 159.400,00 = 159.400,00 Mouse 1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Gunting kertas besar 2 buah x 16.500,00 = 33.000,00 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler kecil 11 kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Stabilo 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Map Biasa Folio 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Spidol Permanent 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Buku ekspedisi biasa 2 kotak x 11.500,00 = 23.000,00 Cutter besar L500 2 buah x 21.000,00 = 42.000,00 Map letter file (Pake Besi) 2 buah x 36.300,00 = 72.600,00 isi cutter besar 4 buah x 5.500,00 = 22.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	86.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	86.500.000,00	
			Belanja pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua (2) 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja pajak Kendaraan dinas Kendaraan Roda empat 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja pajak Kendaraan dinas Kendaraan Roda Enam 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
			Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	397.910.750,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Paper clip segitiga no. 1 600 Kotak x 5.500,00 = 3.300.000,00 Binder clip 299 Kotak x 25.000,00 = 7.475.000,00 File box 200 Buah x 24.000,00 = 4.800.000,00 Toner catridge 40 Buah x 1.700.000,00 = 68.000.000,00 Catridge inkjet 150 Buah x 400.000,00 = 60.000.000,00 Bantalan stempel besar 50 Buah x 71.500,00 = 3.575.000,00 Bantalan stempel kecil 50 Buah x 13.200,00 = 660.000,00 Lem kertas botol sedang 120 Buah x 9.900,00 = 1.188.000,00 Tinta stempel botol 50 Buah x 19.800,00 = 990.000,00 Pelobang kertas besar 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00 Pelobang kertas kecil 50 Buah x 22.000,00 = 1.100.000,00 Penggaris besi 50 cm 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Buku agenda sedang 50 Buah x 65.000,00 = 3.250.000,00 Buku agenda sedang (Lux) isi 100 lembar 50 Buah x 260.000,00 = 13.000.000,00 Buku ekspedisi 100 Buah x 22.000,00 = 2.200.000,00 Buku folio isi 100 lembar 200 Buah x 40.000,00 = 8.000.000,00 Buku kas folio 200 Buah x 23.000,00 = 4.600.000,00 Buku kas kwarto kecil 150 Buah x 34.000,00 = 5.100.000,00 Blanko kwitansi isi 100 lembar 30 Blok x 7.000,00 = 210.000,00 Tempat pulpen 30 Buah x 310.000,00 = 9.300.000,00 Tas 15 Buah x 150.000,00 = 2.250.000,00 Ballpoin Balliner garis/polos 50 Lusin x 240.000,00 = 12.000.000,00 Ballpoin biasa 50 Lusin x 41.000,00 = 2.050.000,00 Pembatas kertas 300 Buah x 5.500,00 = 1.650.000,00 Spidol white board 70 Buah x 11.000,00 = 770.000,00 Penghapus white board 70 Buah x 7.200,00 = 504.000,00 Spidol biasa 150 Buah x 11.000,00 = 1.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Amplop surat putih besar 80 Kotak x 48.400,00 = 3.872.000,00 Amplop surat putih biasa 150 Kotak x 34.000,00 = 5.100.000,00 Stabilo 150 Buah x 11.000,00 = 1.650.000,00 Penghapus pensil 100 Buah x 4.400,00 = 440.000,00 Lakban/isolasi 100 Rol x 17.000,00 = 1.700.000,00 Cutter besar 60 Buah x 21.000,00 = 1.260.000,00 Cutter kecil 150 Buah x 15.000,00 = 2.250.000,00 Isi cutter besar 47 Kotak x 5.500,00 = 258.500,00 Isi cutter kecil 100 Kotak x 5.000,00 = 500.000,00 Flashdisk 8 gb 49 Buah x 150.000,00 = 7.350.000,00 Disk DVD R 100 Buah x 15.400,00 = 1.540.000,00 Isi ulang toner catridge black 50 Buah x 450.000,00 = 22.500.000,00 Gunting 45 Buah x 16.250,00 = 731.250,00 Cap/Stempel SKPD 40 Buah x 55.000,00 = 2.200.000,00
		269.530.750,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
			Keluaran : Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.530.750,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	269.530.750,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.504.000,00	Belanja Cetak Cetak Map Berlogo 2,197 buah x 5.000,00 = 10.985.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 50 rim x 139.500,00 = 6.975.000,00 Cetak Kartu Disposisi 80 set x 23.900,00 = 1.912.000,00 Cetak Blanko Kwitansi 400 blok x 60.500,00 = 24.200.000,00 Cetak Blanko SPPD 300 Blok x 60.500,00 = 18.150.000,00 Cetak Blanko BBM 200 Blok x 60.500,00 = 12.100.000,00 Cetak kartu Kendali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			80 blok x 89.600,00 = 7.168.000,00 Cetak Kartu Keluar/Masuk 150 blok x 59.000,00 = 8.850.000,00 Cetak Memo 80 blok x 44.800,00 = 3.584.000,00 Cetak Kartu Nama Bupati/Wakil Bupati 40 kotak x 140.000,00 = 5.600.000,00 Cetak Amplop Berlogo Uk.Besar 80 bungkus x 100.000,00 = 8.000.000,00 Cetak Amplop Berlogo Uk. Sedang 80 bungkus x 75.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Amplop Berlogo Uk. Kecil 150 bungkus x 69.200,00 = 10.380.000,00 Cetak Agenda Kerja (Lux) Pemerintah Kab. Dairi 2020 400 buah x 125.000,00 = 50.000.000,00 Cetak Kalender Meja Pemerintah Kab. Dairi 2020 300 buah x 30.000,00 = 9.000.000,00 Cetak Kalender Gantung Pemerintah Kab. Dairi 2020 300 buah x 22.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	65.626.750,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 187,505 lembar x 350,00 = 65.626.750,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	14.400.000,00	Belanja Penjilidan Biaya Jilid 900 set x 16.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	172.444.400,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
			Keluaran : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.444.400,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	172.444.400,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	172.372.400,00	Belanja Alat Listrik dan elektronik (Lampu, Battery kering) Baterai kering AAA Alkaline 120 buah x 9.750,00 = 1.170.000,00 Baterai kering AAA biasa 120 buah x 3.900,00 = 468.000,00 Baterai kering 9 V 50 buah x 28.500,00 = 1.425.000,00 Kabel NYM 2x1,5 mm 300 meter x 9.100,00 = 2.730.000,00 Kabel NYM 2x2,5 mm 300 meter x 11.100,00 = 3.330.000,00 Kabel NYM 3x2,5 mm 300 meter x 14.850,00 = 4.455.000,00 Kabel NYM 1.5 mm

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			300 meter x 6.000,00 = 1.800.000,00 lampu pijar cabe (lampu Hias) 24 w 100 buah x 25.000,00 = 2.500.000,00 lampu PL-S 2 P 9W/865 50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00 Lampu hemat energy 14 W 150 buah x 33.200,00 = 4.980.000,00 Lampu Hemat Energy 45 W 150 buah x 110.000,00 = 16.500.000,00 Komplit 2x20 watt 9 buah x 130.000,00 = 1.170.000,00 Komplit 2x40 watt 12 buah x 344.000,00 = 4.128.000,00 MCB 2A 1 phasa 20 buah x 63.500,00 = 1.270.000,00 MCB 4A 1 phasa 20 buah x 63.500,00 = 1.270.000,00 MCB 6A 1 phasa 20 buah x 82.000,00 = 1.640.000,00 MCB 10A 1 phasa 20 buah x 58.500,00 = 1.170.000,00 MCB 10A 3 phasa 20 buah x 191.000,00 = 3.820.000,00 MCB 16A 3 phasa 20 buah x 422.500,00 = 8.450.000,00 Saklar Tunggal 30 buah x 11.000,00 = 330.000,00 Saklar seri 40 buah x 14.500,00 = 580.000,00 Saklar Triple 40 buah x 24.700,00 = 988.000,00 Kotak Kontak 40 buah x 39.600,00 = 1.584.000,00 Stater 40 buah x 23.500,00 = 940.000,00 Steker 40 buah x 14.100,00 = 564.000,00 Isolasi 40 buah x 9.300,00 = 372.000,00 Klem Kabel 10 mm 60 buah x 7.800,00 = 468.000,00 Lampu hemat energy 8 W 150 buah x 18.800,00 = 2.820.000,00 Lampu hemat energy 11 W 150 buah x 26.000,00 = 3.900.000,00 Lampu hemat energy 18 W 150 buah x 36.400,00 = 5.460.000,00 Lampu hemat energy 23 W 150 buah x 45.500,00 = 6.825.000,00 Baterai kering AA Alkaline 100 buah x 10.400,00 = 1.040.000,00 Flasher lampu selang 8 buah x 177.800,00 = 1.422.400,00 Lampu Selang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	300 meter x 25.000,00 = 7.500.000,00 Lampu taman 8 unit x 850.000,00 = 6.800.000,00 Lampu hias bulat tempel 8 unit x 600.000,00 = 4.800.000,00 Lampu Hias gantung biasa 2 unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Lampu Taman (Motif) 10 unit x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Dop/Tempat Sekring 2 buah x 89.000,00 = 178.000,00 Lampu Sorot 4 buah x 1.900.000,00 = 7.600.000,00 Lampu hemat energi 20 W 150 buah x 54.500,00 = 8.175.000,00 Lampu Hemat energi 36 W 150 buah x 60.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Materai Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	856.652.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Tersedianya Alat Kebersihan, souvenir dan Rumah Tangga di Sekretariat Daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	856.652.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	365.502.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	112.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Souvenir/Cenderamata	212.416.000,00	
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sekretariat 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Dinas Bupati 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Dinas Wakil Bupati 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sekretaris Daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Mess Medan) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Balai Budaya) 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Souvenir dan Cenderamata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	27.800.000,00	Belanja Kantongan Kertas Berlogo Pemkab 2,000 buah x 13.500,00 = 27.000.000,00
			Belanja Ulos 60 buah x 798.600,00 = 47.916.000,00
			Belanja Plakat 50 buah x 750.000,00 = 37.500.000,00
			Belanja Kopi / oleh - oleh khas Dairi 1,250 kg x 80.000,00 = 100.000.000,00
			Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau kantor 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Belanja Asbak/ Tempat tissu/ tutup gelas/sarung minuman kemasan/ taplak meja Tempat Tissu Bahan Fiber Berlogo Pemkab 12 buah x 500.000,00 = 6.000.000,00
			Payung Berlogo Pemkab 12 buah x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Belanja Bendera dan lambang daerah Belanja bendera merah putih ukuran besar 8 buah x 665.500,00 = 5.324.000,00
			Belanja bendera merah putih ukuran sedang 8 buah x 332.750,00 = 2.662.000,00
			Belanja bendera lambang daerah/Pataka 4 buah x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Perlengkapan Kantor	12.786.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	491.150.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	91.550.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	117.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	97.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	72.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	112.700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	128.800.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	128.800.000,00	Belanja Surat Kabar / Majalah Majalah/Tabloid Digital(6 Paket x 12 Bulan) 72 Paket x 150.000,00 = 10.800.000,00 Belanja Surat Kabar Untuk Bupati,Wakil Bupati,Sekda dan Humas 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Media Harian Digital (6 Paket x 12 Bulan) 72 Paket x 150.000,00 = 10.800.000,00 Paket Bacaan Digital Komplit (3 Paket x 12 Bulan) 36 Paket x 200.000,00 = 7.200.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Tercapainya kegiatan penyediaan Makanan dan Minuman rapat, tamu dan KDH/WKDH Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	128.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	2.909.524.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.909.524.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.909.524.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	314.424.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.995.100.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 14	Belanja Makanan dan Minuman Harian Bupati dan Wakil Bupati	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3.938.043.820,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.938.043.820,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.938.043.820,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Bupati dan Wakil Bupati Belanja Makanan dan Minuman Harian Bupati 12 bulan x 30.000.000,00 = 360.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Wakil Bupati 12 bulan x 20.000.000,00 = 240.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat makanan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 minuman dan snack 200 kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00 Belanja Perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 18.220.000,00 = 18.220.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional untuk Wakil Ketua PKK dan Mobil Pool Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.220.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.220.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.384.472.600,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 05		1.045.523.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.045.523.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.045.523.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.045.523.000,00	
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Pengadaan Kendaraan Operasional Wakil Ketua Tim PKK 1 unit x 513.709.000,00 = 513.709.000,00 Pengadaan Kendaraan Operasional 1 unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Catridge printer 1 rim x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 tinta Printer hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 glossy paper 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Map Snelhekker (Map DataFile 312) 5 lusin x 8.500,00 = 42.500,00 Buku Agenda surat keluar/masuk 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Buku ekspedisi 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 Map biasa folio 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Belanja Materai Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 Belanja cetak dan Penggandaan Penjilidan 10 set x 16.000,00 = 160.000,00 Biaya Fotocopy 500 Lembar x 350,00 = 175.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat Air Mineral botol kopi 5 kotak x 60.000,00 = 300.000,00 Snack + Minuman teh/Kopi 30 kotak x 20.000,00 = 600.000,00 Nasi 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 27.640.000,00 = 27.640.000,00
		389.340.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
			Keluaran : Terpenuhinya Perlengkapan Gedung kantor secara bertahap
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	389.340.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	269.978.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	141.243.000,00	
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari Lemari Arsip kayu tempahan 8 set x 11.550.000,00 = 92.400.000,00 Buffet 9Lemari buku gantung atas) 5 set x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Lemari Arsip Besi 6 Unit x 3.500.000,00 = 21.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Snelhektek Kertas 6 buah x 4.500,00 = 27.000,00 Map Biasa Folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Kertas HVS Folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Belanja Materai Materai 6000 8 buah x 6.000,00 = 48.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	128.735.500,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy 500 Lembar x 350,00 = 175.000,00 Penjilidan 8 set x 16.000,00 = 128.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Propinsi 1 Kegiatan x 7.180.000,00 = 7.180.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Partisi/Penyekat Ruangan Pintu Lipat/Dorong (Folding Door untuk Ruangan PKK) 1 set x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map Snelhekker kertas 5 buah x 4.500,00 = 22.500,00 Map biasa folio 24 buah x 2.000,00 = 48.000,00 Binder Clip No.107 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Binder Clip No.111 2 kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Pelobang kertas 30 XL 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 12 buah x 5.500,00 = 66.000,00 Belanja Materai Materai 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Fotocopy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Penjilidan 8 set x 16.000,00 = 128.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Propinsi Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Propinsi 1 Kegiatan x 7.180.000,00 = 7.180.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja Meja Kerja (Pimpinan) 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Meja Kerja (Tempahan) 10 Unit x 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Meja Kerja (Modera) 3 Unit x 2.750.000,00 = 8.250.000,00 Meja Biro + 2 laci dorong 2 Unit x 5.950.000,00 = 11.900.000,00 Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map Snelhekker Kertas 10 buah x 4.500,00 = 45.000,00 Map Biasa Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Map Snelhekker Plastik (Map Data File/ Spring File 312) 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Belanja Materai Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy 500 lembar x 350,00 = 175.000,00 Penjilidan 16 set x 16.000,00 = 256.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi 1 Kegiatan x 7.180.000,00 = 7.180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	95.205.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	79.111.500,00	Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Kursi Kursi Rapat/Kerja 30 buah x 800.000,00 = 24.000.000,00 Kursi Putar Sandaran Rendah dengan sandaran tangan 5 unit x 4.150.000,00 = 20.750.000,00 Kursi Putar Sandaran tinggi 2 unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Kursi Putar Sandaran Rendah tanpa sandaran tangan 10 unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Map Snelhekker kertas 6 rim x 4.500,00 = 27.000,00 Map Biasa Folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer warna 1 rim x 35.000,00 = 35.000,00 Isi ulang Toner black 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Pembatas/Penanda halaman 9 buah x 5.500,00 = 49.500,00 Belanja Materai Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Fotocopy 500 lembar x 350,00 = 175.000,00 Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	16.094.000,00	8 set x 16.000,00 = 128.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar kabupaten dalam daerah 1 tahun x 6.110.000,00 = 6.110.000,00 Dispenser 4 Unit x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Materai materai 6000 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Belanja Cetak dan penggandaan Biaya Fotocopy 200 Lembar x 350,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	24.156.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	24.156.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Wireless Mic Portable Sound System 1 set x 9.250.000,00 = 9.250.000,00 Pengadaan Sound System Lengkap 3 Unit x 2.275.000,00 = 6.825.000,00 Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Map Snelhekker Plastik 5 Buah x 8.500,00 = 42.500,00 Glossy Paper 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Lem Kertas Botol besar 1 botol x 11.000,00 = 11.000,00 Map Ordner no.403 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Map ordner no.401 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Penggaris besi 50 cm 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Spidol Permanent 1 buah x 11.000,00 = 11.000,00 Map Biasa Folio 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Belanja Materai materai 6000 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Belanja Cetak dan penggandaan Biaya Fotocopy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam propinsi 1 Kegiatan x 7.180.000,00 = 7.180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	800.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Target : 1 Tahun Belanja perlengkapan rumah tangga Belanja piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau Rumah Jabatan Bupati 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau Rumah Jabatan Wakil Bupati 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau Rumah Jabatan Sekretaris Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 MOUBILER LAINNYA Pengadaan Meubilair Rumah Jabatan Bupati 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pengadaan Meubilair Rumah Jabatan Wakil Bupati 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Meubilair Rumah Dinas Sekda 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Alat Dapur Lain-lain Pengadaan peralatan dapur rumah jabatan bupati 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan peralatan dapur rumah jabatan wakil bupati 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan peralatan dapur rumah jabatan Dinas Sekda 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Alat Rumah Tangga Lain-lain Pengadaan wallpaper rumah jabatan bupati 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat Elektronik rumah tangga Pengadaan Alat Elektronik Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
		60.000.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	60.000.000,00	
	Belanja Modal	740.000.000,00	
		740.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	430.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Pengadaan Alat Elektronik Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Bupati 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Alat Elektronik Rumah Tangga Rumah Sekretaris Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
		589.290.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : sekretariat daerah (bagian umum)
			Keluaran : Terpenuhinya peralatan gedung kantor secara bertahap
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	589.290.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	159.071.700,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	31.400.000,00	Pengadaan Mesin Fotocopy Elektronik Mesin Fotocopy Elektronik 1 Unit x 26.500.000,00 = 26.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map Biasa 14 buah x 2.000,00 = 28.000,00 Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Binder Clip No.107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Binder Clip No.111 2 kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 2 buah x 5.500,00 = 11.000,00 Belanja Materai Materai 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 100 lembar x 350,00 = 35.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi PNS Golongan IV 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 PNS Golongan III 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penginapan Pejabat Eselon III/ Gol.IV 1 org/mlm x 850.000,00 = 850.000,00 Penginapan Pejabat Eselon IV/ Gol. III 1 org/mlm x 650.000,00 = 650.000,00 Biaya Angkutan Umum Sidikalang-Medan 2 org/pp x 270.000,00 = 540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	108.921.000,00	Rak Bergerak Arsip Pengadaan Rak Bergerak Arsip 1 unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Kertas NCR 1 rim x 80.000,00 = 80.000,00 Map Snelhekker Kertas 2 buah x 4.500,00 = 9.000,00 Map Biasa Folio 5 buah x 2.000,00 = 10.000,00 Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Isi Ulang Toner Black 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Binder Clip No. 107 1 kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Binder Clip No. 111 1 kotak x 9.000,00 = 9.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 2 buah x 5.500,00 = 11.000,00 Belanja Materai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Foto copy 100 lembar x 350,00 = 35.000,00 Penjilidan 10 set x 16.000,00 = 160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi 1 tahun x 7.960.000,00 = 7.960.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.750.700,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya Mesin Absen Sidik Jari Solution 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Mesin Fax 2 unit x 3.716.900,00 = 7.433.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Correction Fluid Pen 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Penggaris Besi 30 cm 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pensil 2 B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Map Biasa Folio 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 1 botol x 9.900,00 = 9.900,00 File Box Bahan Karton 1 buah x 24.000,00 = 24.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Hekter Kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Anak Hekter 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Pembatas/ penanda halaman 1 buah x 5.500,00 = 5.500,00 Belanja Materai Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Foto copy 100 lembar x 350,00 = 35.000,00 Penjilidan 10 set x 16.000,00 = 160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi 1 tahun x 5.710.000,00 = 5.710.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	300.381.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	300.381.500,00	
			Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 6 buah x 3.300.000,00 = 19.800.000,00 Pengadaan Printer (A3) 1 buah x 7.189.000,00 = 7.189.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scanner Pluster Scanner Optic Pro 3 unit x 14.300.000,00 = 42.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer PC Pengadaan Komputer 6 unit x 15.700.000,00 = 94.200.000,00 Pengadaan Komputer 1 unit x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 Pengadaan Notebook / Laktop 8 unit x 12.640.000,00 = 101.120.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Catridge Printer 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Pena Pilot 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Stapler Kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler Kecil 1 kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Glossy Paper 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Map Snelhekker Plastik 1 buah x 8.500,00 = 8.500,00 Rak Surat 2 Tingkat 5 buah x 78.600,00 = 393.000,00 Buku Expedisi 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Pembatas/ penanda halaman 2 buah x 5.500,00 = 11.000,00 Belanja Materi Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Foto copy 600 lembar x 350,00 = 210.000,00 Biaya Penjilidan 8 set x 16.000,00 = 128.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi 1 tahun x 7.180.000,00 = 7.180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	129.836.800,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	129.836.800,00	Pengadaan Kamera Camera Digital 1 unit x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Rak Surat 2 Tingkat 1 buah x 78.600,00 = 78.600,00 Map Snelhekker Plastik 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 Glossy Paper 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Lem Kertas Botol Besar 1 botol x 11.000,00 = 11.000,00 Map Ordner No. 403

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Map Ordner No. 401 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Penggaris Besi 50 cm 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Spidol Permanen 1 buah x 11.000,00 = 11.000,00 Map Biasa Folio 5 buah x 2.000,00 = 10.000,00 Belanja Materai Materai 6000 8 buah x 6.000,00 = 48.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Fotocopy 200 lembar x 350,00 = 70.000,00 Biaya Penjilidan 8 set x 16.000,00 = 128.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi 1 tahun x 7.180.000,00 = 7.180.000,00 Pengadaan Infokus Lengkap Infokus Ruang Rapat Asisten Adm Pemerintahan, Adm Perekonomian, Adm Umum (Termasuk Layar dan Instalasi / Motorized) 3 buah x 20.000.000,00 = 60.000.000,00 Infokus Balai budaya (Termasuk Layar dan Instalasi / Motorized) 1 buah x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Cartridge Printer 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Warna 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Pena Balliner 1 lusin x 125.000,00 = 125.000,00 Map Biasa Folio 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Stapler Kecil 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi Stapler Kecil 12 kotak x 4.000,00 = 48.000,00 Belanja Materai Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Fotocopy 250 lembar x 350,00 = 87.500,00 Biaya Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		8 set x 16.000,00 = 128.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi Belanja Perjalan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi 1 tahun x 7.737.200,00 = 7.737.200,00
		825.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
			Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan
	Belanja Barang dan Jasa		Target : 1 Tahun
		645.000.000,00	
		645.000.000,00	
		645.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan		Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Rumah Jabatan Bupati Renovasi ruang makan utama untuk dapur bersih 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Rumah Jabatan Wakil Bupati
			Penggantian atap dan perbaikan talang 1 Tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
			Penataan Plafon 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan		Penggantian Paving Blok 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal	180.000.000,00	
		180.000.000,00	
		180.000.000,00	
		180.000.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		Belanja Modal Pembuatan Tembok Pembatas Pendopo dan Balai Budaya Pembuatan Tembok Pembatas Balai Budaya dan Pendopo 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	547.540.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT (BAGIAN UMU)
			Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/kantor secara bertahap
			Target : 1 TAHUN
	Belanja Barang dan Jasa	547.540.000,00	
		540.000,00	
		540.000,00	
		540.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis		Belanja Materai Belanja Materai 6000 90 buah x 6.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya		
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	35.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan RAB Biaya Jasa Konsultan RAB 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pengawasan Konstruksi 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	512.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	512.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Rehab Kamar Mandi Ruang Rapat Bupati (2 Unit) 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penataan Ruang Arsip Bupati 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Penataan Ruang Kerja Sekretaris Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penataan Parkir 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Penataan taman kantor bupati 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemeliharaan Balai Budaya 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Talang Air dan Plafon Kantor Bupati 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan saluran air / sanitasi Kantor 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan Garasi / Gudang 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penggantian Pagar Belakang Kantor Bupati 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rehabilitasi Kamar Mandi Ruang Kerja Staf Ahli 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Perbaikan Kamar Mandi Ruang Kerja Bagian Hukum 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	632.960.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Keluaran : Mobil Jabatan yang aman dan layak dalam mendukung tugas kedinasan KDH/WKDH Target : 4 Unit
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	632.960.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.360.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	Belanja Materai Materai 3000 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Materai 6000 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	287.600.000,00	Belanja bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas Belanja BBM 4 Unit Roda 4 1 tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	55.866.668,00	Belanja Jasa Service BB 1 Y 1 Tahun x 13.966.667,00 = 13.966.667,00 Kendaraan lapangan 1 Tahun x 13.966.667,00 = 13.966.667,00 BB 2 Y 1 Tahun x 13.966.667,00 = 13.966.667,00 Kendaraan lapangan 1 Tahun x 13.966.667,00 = 13.966.667,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	231.733.332,00	Belanja Penggantian Suku Cadang BB 1 Y 1 tahun x 27.933.333,00 = 27.933.333,00 Kendaraan lapangan 1 Tahun x 27.933.333,00 = 27.933.333,00 BB 2 Y 1 Tahun x 27.933.333,00 = 27.933.333,00 Kendaraan lapangan 1 Tahun x 27.933.333,00 = 27.933.333,00 Accesories Mobil Jabatan 4 Unit 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun/0/0 x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.601.349.600,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)
			Keluaran : Kendaraan Dinas Operasional dapat terpelihara dan aman nyaman digunakan
			Target : 1 TAHUN
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.601.349.600,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	901.350.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya Biaya Materai 3000 150 buah x 3.000,00 = 450.000,00 Biaya Materai 6000 150 buah x 6.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	699.999.600,00	Belanja BBM Kendaraan 1 tahun x 900.000.000,00 = 900.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	199.999.600,00	Belanja Jasa Service Jasa Service Kendaraan Bermotor Roda Empat, Roda Enam dan Roda Dua (termasuk aksesoris) 1 tahun x 199.999.600,00 = 199.999.600,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor Roda Empat, Roda Enam, dan Roda Dua (termasuk aksesoris) 1 tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	202.270.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.270.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya Materai 3000 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	194.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	194.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Biaya Pemeliharaan Genset dan Instalasi Listrik Kantor 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Lampu-lampu Pagur Kantor dan Balai Budaya 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Saluran Pipa Air PAM, kran, shower dan Sumur Bor 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Kunci-kunci dan Pintu 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Sound Sistem 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 27	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas</i>		Biaya Pemeliharaan TV, Receiver, Parabola, AC, Kulkas, Elektronik Lainnya 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pemeliharaan CCTV 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Running Text 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Mesin Babat 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pemeliharaan AC 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Filling Kabinet 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Kursi/ Meja/ Lemari 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
		129.600.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
			Keluaran : Terpeliharanya Peralatan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan Biaya Perbaikan Genset 1 Tahun x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 Biaya Perbaikan Personal Komputer/Notebook 1 Tahun x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Biaya Perbaikan Sumur Bor, Pipa, Water Heater, dll 1 Tahun x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Biaya Perbaikan AC 1 Tahun x 6.624.000,00 = 6.624.000,00 Biaya Perbaikan Kulkas 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Perbaikan Kunci-kunci, Pintu, Jendela dan lainnya 1 tahun x 27.296.000,00 = 27.296.000,00 Biaya Perbaikan CCTV 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Perbaikan Pemanas Air 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Perbaikan Mesin Cuci 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Perbaikan TV/Parabola/Digital 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	129.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	129.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	99.360.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM) Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.360.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya Biaya Materai 3000 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Biaya Materai 6000 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	91.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	91.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Biaya Pemeliharaan Laptop, Komputer, Printer dan Scenner 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Infocus dan Kelengkapannya 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Kamera & Kelengkapannya 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Papan Visual/ Elektronik/Digital/Display 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Mesin Fax, Telepon 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Mewin Absensi 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliharaan HT 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 38	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	322.018.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bagian umum) Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 02 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	322.018.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 38 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	322.018.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 38 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	322.018.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 40	<i>Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional</i>		Belanja Rehabiitasi sedang/berat Gedung Kantor Biaya Rehabilitasi Penggantian Lantai Balai Budaya 1 Paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Biaya Rehabilitasi Penggantian Lantai Ruang Kerja Bupati, Lobby/Ruang ajudan Bupati, Ruang Rapat 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Materai Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja Jasa Kantor / Belanja Jasa Konsultan RAB Biaya Jasa Konsultan RAB 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pengawasan Konstruksi 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 36 set x 16.000,00 = 576.000,00 Belanja Makan dan Minuman Makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Makanan + Minuman The/Kopi (Biasa) 20 kotak x 16.000,00 = 320.000,00
		200.222.000,00	<i>Sumber Dana :</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bagian Umum)</i>
			<i>Keluaran : </i> Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional
			<i>Target : </i> 1 Tahun
		200.222.000,00	
		222.000,00	
		222.000,00	
		200.000.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Biaya Materai 3000 24 buah x 3.000,00 = 72.000,00 Biaya Materai 6000 25 buah x 6.000,00 = 150.000,00
		200.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
4.01 . 4.01.02 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis		
4.01 . 4.01.02 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya		
4.01 . 4.01.02 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan		
4.01 . 4.01.02 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/operasional		Biaya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/ operasional Biaya Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	145.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	145.000.000,00	<i>Sumber Dana :</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas KDH/WWKDH Target : 2 Orang
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	145.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	145.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati Belanja Pakaian Dinas Bupati dan Kelengkapannya 1 Tahun x 76.500.000,00 = 76.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas Wakil Bupati dan Kelengkapannya 1 Tahun x 68.500.000,00 = 68.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.302.842.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 04	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	350.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek dan Pelatihan Target : 31 Orang
4.01 . 4.01.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	350.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi Peserta 1 Tahun x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06	Pembinaan Teknis Sistem Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan secara elektronik	97.620.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Terlaksananya pelatihan terhadap PA, PPK, PP, Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.620.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.229.800,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.139.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor Notes 60 Buah x 10.000,00 = 600.000,00 Pena 5 Lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Pensil 2B 5 Lusin x 61.000,00 = 305.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Kertas HVS 70 gr F4 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map Bertali 60 Buah x 13.500,00 = 810.000,00 Map Biasa 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 3 Buah x 4.000,00 = 12.000,00 Tinta Printer 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00 Paper clip segitiga No. 01 5 Kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Map Odner No. 401 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Amplop coklat kecil 3 Pak x 17.600,00 = 52.800,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Kertas NCR 1 Rim x 80.000,00 = 80.000,00 Belanja Materai materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Eselon III Kebawah 60 OJ x 900.000,00 = 54.000.000,00 Moderator 18 Jpl x 700.000,00 = 12.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	3.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa penginapan Narasumber 10 Hari x 300.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack + Minuman Teh/kopi 100 Kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.340.200,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.340.200,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 4.340.200,00 = 4.340.200,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	15.000.000,00	Belanja Transport Narasumber Uang transport Narasumber 3 PP x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan di Bidang Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	111.619.800,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis terhadap ASN tentang Pengadaan Barang/Jasa
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.619.800,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.352.800,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.262.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor Notes 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Pena 10 Lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Pensil 2B 5 Lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Kertas HVS 70 gr F4 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map bertali 100 Buah x 13.500,00 = 1.350.000,00 Map Biasa 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Stapler kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 3 Kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Tinta Printer 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00 Paper clip segitiga No. 01 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Amplop Cokelat Kecil 3 Pak x 17.600,00 = 52.800,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Kertas NCR 1 Rim x 80.000,00 = 80.000,00 Map ordner 401 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.600.000,00	Belanja Materai Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Eselon III kebawah 60 OJ x 900.000,00 = 54.000.000,00 Moderator 18 Jpl x 700.000,00 = 12.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	3.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber 10 Hari x 300.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 100 Kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.217.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.217.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 17.217.000,00 = 17.217.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	15.000.000,00	Belanja Transport Narasumber Belanja Transport Narasumber tingkat Pusat 3 PP x 5.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.225.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	1.425.000,00	belanja jasa penyusunan bahan pembelajaran tenaga pengajar/widyaswara kabupaten 5 MP x 175.000,00 = 875.000,00 Tenaga pengajar widyaswara provinsi 2 MP x 275.000,00 = 550.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber tenaga pengajar widyaswara kabupaten = 5 MP x 3 JP x 2 30 oj x 200.000,00 = 6.000.000,00 tenaga pengajar/widyaswara provinsi = 2 MP x 3 JP x 2 12 oj x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.450.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.800.000,00	belanja cetak biaya cetak spanduk 10 meter x 30.000,00 = 300.000,00 biaya cetak himpunan peraturan mengenai kcamatan dan kelurahan 90 eks x 150.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.650.000,00	belanja penggandaan biaya penggandaan surat-surat 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 biaya penggandaan meteri bimtek = 90 org x 7 MP 630 set x 30.000,00 = 18.900.000,00 biaya penggandaan laporan 8 set x 50.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.040.000,00	belanja makanan dan minuman rapat biaya makan rapat tim 40 kpk x 35.000,00 = 1.400.000,00 biaya snack + minuman teh/kopi rapat tim 40 kotak x 16.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.100.000,00	belanja makanan dan minuman sosialisasi/bintek/workshop/diklat biaya makanan panitia/narasumber/peserta 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 biaya snack + minuman teh/kopi 100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.204.700,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.204.700,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 8.204.700,00 = 8.204.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	7.000.000,00	belanja transport narasumber/tenaga ahli/widyaiswara tenaga pengajar/widyaiswara kabupaten 10 PP x 300.000,00 = 3.000.000,00 tenaga pengajar/widyaswara provinsi 4 pp x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Terlaksananya Peningkatan kerja sama, Karakter dan Profesionalisme Target : 200 Orang
4.01 . 4.01.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	246.699.200,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	246.699.200,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.695.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.695.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.600.000,00	
			Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor (Pena, Penggaris, Noto Book, Pinsil, Tipe X) 200 Set x 30.000,00 = 6.000.000,00 Cadrige 2 Buah x 330.000,00 = 660.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 3 Rim x 50.000,00 = 150.000,00 Map plastik folio berkancing 200 Buah x 8.000,00 = 1.600.000,00 BALLpoin Balliner 1 Kotak x 185.000,00 = 185.000,00 Tanda peserta dan panitia 200 Buah x 10.000,00 = 2.000.000,00 Kertas karton tebal 200 Buah x 5.500,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.403.200,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.203.200,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 16 m2 x 75.200,00 = 1.203.200,00 Cetak buku pedoman 100 Set x 30.000,00 = 3.000.000,00 Cetak sertifikasi peserta/panitia 200 Lembar x 15.000,00 = 3.000.000,00 Cetak modul 200 Set x 30.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 500 Lembar x 400,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Ruang rapat/Pertemuan/Aula 2 Ruangan x 900.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	30.000.000,00	Belanja sewa penginapan Penginapan peserta 60 Orang x 400.000,00 = 24.000.000,00 Penginapan panitia dan Widyaswara (Trainer) 10 Orang x 600.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Biaya sewa Bus 3 Unit X 2 hari 6 Hari x 4.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 20	Sewa Perlengkapan Acara	20.000.000,00	Sewa perlengkapan acara Belanja sewa perlengkapan dan peralatan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.940.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	56.940.000,00	Belanja makanan dan minuman Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Diklat Biaya Sneck dan Minuman peserta 1,200 Kotak x 13.000,00 = 15.600.000,00 Biaya makan peserta 1,200 Bungkus x 30.000,00 = 36.000.000,00 Biaya sneck dan minuman panitia/widyaswara (Trainer) 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	50.000.000,00	Biaya Makanan panitia/widyaswara (Instruktur) 80 Bungkus x 30.000,00 = 2.400.000,00 Minuman mineral botol sedang 20 Kotak x 95.000,00 = 1.900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000,00	Belanja pakaian kerja lapangan Pakaian olah raga + Topi 200 Buah x 250.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.661.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.661.000,00	Belanja perjalanan Dinas luar Daerah Belanja perjalanan Dians luar daerah dalam Provinsi 1 tahun x 8.661.000,00 = 8.661.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 11	Pengembangan SDM Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	375.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Kegiatan yang diikuti KDH/WKDH dalam peningkatan pemahaman dan pengetahuan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	375.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17 . 06	Belanja Peningkatan SDM Bupati dan Wakil Bupati	375.000.000,00	Belanja Peningkatan SDM Bupati dan Wakil Bupati 1 Tahun x 375.000.000,00 = 375.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13	Bimbingan Teknis Keprotokolan	23.536.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.536.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	911.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	911.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Pena 1 Lusin x 19.000,00 = 19.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 11.500,00 = 11.500,00 Map Batik 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 9 Buah x 2.000,00 = 18.000,00 Paper Clip 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Blangko Faktur 1 Blok x 12.000,00 = 12.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	Buku Tamu 1 Buah x 55.000,00 = 55.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	Notes 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.939.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Provinsi 10 JP x 400.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 6 Meter 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Cetak Modul Bimtek 50 Eks x 50.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	64.000,00	Cetak Sertifikat 50 Eks x 15.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	546.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 500 Lembar x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	546.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 4 Set x 16.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 100 Buah x 4.100,00 = 410.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.700.000,00	Kursi Chitos 20 Buah x 6.800,00 = 136.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Bimtek Makan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.440.000,00	Minum dan Snack 200 Kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	Belanja Perjanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 6.440.000,00 = 6.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Belanja Transport Narasumber Belanja Transport Narasumber Provinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya penyusunan Laporan Realisasi Fisik da Keuangan Perangkat Daerah Kab.Dairi Target : 1 Dokumen
4.01 . 4.01.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	223.410.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06		223.410.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2		223.410.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Barang dan Jasa	223.410.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.145.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	605.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	123.660.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 94	Belanja Jasa Aplikasi	123.660.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.925.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 grm 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map Biasa 50 bh x 2.000,00 = 100.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 3 bh x 27.500,00 = 82.500,00 isi stapler kecil (HD-10) 5 bh x 4.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Map Odner No. 401 1 bh x 27.500,00 = 27.500,00 Amplop Coklat Kecil 3 pak x 17.600,00 = 52.800,00 Spidol Warna 2 bh x 11.100,00 = 22.200,00 Kertas NCR 1 rim x 80.000,00 = 80.000,00 Belanja Materai Materai 3000 60 Buah x 3.000,00 = 180.000,00 Materai 6000 60 Buah x 6.000,00 = 360.000,00 Belanja Jasa Aplikasi Jasa Aplikasi Scafol 12 Bulan x 10.305.000,00 = 123.660.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,500 Lembar x 350,00 = 1.925.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	5.400.000,00	Belanja Sewa Penginapan Narasumber Penginapan Narasumber 18 hari x 300.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 200 Kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.080.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penjalanan DInas dalam Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.080.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 31.080.000,00 = 31.080.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	45.000.000,00	Belanja Transport Narasumber Belanja Transport Narasumber tingkat Pusat 9 PP x 5.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08	Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	834.814.900,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01	Pelaksanaan Layanan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	520.314.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Pelaksanaan layanan Pengadaan Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	501.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	501.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	501.600.000,00	Honorarium Tim pengadaan Barang dan Jasa Honor Pengguna Anggaran 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honor Kuasa Pengguna Anggaran 120 OB x 500.000,00 = 60.000.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		120 OB x 500.000,00 = 60.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honor PPTK 288 OB x 300.000,00 = 86.400.000,00 Honor PPHP 36 OB x 200.000,00 = 7.200.000,00 Honor Pj. PHP 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Tim Pelaksana ULP Honor Kepala ULP 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Sekretaris ULP 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Staf Pendukung ULP 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00 Honor Pokja Pemilihan 800 OP x 300.000,00 = 240.000.000,00
		18.714.200,00	
		3.735.200,00	
		3.465.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr F4 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Pena 4 Lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Map Biasa 99 Buah x 2.000,00 = 198.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 4.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Paper clip segitiga No. 01 8 Kotak x 5.500,00 = 44.000,00 Map odner No. 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Amplop Cokelat Kecil 10 Pak x 17.600,00 = 176.000,00 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Kertas NCR 2 Rim x 80.000,00 = 160.000,00 Buku Agenda 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00 Stabilo 1 Buah x 7.000,00 = 7.000,00 Buku ekspedisi 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	Lem Kertas 1 Buah x 12.700,00 = 12.700,00 Penjepit Kertas Uk. 107 2 Kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Penjepit Kertas Uk. 111 2 Kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Penjepit Kertas Uk. 155 2 Kotak x 12.000,00 = 24.000,00 Penjepit Kertas Uk. 260 2 Kotak x 30.000,00 = 60.000,00 Belanja Materai Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00 Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack + Minuman Teh/kopi 50 Kotak x 16.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.679.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.679.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.679.000,00 = 10.679.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02	Pengembangan Sistem Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E Procurement)	233.405.200,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Presentase Paket Kegiatan Yang dilelangkan Secara elektronik
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	151.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	151.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (LPSE)	151.800.000,00	Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik Pengarah 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Penanggung Jawab 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		Wakil Penanggung Jawab 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Ketua 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Sekretaris 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Administrator 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Verifikator 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Trainer 24 OB x 700.000,00 = 16.800.000,00 Helpdesk 24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00 Staf Pendukung 2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00
		81.605.200,00	
		5.164.200,00	
		4.714.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Pena 5 Lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Pena (Balliner) 2 Lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Map Biasa 309 Buah x 2.000,00 = 618.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 14 Kotak x 4.000,00 = 56.000,00 Tinta Printer 5 Buah x 100.000,00 = 500.000,00 Paper Clip Segitiga No. 01 13 Kotak x 5.500,00 = 71.500,00 Map Odner No 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Amplop Cokelat Kecil 10 Pak x 17.600,00 = 176.000,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Kertas NCR 3 Rim x 80.000,00 = 240.000,00 Buku Agenda 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Buku Ekspedisi 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Penjepit Kertas Uk. 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Pejepit Kertas No. 111 4 Kotak x 9.000,00 = 36.000,00 Penjepit Kertas No. 155 5 Kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Buku tulis folio 2 Buah x 35.200,00 = 70.400,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 5 Set x 5.500,00 = 27.500,00 Glossy photo paper F4 3 Pak x 30.600,00 = 91.800,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.311.000,00	Belanja Materai Materai 3000 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Materai 6000 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	561.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Laporan 30 Set x 18.700,00 = 561.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 150 Kotak x 16.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.480.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 66.480.000,00 = 66.480.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.480.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03	Pengendalian Perangkat Daerah	9.580.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Cakupan pengendalian kegiatan perangkat daerah
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.580.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	Belanja Materai Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.500,00	Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	980.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,800 Lembar x 350,00 = 980.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	280.500,00	Belanja Penjilidan Jilid Laporan 15 Set x 18.700,00 = 280.500,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack + minuman teh/kopi 50 Kotak x 16.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 5.680.000,00 = 5.680.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.680.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04	Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa	40.040.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi Keluaran : Terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.040.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Belanja Materai Materai 3000 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Materai 6000 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	Belanja Sewa Penginapan 15 Hari x 300.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.040.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 40 Kotak x 16.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 100 Kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	15.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Uang Transport Narasumber dari Pusat 3 PP x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa	31.475.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	Keluaran : Tersedianya fasilitasi Sengketa
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	Pengadaan Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Materai Materai 3000 15 Buah x 3.000,00 = 45.000,00 Materai 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	90 Kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Snack + minuman teh/kopi 90 Kotak x 16.000,00 = 1.440.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja perjalanan Dinas Luar Derah 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	573.788.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 16 . 05	Peliputan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Dairi	437.892.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DAERAH
2.10 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	437.892.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	417.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	417.000.000,00	Belanja Jasa Publikasi Liputan Khusus/Advetorial Media Nasional 1 paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Media Regional/ Provinsi 6 paket x 27.000.000,00 = 162.000.000,00 Media Lokal/Kabupaten 10 paket x 8.000.000,00 = 80.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	892.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan fotocopy surat-surat 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 12 set x 16.000,00 = 192.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16 . 06	Peningkatan Peran Serta Insan Pers Melalui Temu Pers	135.896.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DAERAH
2.10 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.896.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.676.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.484.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-Surat 2,120 Lembar x 350,00 = 742.000,00 Fotocopy Bahan Release Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	2,120 lembar x 350,00 = 742.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 12 Set x 16.000,00 = 192.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.460.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.460.000,00	Belanja Sewa Kursi Kursi Plastik (100 Buah x 6 Keg) 600 Buah x 4.100,00 = 2.460.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	18.000.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 6 Keg x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.010.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.530.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Minum dan Snack 30 Kotak x 16.000,00 = 480.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	24.480.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 480 Kotak x 35.000,00 = 16.800.000,00 Minum dan Snack 480 Kotak x 16.000,00 = 7.680.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.750.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.000.000,00	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 24.750.000,00 = 24.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	4.177.985.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah (LKPJ)	155.702.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : sekretariat daerah Keluaran : buku LKPJ bupati dairi 2019 Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.702.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.090.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS Uk. A4 25 rim x 53.000,00 = 1.325.000,00 Buku Ekspedisi 8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 Flashdisk 4 Gb 5 buah x 120.000,00 = 600.000,00 Kertas Doorslagh warna warni 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Buku agenda surat folio 60 gram jahit benang 300 Lbr 2 buah x 90.000,00 = 180.000,00 Map biasa 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map Ordner 50 buah x 25.000,00 = 1.250.000,00 Paper clip segitiga 10 kotak x 3.300,00 = 33.000,00 Stapler Kecil 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 CD - R 51 buah x 9.000,00 = 459.000,00 Isi stapler kecil 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Amplop Putih 7 kotak x 34.000,00 = 238.000,00 isi ulang toner black 4 buah x 450.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Belanja Perangko, meterai, dan benda pos lainnya Belanja Materai 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Buku LKPJ T.A 2018 100 set x 350.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.200.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan bahan/laporan OPD 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00 Belanja Penggandaan draft LKPJ 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00 Biaya penggandaan surat-surat 7,000 lembar x 350,00 = 2.450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.360.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.360.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.812.000,00	Biaya makanan dan minuman rapat Tim 80 kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Snack Rapat Tim + minuman teh/kopi 100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Makanan Rapat Pembahasan 160 kotak x 30.000,00 = 4.800.000,00 Biaya snack rapat + minuman teh/kopi 160 kotak x 16.000,00 = 2.560.000,00 Air mineral Botol Mini 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 86.812.000,00 = 86.812.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.812.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 02	Fasilitasi Kerjasama Daerah	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.415.700,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.175.700,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Difasilitasi dan dihimpun dokumen kerjasama daerah dan dilaporkan Target : 1 Dokumen Belanja Alat-alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS Uk. A4 5 rim x 53.000,00 = 265.000,00 Buku Agenda surat 3 buah x 155.000,00 = 465.000,00 Buku Ekspedisi 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Flasdisk 4 GB 4 buah x 120.000,00 = 480.000,00 Map biasa 70 buah x 2.000,00 = 140.000,00 Map odner 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Paper clip segitiga 4 kotak x 3.300,00 = 13.200,00 Pelobang kertas 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Stapler kecil 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Tip-ex 5 buah x 11.600,00 = 58.000,00 Isi stapler kecil 9 buah x 4.000,00 = 36.000,00 Isi Ulang toner black 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Penggaris besi 30 cm 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Amplop putih 4 kotak x 34.000,00 = 136.000,00 Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya Belanja Materai 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.100.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.500.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Buku Himpunan Dokumen Kerjasama Daerah 50 set x 120.000,00 = 6.000.000,00 Kertas surat dinas tinta emas 2 rim x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan surat-surat 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Belanja Penggandaan draf MOU/dokumen terkait 8,000 lembar x 350,00 = 2.800.000,00 Belanja Penggandaan Peraturan terkait kerjasama Daerah 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan Rapat Tim 120 Kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Biaya Snack Rapat Tim + Minuman teh/kopi 120 Kotak x 20.000,00 = 2.400.000,00 Biaya makanan rapat koordinasi terbatas 180 Kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Biaya Snack Rapat + Minuman Teh/Kopi 180 Kotak x 20.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.984.300,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.984.300,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 27.984.300,00 = 27.984.300,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05	Fasilitasi Kegiatan FORKOPIMDA	95.891.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : sekretariat daerah Keluaran : terlaksananya koordinasi dan fsilitasi FORKOPIMDA dan SKPD terkait Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.891.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	belanja perangko, materai dan benda pos lainnya biaya materai 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	belanja cetak biaya cetak laporan 10 set x 30.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.850.000,00	belanja penggandaan biaya fotokopi bahan rapat dan surat dinas 11,000 lembar x 350,00 = 3.850.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.950.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.950.000,00	belanja makanan dan minuman rapat Biaya makan rapat 250 kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Biaya snack + minuman teh/kopi 250 kotak x 16.000,00 = 4.000.000,00 Biaya air mineral aqua botol mini 20 kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.551.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pejabat FORKOPIMDA 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.551.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat FORKOPIMDA 1 kegiatan x 37.551.000,00 = 37.551.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06	Evaluasi dan Penilaian Kecamatan (Perlombaan Kec. Terbaik)	179.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : sekretariat daerah Keluaran : terpilih kecamatan terbaik di kabupaten dairi dan diperlombakan ke tingkat provinsi Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.570.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.330.000,00	Belanja alat-alat Tulis Kantor kertas HVS 70 gr folio isi 500 lbr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas doorslag warna-warni folio 4 rim x 62.700,00 = 250.800,00 map biasa(stop map) folio 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	flasdisk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 amplop putih tebal 2 kotak x 69.150,00 = 138.300,00 CD RW 12xsingle pack 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Buku kwarto 80 gr, 200 lbr lux, jahit berbenang 20 buah x 38.500,00 = 770.000,00 Pena BIC N-S fine crystal 2 lusin x 130.450,00 = 260.900,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.327.000,00	Belanja Materai Biaya Materai 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	752.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak spanduk 10 meter x 75.200,00 = 752.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan surat-surat 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00 Biaya penggandaan instrumen/pedoman penilaian 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.420.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.670.000,00	Belanja Sewa Kursi Sewa kursi chitose 100 buah x 7.500,00 = 750.000,00 Sewa kursi plastik 200 buah x 4.600,00 = 920.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.750.000,00	Belanja Sewa sound system Belanja sound system sedang 1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya sewa keyboard 1 set x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.000.000,00	Belanja sewa Teratak Belanja Sewa Teratak Biasa 6 buah x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.340.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68.340.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat tim 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Biaya snack + minuman teh/kopi rapat tim

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 kotak x 16.000,00 = 640.000,00 Biaya makanan peserta pertemuan di 15 kecamatan 1,050 kotak x 35.000,00 = 36.750.000,00 biaya snack +minuman teh/kopi di 15 kecamatan 1,050 kotak x 16.000,00 = 16.800.000,00 biaya makanan + minuman kunjungan tim penilaian provinsi 250 kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 biaya snack + minuman teh/kopi penilaian tim provinsi 250 kotak x 16.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.043.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.043.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 40.043.000,00 = 40.043.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	36.000.000,00	Belanja uang yang akan diserahkan kepada masyarakat Kecamatan Terbaik I (Juara I) 1 Kecamatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kecamatan Terbaik II (Juara II) 1 Kecamatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Kecamatan Terbaik III (Juara III) 1 Kecamatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kecamatan Terbaik IV (Juara Harapan I) 1 Kecamatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kecamatan Terbaik V (Juara Harapan II) 1 Kecamatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Tropy 5 buah 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 07	Dialog Audiensi/ Interaktif Dengan Tokoh Masyarakat/ Mahasiswa Dairi Diluar Daerah	95.532.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.532.000,00	Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.852.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.990.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 6 meter 2 Buah x 450.000,00 = 900.000,00 Cetak Leaflet 110 Eks x 19.000,00 = 2.090.000,00 Cetak Foto 120 Lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	798.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	64.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 2,280 Lembar x 350,00 = 798.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 4 Set x 16.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	20.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan dan Perlengkapan 2 Kegiatan x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	9.180.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan (90 Org x 2 Keg) 180 Kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Minum dan Snack 90 Org x 2 Keg) 180 Kotak x 16.000,00 = 2.880.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 62.500.000,00 = 62.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 09	Pemantapan Pelayanan Keprotokolan	14.264.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.264.000,00	Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.540.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	4.540.000,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan Tiang Pembatas Antrian 5 buah x 800.000,00 = 4.000.000,00 Pin (Bross) Protokol 6 buah x 90.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.864.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.310.000,00	Belanja Cetak Cetak Map Pidato (Beludru) 9 buah x 90.000,00 = 810.000,00 Cetak Stiker Label Kursi 700 lembar x 5.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	378.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 1,080 lembar x 350,00 = 378.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	176.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 11 set x 16.000,00 = 176.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Minum dan Snack 60 kotak x 16.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 04	Belanja Pakaian Protokol	3.900.000,00	Belanja Pakaian Protokol Pakaian Lapangan Protokol 6 stel x 650.000,00 = 3.900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10	Seleksi Badan Pengawas PD.Pasar Kab.Dairi	224.022.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	129.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.000.000,00	Honorarium Panitia Seleksi Honorarium Akademisi/ Pakar/ Profesional 8 OK x 7.000.000,00 = 56.000.000,00 Honorarium Assesmen Psikologi 40 OK x 1.800.000,00 = 72.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 32	Honorarium petugas pelantikan dan serah terima jabatan	1.200.000,00	Honorarium Petugas Pelantikan Honorarium Rohaniawan 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Saksi 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.822.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	24.000.000,00	Belanja Jasa Publikasi / Iklan Iklan Koran Provinsi 2 Kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Iklan Radio 20 spot x 200.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.822.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	492.000,00	Belanja Cetak Cetak Foto 3 R 120 Lembar x 4.100,00 = 492.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	630.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy surat - surat dinas dan yang lainnya 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 18 Set x 35.000,00 = 630.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	8.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 20 Kamar x 400.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Snack dan Minuman 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Acara Pelantikan dan serah terima jabatan Belanja snack dan minuman 500 Kotak x 20.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 17	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.01 . 4.01.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11	Seleksi dewan Pengawas Perumda Air Minum Lae Nciho Kab.Dairi	224.022.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Proses Tahapan Seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Nciho Kabupaten Dairi Target : 1 orang
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	129.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.000.000,00	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Seleksi Honorarium Akademisi / Pakar/ Profesional 8 OK x 7.000.000,00 = 56.000.000,00 Honorarium Assesmen Psikologi 40 OK x 1.800.000,00 = 72.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 32	Honorarium petugas pelantikan dan serah terima jabatan	1.200.000,00	Honorarium Pengambilan Sumpah / Janji Honorarium Rohaniawan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Saksi 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.822.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	24.000.000,00	Jasa Publikasi Biaya Iklan Koran Provinsi 2 Kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Radio 20 spot x 200.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.822.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	492.000,00	Belanja Cetak Cetak Foto 3 R 120 Lembar x 4.100,00 = 492.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy surat - surat dinas dan yang lainnya 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	630.000,00	Biaya Penjilidan Laporan Penjilidan Laporan 18 Set x 35.000,00 = 630.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	8.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 20 Kamar x 400.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan minuman 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack dan minuman 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 17	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan	10.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Snack dan Minuman Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan 500 Kotak x 20.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 12	Pengembangan Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi Keluaran : Terwujudnya pelayanan kesehatan KDH/WKDH Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Medical Check Up	50.000.000,00	Belanja Medical Check Up Belanja Medical Check Up Bupati 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Medical Check Up Wakil Bupati 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	1.581.797.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Target : 6 kegiatan
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	50.250.000,00	Honor Petugas Pelaksanaan Kegiatan Paskah Pemkab Dairi Pengkhotbah Luar Kabupaten 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Petugas Liturgis/Doa Syafaat 17 OK x 200.000,00 = 3.400.000,00 Paduan Suara/Koor 8 Grup x 500.000,00 = 4.000.000,00 Penyusun Tertib Acara/Tata Ibadah 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Grup Operete/Drama 1 kelompok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Songleader 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pengkhotbah dalam Daerah 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pembawa Doa 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Pembawa Acara 6 OK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Petugas Patwal 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Petugas Distribusi Surat 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Honor Petugas Kegiatan Buka Puasa Bersama Pemkab Penceramah 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Qori/Saritilawah 10 OK x 100.000,00 = 1.000.000,00 Petugas Kebersihan Tempat/Mesjd 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Petugas Patwal 8 OK x 200.000,00 = 1.600.000,00 Honor Petugas Penjemputan dan Pemberangkatan Jemaah Haji Qori/Saritilawah 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Grup Marhaban 2 grup x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penceramah 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Peugas Pemberangkatan dan Penjemputan 16 OK x 400.000,00 = 6.400.000,00 Petugas Penyiapa Tempat 10 OK x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honor Petugas Kegiatan Natal Pemkab Dairi Pengkhotbah Luar Kabupaten 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Petugas Liturgis/Doa Syafat 16 OK x 200.000,00 = 3.200.000,00 Kelompok Paduan Suara/Koor 8 Grup x 400.000,00 = 3.200.000,00 Penyusun Buku/Tata Ibadah 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Grup Operete/Drama 1 Grup x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penerima Tamu 10 OK x 100.000,00 = 1.000.000,00 Songleader 5 OH x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pembawa Acara 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Petugas Patwal 3 OH x 200.000,00 = 600.000,00 Petugas Distribusi Surat 4 OH x 150.000,00 = 600.000,00 Honor Petugas Kegiatan Hari Raya Idul Fitri Petugas Patwal 1 OH x 200.000,00 = 200.000,00 Supir Trado 1 OH x 200.000,00 = 200.000,00 Petugas Distribusi Surat 1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Acara 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00
		1.531.547.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	227.217.500,00	Belanja Bahan Kegiatan Paskah Kab. Dairi Bunga Semat Hidup 250 buah x 11.000,00 = 2.750.000,00 Belanja Bahan Kegiatan Hari Raya Natal Kab. Dairi Paket Natal 1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Bunga Semat Hidup 250 buah x 11.000,00 = 2.750.000,00 Lilin Besar 15 buah x 14.500,00 = 217.500,00 Lilin Kecil 150 bungkus x 10.000,00 = 1.500.000,00 Bahan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pemkab Dairi Belanja Paket Ramadan 1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Bahan Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah haji Belanja Bahan Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	227.217.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 89	Belanja jasa kesenian/ budaya	44.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.180.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	89.940.000,00	
			Belanja Sewa Artis Kegiatan Hari Raya Natal Sewa Arti Provinsi 1 Tim x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sewa Artis Lokal 1 Tim x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Sewa Artis Kegiatan Paskah Pemerintah Kab. Dairi Sewa Arti Provinsi 1 Tim x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sewa Artis Lokal 1 Tim x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
			Belanja Cetak Kegiatan Paskah Cetak tata ibadah perayaan Paskah 30,000 lembar x 700,00 = 21.000.000,00 Cetak Spanduk 45 meter x 70.000,00 = 3.150.000,00 Cetak Foto 200 lembar x 3.500,00 = 700.000,00 Cetak Undangan Lux 400 Eks x 15.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Amplop berlogo 4 bungkus x 75.000,00 = 300.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Buka Puasa Bersama Pemkab Dairi Belanja Cetak Spanduk 60 meter x 70.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.240.000,00	Belanja Cetak Foto 200 lembar x 3.500,00 = 700.000,00 Belanja Cetak Amplop berlogo 2 bungkus x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak Jadwal Imsakyah 1,500 lembar x 7.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Cetak Keg. Hari raya idul fitri Belanja Cetak Spanduk 17 meter x 70.000,00 = 1.190.000,00 Cetak Foto 50 lembar x 3.500,00 = 175.000,00 Cetak Amplop berlogo 1 bungkus x 75.000,00 = 75.000,00 Belanja Cetak kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji Belanja Cetak Spanduk 40 meter x 70.000,00 = 2.800.000,00 Cetak Foto 100 lembar x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak Amplop berlogo 4 bungkus x 75.000,00 = 300.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Hari Raya Natal Pemkab Dairi Cetak Tata Ibadah 30,000 lemr x 700,00 = 21.000.000,00 Spanduk 38 meter x 70.000,00 = 2.660.000,00 Cetak Undangan Lux 600 Eks x 15.000,00 = 9.000.000,00 Cetak Amplop berlogo 6 bungkus x 75.000,00 = 450.000,00 Cetak Liturgi + Laminating 300 lembar x 9.500,00 = 2.850.000,00 Cetak Foto 200 lembar x 3.500,00 = 700.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Pesparawi Provinsi Cetak Spanduk 14 meter x 70.000,00 = 980.000,00 Cetak Photo 160 lembar x 3.500,00 = 560.000,00 Cetak Amplop berlogo 2 bungkus x 75.000,00 = 150.000,00 Penggandaan Keg. Paskah Fotocopy dokumen 1,200 lembar x 350,00 = 420.000,00 Penggandaan Keg. Buka Puasa Bersama Fotocopy dokumen 300 lembar x 350,00 = 105.000,00 Penggandaan Keg. Hari Raya Idul Fitri Penggandaan Hari Raya Idul Fitri 500 lembar x 350,00 = 175.000,00 Penggandaan Keg. Hari Raya Natal Kab. Dairi Penggandaan Dokumen Hari Raya Natal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1,200 lembar x 350,00 = 420.000,00 Penggandaan Keg. Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji Penggandaan Dokumen 500 lembar x 350,00 = 175.000,00 Penggandaan Keg. Pesparawi Propinsi Penggandaan Partitur 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00 Penggandaan surat-surat 200 lembar x 350,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	45.000.000,00	Sewa Penginapan Sewa Penginapan Peserta Pesparawi Tingkat Propinsi 90 OH x 500.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	Belanja Sewa Bus Keg. Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji Belanja Sewa Bus 4 hari x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Sewa Bus Keg Pesparawi Provinsi Belanja Sewa Bus 4 hari x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	331.090.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	48.840.000,00	Belanja Sewa Kursi Keg. Paskah Pemkab Daiiri Sewa Kursi Plastik 1,800 buah x 4.600,00 = 8.280.000,00 Sewa Sarung Kursi 400 buah x 4.400,00 = 1.760.000,00 Belanja Sewa Kursi Keg. Hari Raya Natal Sewa Kursi Plastik 1,800 buah x 4.600,00 = 8.280.000,00 Sewa Sarung Kursi 400 buah x 4.400,00 = 1.760.000,00 Belanja Sewa Kursi Keg. Buka Puasa Bersama Pemkab Daiiri Sewa Kursi Plastik 4,000 buah x 4.600,00 = 18.400.000,00 Sewa Sarung Kursi 600 buah x 4.400,00 = 2.640.000,00 Belanja Sewa Kursi Keg. Hari Raya Idul Fitri Sewa Kursi Plastik 300 buah x 4.600,00 = 1.380.000,00 Sewa Sarung Kursi 300 buah x 4.400,00 = 1.320.000,00 Belanja Sewa Kursi Keg. Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji Sewa Kursi Plastik 900 buah x 4.600,00 = 4.140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	20.400.000,00	Sewa Sarung Kursi 200 buah x 4.400,00 = 880.000,00 Belanja Sewa Generator Keg. Paskah Sewa Generator Besar Kegiatan Paskah 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Generator Kecil 1 unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Sewa Generator Keg. Hari Raya Idul Fitri Sewa Generator Kecil 1 unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Sewa Generator Keg. Buka Puasa Bersama Pemkab Dairi Sewa Generator Kecil 4 unit x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Sewa Generator Keg. Hari Raya Natal Sewa Generator Besar 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Generator Kecil 1 unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	104.300.000,00	Belanja Sewa Tenda Keg. Paskah Sewa Tenda/Tratak Biasa 36 set x 500.000,00 = 18.000.000,00 Tratak + Plafond 20 set x 650.000,00 = 13.000.000,00 Belanja Sewa Tenda Keg. Buka Puasa Bersama Pemkab sewa Tenda Biasa 56 set x 500.000,00 = 28.000.000,00 Sewa Tratak + Plafond 16 set x 650.000,00 = 10.400.000,00 Belanja Sewa Tenda Keg. Hari Raya Idul Fitri Sewa Tratak + Plafond 6 set x 650.000,00 = 3.900.000,00 Belanja Sewa Tenda Keg. Raya Natal Sewa Tratak Biasa 36 set x 500.000,00 = 18.000.000,00 - Sewa Tratak + Plafond 20 set x 650.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	76.250.000,00	Belanja Sewa soundsystem Buka Puasa Bersama Belanja soundsystem Keg. Buka Puasa Bersama 4 set x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Sewa soundsystem Keg. Hari Raya Natal Sewa soundsystem Besar 10 .000 watt 1 set x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Sewa soundsystem biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa soundsystem Keg. Paskah Pemkab Sewa soundsystem Besar 10 .000 watt 1 set x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Sewa soundsystem biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	81.300.000,00	Belanja Sewa soundsystem Keg.Hari Raya Idul Fitri Sewa soundsystem Besar 10 .000 watt 1 set x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Sewa soundsystem biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja sewa soundsytem pemberangkatan dan Penjemputan jamaah haji - Sewa soundsystem biasa 2 set x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Panggung/Pentas kegiatan Paskah sewa lighting 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 sewa lampu mercuri 30 buah x 100.000,00 = 3.000.000,00 sewa keyboard 1 unit x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 dekorasi 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pemain Keyboard 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 sewa riging 8 x 10 m 1 set x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Sewa panggung/pentas kegiatan buka puasa bersama sewa lampu mercuri 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 Dekorasi 4 hari x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Sewa panggung Penjemputan dan Pemberangkatan Jemaah Haji Dekorasi tempat 2 hari x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Sewa Panggung Keg. Hari Raya Natal - sewa riging 8 x 10 m 1 set x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 sewa lighting 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dekorasi panggung 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Sewa pemain keyboard 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 Sewa lampu mercuri 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 Sewa keyboard 1 unit x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sewa Panggung Kegiatan Hari Raya Idul Fitri Dekorasi 1 kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	581.660.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.900.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Keg. Paskah Pemkab Makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	549.760.000,00	180 kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Snack VIP 180 kotak x 20.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Keg. Buka Puasa Bersama - Makan 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack VIP 50 kotak x 20.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Keg. Hari Raya Idul Fitri Makan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack VIP 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Keg. Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji Makan 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack VIP 30 kotak x 20.000,00 = 600.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Keg. Hari Raya Natal Kab Dairi Makan 180 kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Snack VIP 180 kotak x 20.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Keg. Pesparawi Provinsi Makan 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack VIP 120 kotak x 20.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Makan Minum Keg. Paskah Pemkab Makanan 1,800 kotak x 35.000,00 = 63.000.000,00 Jamuan Makan/Minum tamu (Prasmanan) 400 porsi x 75.000,00 = 30.000.000,00 Snack 400 kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00 Telur paskah 2,200 butir x 5.000,00 = 11.000.000,00 Aqua botol sedang 12 kotak x 70.000,00 = 840.000,00 Aqua gelas 18 kotak x 40.000,00 = 720.000,00 Belanja makan minum Keg. Buka Puasa bersama Pemkab Makan 4,000 kotak x 35.000,00 = 140.000.000,00 Snack VIP 4,000 kotak x 20.000,00 = 80.000.000,00 Aqua botol sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Makan Minum Keg. Hari Raya Idul Fitri Snack VIP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			800 kotak x 20.000,00 = 16.000.000,00 Aqua botol sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Belanja Makan Minum Keg.Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji Makan 900 kotak x 35.000,00 = 31.500.000,00 Snack VIP 900 kotak x 20.000,00 = 18.000.000,00 Aqua botol sedang 16 kotak x 70.000,00 = 1.120.000,00 Belanja Makan Minum Keg. Hari Raya Natal Kab. Dairi Makan 1,800 kotak x 35.000,00 = 63.000.000,00 Jamuan Makan/Prasmanan 400 porsi x 75.000,00 = 30.000.000,00 Snack Natal 2,000 kotak x 8.000,00 = 16.000.000,00 Aqua botol sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 - Aqua gelas 12 kotak x 40.000,00 = 480.000,00 Belanja Makan Minum Keg. Pesparawi Provinsi Snack VIP 720 Kotak x 20.000,00 = 14.400.000,00 Aqua botol sedang 40 kotak x 65.000,00 = 2.600.000,00 Makan Peserta Pendamping ke Provinsi 3 hari x 3 kali untuk 60 orang 540 kotak x 35.000,00 = 18.900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Kontingen Pesparawi	45.000.000,00	
			Belanja Pakaian Kegiatan Pesparawi Provinsi 1 kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	111.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	26.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	26.400.000,00	
			Belanja Transport Peserta Pengganti TranSport kegiatan Paskah 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Pengganti Transport Kegiatan Pesparawi Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14	Peningkatan kesadaran Masyarakat Akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
		562.137.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Jumlah peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan
			Target : 7 kegiatan
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	32.500.000,00	Belanja Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional Perwira Upacara (Polri/TNI) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Komandan Upacara (Polri/TNI) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Cadangan Perwira Upacara (Polri/TNI) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Komandan Upacara (Polri/TNI) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca UUD 1945 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Acara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pembawa Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pelatih Pengibar Bendera 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Operator Musik Upacara (Polri/TNI) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Operator Musik (Polri/TNI) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Penyusun Buku Tata Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Honorarium Petugas Pelaksanaan Kegiatan Hari Lahir Pancasila Perwira Upacara 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Komandan Upacara 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Cadangan Perwira Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Komandan Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca UUD 1945 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Acara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Operator Musik Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Operator Musik Upacara 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Penyusun Buku Tata Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pelatih Pengibar Bendera 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Perwira Upacara 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Komandan Upacara 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Pembawa Acara 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 Cadangan Perwira Upacara 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Cadangan Komandan Upacara 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Pembawa Doa 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Operator Musik Upacara 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Penyusun Buku Upacara 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Petugas Persiapan Tempat 6 OK x 150.000,00 = 900.000,00 Juri Lomba 12 OH x 300.000,00 = 3.600.000,00 Petugas Lomba 20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00 Juri Lomba Lari Goni/Makan Kerupuk 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00 Belanja Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila Komandan Upacara 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Cadangan Perwira Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Komandan Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca UUD 1945 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Acara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Operator Musik Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Operator Musik Upacara 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Penyusun Buku Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perwira Upacara 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Hari Pahlawan Perwira Upacara 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Komandan Upacara 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Cadangan Perwira Upacara 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Cadangan Komandan Upacara 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Pembaca UUD 1945 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Acara 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Pembawa Doa 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pelatih Pengibar Bendera 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Operator Musik Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Operator Musik Upacara 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Penyusun Buku Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pelatih Puisi 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Hari Ibu Perwira Upacara 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Komandan Upacara 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Cadangan Perwira Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Komandan Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pembawa Acara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca UUD 1945 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pelatih Pengibar Bendera 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Operator Musik Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Operator Musik Upacara 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Penyusun Buku Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Juri Lomba 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honor Petugas Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengibar Bendera 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00 Honor Petugas Kegiatan Hari Lahir Pancasila Pengibar Bendera 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00 Honor Petugas Kegiatan Hari Pahlawan Pengibar Bendera 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00 Pembaca Puisi 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00 Honor Petugas Kegiatan HUT Kemerdekaan RI Kelompok Drum Band/Marching Band 2 grup x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Petugas Hari Ibu Instruktur Senam 1 Tim x 900.000,00 = 900.000,00 Pemimpin Lagu Kegiatan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pengibar Bendera 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	529.637.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	94.690.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	94.690.000,00	
			Belanja Bahan Kegiatan HUT RI Bahan Kegiatan HUT RI 1 Kegiatan x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Bahan Kegiatan Hari Pahlawan Bahan Kegiatan Hari Pahlawan 1 Kegiatan x 990.000,00 = 990.000,00 Belanja Bahan Kegiatan Hari Ibu Bahan Kegiatan Hari Ibu 1 Kegiatan x 23.700.000,00 = 23.700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.427.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	37.892.000,00	
			Belanja Cetak Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional Cetak Tanda Terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Cetak Buku Tata Upacara 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk 7 meter x 70.000,00 = 490.000,00 Cetak Foto 100 lembar x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak Amplop Berlogo 2 bungkus x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Hari Lahir Pancasila Cetak Tanda Terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Cetak Buku Tata Upacara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 buah x 30.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk 7 meter x 70.000,00 = 490.000,00 Cetak Foto 100 lembar x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak Amplop Berlogo 2 bungkus x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Cetak Tanda Terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Cetak Buku Tata Upacara 40 buah x 30.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Spanduk 40 meter x 70.000,00 = 2.800.000,00 Cetak Foto 200 lembar x 3.500,00 = 700.000,00 Cetak Amplop Berlogo 6 bungkus x 75.000,00 = 450.000,00 Cetak Stiker 1,500 lembar x 10.000,00 = 15.000.000,00 Cetak Undangan Lux 600 lembar x 15.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila Cetak Tanda Terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Cetak Buku Tata Upacara 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk 7 meter x 70.000,00 = 490.000,00 Cetak Amplop Berlogo 2 bungkus x 75.000,00 = 150.000,00 Cetak Foto 100 lembar x 3.500,00 = 350.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Hari Pahlawan Cetak Tanda Terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Cetak Buku Tata Upacara 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00 Spanduk 7 meter x 70.000,00 = 490.000,00 Cetak Foto 100 lembar x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak Amplop Berlogo 2 bungkus x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Hari Ibu Cetak Tanda Terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Cetak Buku Tata Upacara 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk 7 meter x 70.000,00 = 490.000,00 Cetak Foto 100 lembar x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak Amplop Berlogo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.535.000,00	2 bungkus x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja Penggandaan Surat Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional Belanja Penggandaan Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional 800 lbr x 350,00 = 280.000,00 Belanja Penggandaan Surat Kegiatan Hari Lahir Pancasila Belanja Penggandaan Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila 800 lbr x 350,00 = 280.000,00 Belanja Penggandaan Surat Kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Belanja Penggandaan KegiatanHari Ulang Tahun Kemerdekaan RI 5,400 lbr x 350,00 = 1.890.000,00 Belanja Penggandaan Surat Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila Belanja Penggandaan Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila 800 lbr x 350,00 = 280.000,00 Belanja Penggandaan Surat Kegiatan Hari Pahlawan Belanja Penggandaan Kegiatan Hari Pahlawan 800 lbr x 350,00 = 280.000,00 Belanja Penggandaan Surat Kegiatan Hari Ibu Belanja Penggandaan Kegiatan Hari Ibu 1,500 lbr x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.400.000,00	Sewa Gedung/Pertemuan Keg. HUT RI Sewa Ruang Pertemuan 5 hari x 900.000,00 = 4.500.000,00 Sewa Gedung/Pertemuan Keg. Hari Ibu Sewa Ruang Pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	90.220.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.470.000,00	Sewa Kursi Kegiatan HUT RI Kursi Plastik 1,800 buah x 4.600,00 = 8.280.000,00 Kursi Chitose 200 buah x 7.500,00 = 1.500.000,00 Sewa Kursi Kegiatan Hari Ibu Kursi Plastik 150 buah x 4.600,00 = 690.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	8.000.000,00	Belanja Sewa Generator Kegiatan HUT RI Sewa Generator Besar 1 set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Kegiatan HUT RI Sewa Tenda/Tratak 8 set x 500.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	42.750.000,00	Belanja Sewa Tenda Kegiatan Hari Ibu Sewa Tenda/Tratak 2 set x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Sewa Soundsystem Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional Soundsystem Biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sewa Soundsystem Kegiatan Hari Lahir Pancasila Soundsystem Biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sewa Soundsystem Kegiatan HUT Kemerdekaan RI Soundsystem 10.000 watt 1 set x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Soundsystem biasa 7 set x 1.750.000,00 = 12.250.000,00 Sewa Soundsystem Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila Soundsystem Biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sewa Soundsystem Kegiatan Hari Pahlawan Soundsystem Biasa 2 set x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Soundsystem Kegiatan Hari Ibu Soundsystem Biasa 3 set x 1.750.000,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	24.000.000,00	Belanja Dekorasi Kegiatan HUT RI Belanja Sewa Dekorasi Tempat Kegiatan HUT RI 5 Keg x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Dekorasi Kegiatan Hari Ibu Belanja Sewa Dekorasi Tempat Kegiatan Hari Ibu 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	210.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Hari Kebangkitan Nasional Makan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack VIP 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Makan MinumRapat Hari Lahir Pancasila Makan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack VIP 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Makan MinumRapat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Makan 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack VIP 80 kotak x 20.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Makan MinumRapat Hari Kesaktian Pancasila Makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	198.950.000,00	20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack VIP 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Hari Pahlawan Makan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack VIP 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Rapat Hari Ibu Makan 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack VIP 50 kotak x 20.000,00 = 1.000.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional Snack Biasa 1,000 kotak x 13.000,00 = 13.000.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan Hari Lahir Pancasila Snack Biasa 1,100 kotak x 13.000,00 = 14.300.000,00 Makanan dan Minuman Keg. HUT Kemerdekaan RI Makanan 1,500 kotak x 35.000,00 = 52.500.000,00 Jamuan Makan/Minum Tamu (Prasmanan) 300 orang x 75.000,00 = 22.500.000,00 Snack Biasa 2,000 kotak x 13.000,00 = 26.000.000,00 Snack VIP 300 kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00 Aqua Botol 25 kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00 Aqua Gelas 30 kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Makanan dan Minuman Keg. Hari Kesaktian Pancasila Snack Biasa 1,100 kotak x 13.000,00 = 14.300.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan Hari Pahlawan Snack Biasa 1,100 kotak x 13.000,00 = 14.300.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan Hari Ibu Snack Biasa 1,700 kotak x 13.000,00 = 22.100.000,00 Snack VIP 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00 Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	61.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	61.000.000,00	
			Belanja yang diserahkan kepada Masyarakat kegiatan HUT RI Belanja Barang/Hadiah Keg. HUT RI 1 Kegiatan x 54.000.000,00 = 54.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	26.400.000,00	Belanja yang diserahkan kepada Masyarakat kegiatan Hari Ibu Belanja Barang/Hadiah Keg. Hari Ibu 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	26.400.000,00	Belanja Transport HUT RI Uang Transport Ahli Waris Pejuang 36 PP x 400.000,00 = 14.400.000,00 Uang Transport Anggota LVRI 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Transport Keg. Hari Kebangkitan Nasional Uang Transport Anggota LVRI 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Transport Hari Lahir Pancasila Uang Transport Anggota LVRI 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Transport Hari Pahlawan Uang Transport Anggota LVRI 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Transport Hari Kesaktian Pancasila Uang Transport Anggota LVRI 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Transport Hari Ibu Uang Transport Anggota LVRI 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 15	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	114.905.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemkab Dairi Tepat waktu Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 19	Honorarium Petugas Survey	13.600.000,00	Honorarium Non PNS Petugas Survey 1,700 OR x 8.000,00 = 13.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.305.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.375.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.400.000,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen IKM 55 eks x 350.000,00 = 19.250.000,00 Cetak Kop Surat Lambang Garuda 1 rim x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	Belanja Penggandaan Fc. Draft Buku IKM untuk bahan rapat 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00 Fc. Formulir Survey Kepuasan Masyarakat 3,500 lembar x 350,00 = 1.225.000,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Dinas Lainnya 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Minum dan Snack 300 kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.530.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.01 . 4.01.02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.170.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 6.170.000,00 = 6.170.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 51.360.000,00 = 51.360.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 18	Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)	37.640.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya penyusunan dokumen analisis standar belanja
4.01 . 4.01.02 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.640.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Belanja Materai Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.500.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Buku ASB 100 Buah x 210.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	Belanja Makan dan Minuman Makanan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 50 Kotak x 16.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 19	Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga	46.630.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi
			Keluaran : Terlaksananya penyusunan standar satuan harga barang dan jasa
4.01 . 4.01.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.630.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Materai Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku 150 Buah x 210.000,00 = 31.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 200 Kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 20	Monitoring Aset Sekretariat Daerah	12.360.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	3 Rim x 62.700,00 = 188.100,00 Buku Ekspedisi Polos 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Flashdisk 4GB 2 Buah x 120.000,00 = 240.000,00 Map Biasa Folio 45 Buah x 2.000,00 = 90.000,00 Map Odner 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Stapler Kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Ulang Toner Black 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00 Map Plastik Folio Kancing 50 Buah x 9.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.900.000,00	Biaya Materai 40 Buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	7.900.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Biaya Kue Ulang Tahun 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Peralatan Pertandingan/Perlombaan 1 Paket x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	Belanja Jasa Juri Belanja Jasa Juri Tidak Bersertifikat 24 OK x 400.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	1.000.000,00	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur Pataka Belanja Jasa Instruktur Pataka 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 83	Belanja Jasa Personil Pataka	3.000.000,00	Belanja Jasa Personil Pataka 12 OK x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.330.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.230.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Piagam Berwarna 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Biaya Cetak Payung Berlogo Pemkab 100 Buah x 60.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Cetak Undangan Lux 250 Eks x 12.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Cetak Spanduk Biasa 60 Meter x 72.500,00 = 4.350.000,00 Biaya Cetak Baliho

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	40 Meter x 105.000,00 = 4.200.000,00 Biaya Cetak Banner 120 Buah x 100.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Cetak Undangan Biasa 250 Buah x 10.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Penggandaan Biaya Fotokopi surat-surat dinas 6,000 Lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	57.100.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.200.000,00	Belanja Sewa Kursi 2,000 Buah x 4.600,00 = 9.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	8.600.000,00	Belanja Sewa Sound System Biaya Sewa Keyboard dan Pemain 4 OK x 2.150.000,00 = 8.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	30.000.000,00	Biaya Sewa Panggung/Pentas Biaya Sewa Group Kesenian/Artis (Lokal) 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	9.300.000,00	Belanja Sewa Teratak/Tenda Belanja Sewa Teratak Biasa 7 Buah x 500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Sewa Teratak+Plafon 8 Buah x 725.000,00 = 5.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.660.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.060.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan Rapat Tim 60 Kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Biaya Snack Rapat 60 Kotak x 16.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	40.000.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Tamu Biaya jamuan makan/minum (prasmanan) 250 Orang x 60.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Jamuan makan/minum (prasmanan) tamu VIP 150 Orang x 100.000,00 = 15.000.000,00 Biaya snack + minuman teh/kopi 500 Ktk/Gls x 16.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Nasi Tumpeng 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	28.600.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan/Perlombaan Biaya Minum/Air Mineral (Aqua Botol Kecil) 60 Dus x 60.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Makan Perlombaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Snack Perlombaan 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Snack untuk Gerak Jalan Santai 700 Kotak x 20.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	49.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	49.000.000,00	
			Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat Biaya Souvenir 35 Paket x 800.000,00 = 28.000.000,00 Biaya Trophy 4 Set x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Lucky Draw Jalan Santai 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	
			Belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat Biaya Hadiah Pertandingan 4 Kegiatan x 4.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	35.000.000,00	
			Belanja Bantuan Pengganti Transport Peserta Belanja Bantuan Pengganti Transport Mantan Bupati, Mantan Wakil Bupati dan Anggota DPRD 35 Orang x 1.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 24	Penerimaan Tamu-Tamu Pemerintah Daerah	175.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
			Keluaran : Tersedianya Biaya Sewa Mobil dan Penginapan untuk menerima tamu-tamu Pemerintah Daerah
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	75.000.000,00	
			Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa Penginapan Tamu-tamu Pemerintah Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25	Apresiasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M)		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tamu-tamu Pemerintah Daerah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
		183.494.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
	Belanja Pegawai		Keluaran : Pelaksanaan Lomba UKS
		42.750.000,00	Target : 100 %
		42.750.000,00	
	Honorarium PNS	42.750.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.750.000,00	
			PanitiaPelaksanaan Lomba UKS SD Tingkat Kecamatan Juri Lokal 60 OH x 250.000,00 = 15.000.000,00 Petugas Lomba 30 OH x 150.000,00 = 4.500.000,00 Panitia Pelaksanaan Lomba UKS SD Tingkat Kabupaten Juri Lokal 75 OH x 250.000,00 = 18.750.000,00 Petugas Lomba 30 OH x 150.000,00 = 4.500.000,00
		140.744.000,00	
		39.370.000,00	
		39.370.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1			
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01			
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material		
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan		
			Belanja bahan material untuk lomba 1 kegiatan x 39.370.000,00 = 39.370.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.394.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.394.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Tanda Terima 2 blok x 132.000,00 = 264.000,00 Cetak Spanduk 28 Meter x 60.000,00 = 1.680.000,00 Cetak Photo 300 lembar x 3.500,00 = 1.050.000,00 Cetak Piagam 1 Kegiatan x 1.425.000,00 = 1.425.000,00 Cetak Amplop Berlogo 3 bungkus x 75.000,00 = 225.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Surat/instrumen lomba 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	23.700.000,00	Makan 300 Kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snak Vip 300 Kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Makan 450 Kotak x 35.000,00 = 15.750.000,00 Snak Biasa 450 kotak x 13.000,00 = 5.850.000,00 Aqua botol 30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.780.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.780.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 18.780.000,00 = 18.780.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Belanja Piala untuk Pemenang Lomba UKS SD Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Piala untuk Pemenang Lomba UKS SD Tingkat Kabupaten 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 26	Pengawasan terhadap perizinan jasa konstruksi	8.320.000,00	Belanja Uang untuk diserahkan kepada masyarakat Hadiah Uang untuk Lomba UKS SD Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Hadiah Uang untuk Lomba UKS SD Tingkat Kabupaten 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.320.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi Keluaran : Tersedianya Dokumen Perizinan Jasa Konstruksi
4.01 . 4.01.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Belanja Materai Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 30 Kotak x 16.000,00 = 480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi Belanja Alat Tulis Kantor Notes 45 Buah x 10.000,00 = 450.000,00 Pena 4 Lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Pensil 2B 4 Lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Map Bertali 45 Buah x 13.500,00 = 607.500,00 Kertas Hvs 70 gran 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 1 Buah x 4.000,00 = 4.000,00 Tinta Printer 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00 Penjepit Kertas ukuran No. 107 1 Kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Stabilo 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.530.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 27	Sosialisasi Tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	44.628.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.628.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.998.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.908.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	Belanja Transport 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17	Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	1.804.263.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 01		189.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Proses/mekanisme penyusunan produk hukum daerah serta bentuk dan jenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Target : 1.000 Buah
4.01 . 4.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	156.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	156.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 02	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	100.457.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.457.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Terpublikasinya peraturan daerah dan peraturan bupati Target : 284 Buku

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.003.000,00	Belanja Cetak Cetak buku himpunan peraturan daerah tahun 2020 cover biasa 142 buah x 300.000,00 = 42.600.000,00 cetak buku himpunan peraturan bupati tahun 2020 cover biasa 142 Buah x 300.000,00 = 42.600.000,00 Belanja penggandaan Fotocopy minut dan atau salinan produk hukum daerah 2,480 Lembar x 350,00 = 868.000,00 Belanja penjiilidan Penjiilidan Naskah keputusan bupati dan eksaminasinya, keputusan bersama dan instruksi bupati 50 Set x 18.700,00 = 935.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat makanan dan minuman 14 Kotak x 35.000,00 = 490.000,00 snack dan minuman teh/kopi 14 Kotak x 16.000,00 = 224.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 12.740.000,00 = 12.740.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Terkajinya peraturan daerah dan peraturan bupati terhadap Peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar perturan perundang-undangan daerah Target : 15 Perda/Perbup Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	85.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	868.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjiilidan	935.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	714.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	714.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.740.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.740.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 03	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	26.320.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.320.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.400.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan laporan pengkajian terhadap produk hukum daerah 400 Set x 16.000,00 = 6.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.570.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.570.000,00	Belanja Makanan dan minuman rapat makanan dan minuman 70 Kotak x 35.000,00 = 2.450.000,00 snack dan minuman teh/kopi 70 Kotak x 16.000,00 = 1.120.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 04	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum	318.104.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
			Keluaran : Terwakilinya Pemerintah Kabupaten Dairi menghadiri persidangan di luar maupun di dalam pengadilan
			Target : 3 Kasus/perkara
4.01 . 4.01.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.104.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya materai 6000 300 Buah x 6.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.880.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	945.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy berkas perkara 2,550 Lembar x 350,00 = 892.500,00 Fotocopy bahan rapat 150 Lembar x 350,00 = 52.500,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	935.000,00	Belanja penjilidan Penjilidan dokumen 50 Set x 18.700,00 = 935.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.284.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.284.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat makanan dan minuman 84 Kotak x 35.000,00 = 2.940.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.115.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman 18 Kotak x 35.000,00 = 630.000,00 Snack dan minuman teh/kopi 18 Kotak x 16.000,00 = 288.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 12.420.000,00 = 12.420.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 1 Tahun x 22.695.000,00 = 22.695.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersusunnya dan tersosialisasi Peraturan Bupati Tentang Tambahan Penghasilan PNS Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.115.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 09	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Tambahan Penghasilan PNS	119.180.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.180.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.498.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.498.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F4 Folio 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Kertas HVS 50 gr F4 Folio (NCR) 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Paper Klip Segitiga No. 1 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Map Karton Biasa (Stop Map) 62 buah x 2.000,00 = 124.000,00 Map Batik 37 buah x 5.000,00 = 185.000,00 Map Ordner (letter file) No. 402 10 buah x 23.000,00 = 230.000,00 Binder Klip No. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28.000,00 Binder Klip No. 111 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Binder Klip No. 260 3 kotak x 30.000,00 = 90.000,00 Stappler Kecil (HD 10) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Stappler Besar (HD 50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stappler Kecil (HD 10) 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 Isi Stappler Besar (HD 50)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 7.500,00 = 15.000,00 Catridge Hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Flashdish 16 Gb 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.292.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.592.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Perturan Bupati 60 set x 305.700,00 = 18.342.000,00 Cetak Surat Dinas Tinta Emas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.700.000,00	
			Belanja Penggandaan Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Rapat 24,000 lembar x 350,00 = 8.400.000,00 Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Evaluasi 15 set x 120.000,00 = 1.800.000,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	
			Belanja Makan dan Minum Makan Rapat 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Minum dan Snack Rapat 80 kotak x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.310.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.310.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 79.310.000,00 = 79.310.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penyusunan Uraian Tugas	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
			Keluaran : Buku Uraian Tugas
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.880.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS Folio Warna 5 rim x 70.000,00 = 350.000,00 Kertas HVS 50 gr F4 folio (NCR) 5 rim x 80.000,00 = 400.000,00 Paper Klip Segitiga No. 1 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Map Biasa (Stop Map) 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map Ordner (letter file) No. 402 10 buah x 23.000,00 = 230.000,00 Binder Klip No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Binder Klip No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00 Binder Klip No. 260 10 kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Stappler Kecil 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi Stappler Kecil 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Catridge Hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Warna 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Tinta Printer 3 buah x 100.000,00 = 300.000,00 Flashdish 16 Gb 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 File Box Bahan Plastik 10 buah x 28.000,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku Uraian Tugas 60 set x 350.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Penggandaan Fc. Draft Uraian Tugas Untuk Bahan Rapat 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.570.000,00	Minum dan Snack 300 kotak x 16.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.570.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 53.570.000,00 = 53.570.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 11	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pedoman Standar Pelayanan Kabupaten Dairi	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersusun dan tersosialisasi Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pedoman Standar Pelayanan Kabupaten Dairi
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.623.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.623.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F4 folio 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Kertas HVS 50 gr F4 folio (NCR) 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Paper Klip Segitiga No. 1 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Map Karton Biasa (Stop Map) 45 buah x 2.000,00 = 90.000,00 Map Ordner (letter file) No. 402 6 buah x 23.000,00 = 138.000,00 Binder Klip No. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28.000,00 Binder Klip No. 111 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Binder Klip No. 260 1 kotak x 30.000,00 = 30.000,00 Stappler Kecil (HD 10) 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Stappler Besar (HD 50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stappler Kecil (HD 10) 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 Isi Stappler Besar (HD 50) 2 buah x 7.500,00 = 15.000,00 Catridge Hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.062.000,00	Tinta Printer 3 buah x 100.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.712.000,00	Belanja Cetak Cetak Peraturan Bupati 60 set x 407.700,00 = 24.462.000,00 Cetak Surat Dinas Tinta Emas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.350.000,00	Belanja Penggandaan Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Rapat 23,000 lembar x 350,00 = 8.050.000,00 Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Evaluasi 15 set x 120.000,00 = 1.800.000,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.335.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat 85 kotak x 35.000,00 = 2.975.000,00 Minum dan Snack Rapat 85 kotak x 16.000,00 = 1.360.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.335.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 54.980.000,00 = 54.980.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.01 . 4.01.02 . 17 . 12	Penyusunan Peraturan Bupati Dairi yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LKIP	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersusun dan Tersosialisasi Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LKIP
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.608.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.608.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F4 folio 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS 50 gr F4 folio (NCR) 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Paper Klip Segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Map Karton Biasa (Stop Map) 44 buah x 2.000,00 = 88.000,00 Map Ordner (letter file) No. 402 4 buah x 23.000,00 = 92.000,00 Binder Klip No. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28.000,00 Binder Klip No. 111 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Binder Klip No. 260 1 kotak x 30.000,00 = 30.000,00 Stappler Kecil (HD 10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stappler Besar (HD 50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stappler Kecil (HD 10) 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 Isi Stappler Besar (HD 50) 2 buah x 7.500,00 = 15.000,00 Catridge Hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer 3 buah x 100.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.262.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.712.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Peraturan Bupati 60 set x 407.700,00 = 24.462.000,00 Cetak Surat Dinas Tinta Emas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.550.000,00	
			Belanja Penggandaan Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Rapat 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00 Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Evaluasi 15 set x 120.000,00 = 1.800.000,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Minum dan Snack Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.050.000,00	80 kotak x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.050.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 58.050.000,00 = 58.050.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 13	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas	85.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Keluaran : Peraturan Bupati Tentang Tata Naskah Dinas Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.520.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.520.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F4 Folio 25 rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Kertas HVS Folio Warna 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS 50 gr F4 folio (NCR) 3 rim x 80.000,00 = 240.000,00 Paper Klip Segitiga No. 1 14 kotak x 5.500,00 = 77.000,00 Map Karton Biasa (stop map) 45 buah x 2.000,00 = 90.000,00 Map Ordner (letter file) No. 402 15 buah x 23.000,00 = 345.000,00 Binder klip No. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28.000,00 Binder Klip No. 111 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Binder Klip No. 260 5 kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Stappler Kecil (HD 10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Stappler Besar (HD 50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stappler Kecil (HD 10) 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Isi Stappler Besar (HD 50) 4 buah x 7.500,00 = 30.000,00 Catridge Hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Warna 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Tinta Printer Epson 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	Tinta Printer Warna 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Flashdish 16 Gb 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku Tata Naskah Dinas 60 set x 350.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	Belanja Penggandaan Fc. Draft Tata Naskah Untuk Bahan Rapat 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Minum dan Snack 200 kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.280.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 34.280.000,00 = 34.280.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 14	Penyusunan Peraturan Bupati Mengenai Penilaian Kinerja PNS di Lingkungan Pemkab Dairi	75.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Keluaran : tersusun dan tersosialisasi peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.658.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.658.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F4 folio 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Kertas HVS 50 gr F4 folio (NCR) 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Paper klip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Karton Biasa (stop map) 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Map Ordner (letter file) No. 402 5 buah x 23.000,00 = 115.000,00 Binder Klip No. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28.000,00 Binder Klip No. 111 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Binder Klip No. 260 1 kotak x 30.000,00 = 30.000,00 Stapler kecil (HD 10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stappler Besar (HD 50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stappler kecil (HD 10) 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 Isi Stappler Besar (HD 50) 2 buah x 7.500,00 = 15.000,00 Catridge Hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer 3 buah x 100.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.492.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.592.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Peraturan Bupati 60 set x 305.700,00 = 18.342.000,00 Cetak Surat Dinas Tinta Emas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.900.000,00	
			Belanja Penggandaan Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Rapat 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00 Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Evaluasi 15 set x 120.000,00 = 1.800.000,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat 90 kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Minum dan Snack Rapat 90 kotak x 16.000,00 = 1.440.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.260.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 38.260.000,00 = 38.260.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	174.461.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.461.000,00	Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Usaha Jasa Konstruksi
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.704.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.704.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Binder Clip Ukuran No. 107 1 Kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 1 Kotak x 9.000,00 = 9.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 1 Kotak x 12.000,00 = 12.000,00 Binder Clip Ukuran No. 206 1 Kotak x 30.000,00 = 30.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 1 Kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Kertas HVS 70 gr F4 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Map odner No. 401 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Paper clip segitiga No. 01 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Spidol Besar 3 Buah x 21.500,00 = 64.500,00 Stabilo 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 2 Buah x 5.500,00 = 11.000,00 Tinta printer 6 Buah x 100.000,00 = 600.000,00 CD RW 12xsingle pack 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Kertas NCR 1 Rim x 80.000,00 = 80.000,00 Mouse Wireless

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Fash disk 4GB
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	2 Buah x 120.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.500.000,00	Jasa Tenaga Ahli Penyusun dan Perancang perundang-undangan
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.000.000,00	Anggota 200 OJ x 150.000,00 = 30.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli /Narasumber 10 OJ x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Perda Tentang IUJK 60 Eksemplar x 350.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 50,000 Lbr x 350,00 = 17.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 300 Kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi 300 Kotak x 16.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.957.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 70.957.000,00 = 70.957.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.957.000,00	Uang Transport Narasumber/Pembahas Utama Belanja Transport 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Dairi Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati tentang Usaha Jasa Konstruksi
4.01 . 4.01.02 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 16	Penyusunan Perbub Tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	78.238.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.238.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.838.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.838.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Penjepit Kertas Ukuran No. 107 1 Kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 111 1 Kotak x 9.000,00 = 9.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 155 1 Kotak x 12.000,00 = 12.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 206 1 Kotak x 30.000,00 = 30.000,00 Isi stapler Kecil (HD-10) 1 Kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Kertas HVS 70 gr F4 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map Biasa 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Map Odner No. 401 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Paper clip segitiga No. 01 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Spidol Besar 1 Buah x 21.500,00 = 21.500,00 Stabilo 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Pembatas/Penanda Halaman 2 Buah x 5.500,00 = 11.000,00 Tinta Printer 4 Buah x 100.000,00 = 400.000,00 CD RW 12 x Single pack 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Kertas NCR 1 Rim x 80.000,00 = 80.000,00 Flash disk 4GB 1 Buah x 120.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Perbup 60 Eksampler x 350.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.650.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	Makanan 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 150 Kotak x 16.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18	Penyusunan Peraturan Daerah tentang PD. Pasar Kabupaten Dairi	127.770.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.770.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.154.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.154.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS 70 gram warna 3 Rim x 70.000,00 = 210.000,00 Catridge Hitam 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Warna 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer 3 Kotak x 35.000,00 = 105.000,00 File Box Bahan Plastik 2 Buah x 28.000,00 = 56.000,00 Map biasa 49 Buah x 2.000,00 = 98.000,00 Map plastik bersleting 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.000.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 180 OJ x 150.000,00 = 27.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 10 OJ x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.150.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.400.000,00	Belanja Cetak Cetak naskah akademik 70 Buah x 120.000,00 = 8.400.000,00 Cetak Buku Perda tentang PD. Pasar 70 Buku x 300.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.466.000,00	Fotocopy surat-surat dinas dan surat lainnya 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.466.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat makanan dan minuman rapat 166 Kotak x 35.000,00 = 5.810.000,00 snack dan minuman rapat 166 Kotak x 16.000,00 = 2.656.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Kegiatan x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/ Pembahas Utama Transport Narasumber/ Pembahas Utama 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 19	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Bupati kepada Camat	83.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : sekretariat daerah
			Keluaran : tersusun kajian pemetaan pelayanan publik berdasarkan karakteristik/ kebutuhan kecamatan
4.01 . 4.01.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.248.300,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.128.300,00	Belanaja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram folio isi 500 lbr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas Doorslagh warna-warni folio 4 Rim x 62.700,00 = 250.800,00 Map Biasa (stomap) folio 45 Buah x 2.000,00 = 90.000,00 Flashdisk 8 Gb 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 CD RW 12xsingle pack 15 Buah x 20.000,00 = 300.000,00 Buku kwarto 80 gr, 200 lembar lux, jahit berbenang 15 Buah x 38.500,00 = 577.500,00 Pena BIC N-S fine crystal 2 Lusin x 125.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Biaya Materai Materai 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		Biaya Transport Tenaga Ahli Tenaga Ahli Provinsi 4 PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
		89.800.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : sekretariat daerah
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.800.000,00	Keluaran : tersusun draf RANPERBUB tentang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.476.600,00	Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.236.600,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio isi 500 lembar 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas Doorslagh warna-warni folio 4 Rim x 62.700,00 = 250.800,00 Map Biasa (stomap) folio 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Flash Disk 8 Gb 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Amplop Putih Tebal 2 Kotak x 69.150,00 = 138.300,00 CD RW 12xSingle Pack 15 Buah x 20.000,00 = 300.000,00 Buku Kwarto 80 gr, 200 lembar lux, jahit berbenang 15 Buah x 38.500,00 = 577.500,00 Pena BIC N-S Fine Crystal 2 Lusin x 125.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	Belanja Perangko, Materai dan benda-benda pos lainnya
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	Biaya Materai 40 Buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.075.000,00	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tenaga Ahli Penyusun/Perancang Perundang-undangan 2 orang x 6 jam/hari x 10 hari 120 Jam x 150.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Peraturan Mengenai Kelurahan 150 Set x 120.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.075.000,00	Biaya Penggandaan Biaya Penggandaan surat-surat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2,500 Lembar x 350,00 = 875.000,00 Biaya penggandaan bahan referensi perundang-undangan 40 Set x 50.000,00 = 2.000.000,00 Biaya penggandaan draft ranperbup pemerintahan kelurahan 200 Set x 20.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Penggandaan Laporan 10 Set x 120.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	9.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa Penginapan Tenaga Ahli 2 org x 9 OH 18 OH x 500.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	Biaya Makan Dan Minuman Rapat Biaya Makanan Rapat Tim 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Biaya snack + minuman rapat tim 100 Kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00 Biaya makanan dan minuman pembahasan draft 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Biaya snack + minuman teh/kopi pembahasan draft 100 Kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.048.400,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.048.400,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 20.048.400,00 = 20.048.400,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	Bantuan Biaya Transport Tenaga Ahli Provinsi 4 PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18	Program Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah	299.931.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 01	Fasilitasi Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi	40.407.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Rapat Koordinasi dan Monitoring Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Target : 200 poktan
4.01 . 4.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.407.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.302.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.000,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	672.000,00	Fotocopy surat-surat dinas 1,800 Lembar x 350,00 = 630.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 42 Buah x 16.000,00 = 672.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat makanan dan minuman 90 Kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 snack dan minuman 90 Kotak x 16.000,00 = 1.440.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.515.000,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 13.015.000,00 = 13.015.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.015.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 21.500.000,00 = 21.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 02	Monitoring dan evaluasi penyaluran dan pendistribusian minyak dan gas	32.428.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Rapat Koordinasi dan Monitoring Pengawas Peredaran dan Distribusi Migas
			Target : 52 Pangkalan
4.01 . 4.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.428.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat - surat dinas dan yang lainnya 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	640.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.508.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.508.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman 108 Kotak x 35.000,00 = 3.780.000,00 Belanja Snack dan minuman 108 Kotak x 16.000,00 = 1.728.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.930.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.930.000,00 = 7.930.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : sekretariat daerah Keluaran : data dan laporan peta wilayah
4.01 . 4.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04	Fasilitasi penegasan batas antar daerah, kecamatan, desa/ kelurahan	93.620.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.620.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.208.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.088.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	belanja alat tulis kantor kertas HVS F4 ukuran 70 gram 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 kertas A-3 70gram 3 rim x 85.800,00 = 257.400,00 file box bahan plastik 2 buah x 28.000,00 = 56.000,00 pena 6 lusin x 41.000,00 = 246.000,00 map biasa 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 map ordner letter file 401 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 tip-ex 3 buah x 11.000,00 = 33.000,00 flashdisk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 hektter kecil 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 anak hektter 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 pelubang kertas 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 map karton cetakan 1 buah x 6.100,00 = 6.100,00
			belanja perangko, materai dan benda pos lainnya biaya materai 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.780.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000.000,00	belanja cetak cetak laporan peta wilayah 1 set x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	belanja penggandaan penggandaan surat-surat dinas 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	280.500,00	belanja penjilidan penjilidan dokumen perundang-undangan yang terkait 15 set x 18.700,00 = 280.500,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	belanja sewa sarana mobilitas darat sewa kendaraan jeep 5 kali x 700.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.750.000,00	belanja makanan dan minuman rapat belanja nasi kotak 90 kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 belanja snack + minuman kopi/teh 90 kotak x 16.000,00 = 1.440.000,00 air mineral gelas merk aqua 4 kotak x 40.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.381.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.381.500,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 15.381.500,00 = 15.381.500,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 05	Fasilitasi penataan toponimi dan rupa bumi	44.260.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : sekretariat daerah
			Keluaran : tersedianya data rupa bumi
4.01 . 4.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.260.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya materai 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.070.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	belanja cetak pembuatan/cetak data rupa bumi 15 set x 30.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	belanja pengadaan foto kopi surat-surat 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00 fotokopi bahan-bahan rupa bumi (15 kec) 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 jilid bahan rupa bumi (15 kec) 100 set x 18.700,00 = 1.870.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.610.000,00	belanja makanan dan minuman rapat nasi kotak 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 snack + Minuman teh/kopi 100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00 air mineral (Aqua botol kecil) 5 kotak x 60.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.610.000,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 06	Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	42.114.000,00	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 17.610.000,00 = 17.610.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.114.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.795.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Cetak Cetak amplop berlogo 2 Bungkus x 55.000,00 = 110.000,00 Cetak kertas dinas tinta emas 1 Rim x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.560.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy surat-surat dinas dan yang lainnya 2,500 Lembar x 350,00 = 875.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.754.000,00	Belanja penjilidan penjilidan laporan bulanan 36 Set x 30.000,00 = 1.080.000,00 penjilidan laporan semester TPID 6 set x 80.000,00 = 480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.754.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat makanan dan minuman 54 Kotak x 35.000,00 = 1.890.000,00 snack dan minuman 54 kotak x 16.000,00 = 864.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.565.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.565.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 6.565.000,00 = 6.565.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 07	Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Perusahaan Daerah/ BUMD	24.140.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya Laporan BUMD Kabupaten Dairi Target : 2 BUMD
4.01 . 4.01.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.140.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy surat-surat dinas dan lainnya 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.790.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.790.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat makanan dan minuman 178 Kotak x 35.000,00 = 6.230.000,00 snack dan minuman 178 Kotak x 20.000,00 = 3.560.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 09	Fasilitasi Permodalan UMKM di Pedesaan	22.962.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Rapat Koordinasi dan Pembinaan Usaha Industri Kecil dan Menengah Target : 10 UMKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.962.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat - surat dinas dan yang lainnya 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 42 Set x 16.000,00 = 672.000,00 Belanja Makan dan Minuan Rapat Makanan dan minuman 90 Kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Snack dan minuman 90 Kotak x 16.000,00 = 1.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 10.350.000,00 = 10.350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.022.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	672.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.350.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.350.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.639.155.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 01	Penyusunan LPPD dan ILPPD	80.876.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.876.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.626.700,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.506.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 buah x 120.000,00 = 720.000,00 map biasa 70 buah x 2.000,00 = 140.000,00 map ordner 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 paper clip segitiga 6 kotak x 3.300,00 = 19.800,00 pelubang kertas besar 2 buah x 53.950,00 = 107.900,00 stapler kecil 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 tip-ex 5 buah x 11.600,00 = 58.000,00 isi stapler kecil 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 isi ulang toner black 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 penggaris besi 30 cm 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 amplop putih 4 kotak x 34.000,00 = 136.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	belanja perangko, materai dan benda pos lainnya biaya materai 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.809.300,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.785.000,00	belanja cetak biaya cetak buku atau ringkasan ILPPD 50 set x 60.000,00 = 3.000.000,00 biaya cetak buku LPPD 50 set x 407.700,00 = 20.385.000,00 biaya cetak lampiran LPPD (indikator kinerja kunci) 50 set x 200.000,00 = 10.000.000,00 biaya cetak amplop coklat 2 kotak x 75.000,00 = 150.000,00 kertas surat dinas tinta emas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.024.300,00	belanja penggandaan biaya penggandaan draft LPPD 6,500 lembar x 350,00 = 2.275.000,00 biaya penggandaan surat-surat 4,998 lembar x 350,00 = 1.749.300,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.440.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.440.000,00	belanja makanan dan minuman rapat biaya makanan rapat tim 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Biaya snack rapat tim + minuman teh/kopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	40 kotak x 16.000,00 = 640.000,00 Biaya Makanan Rapat pembahasan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 biaya snack rapat + minuman teh/kopi 100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00 Air mineral Botol Kecil 5 kotak x 60.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	Perjalanan dinas dalam negeri luar daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02	Penyusunan dan Pelaporan SPM (Standar Pelayanan Minimal)	65.650.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : sekretariat daerah
			Keluaran : terlaksananya penyusunan laporan penerapan standar pelayanan minimal kabupaten (SPM)
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.650.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Belanja perangko, Materai, Dan Benda-Benda pos lainnya Biaya Materai 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	1.550.000,00	belanja jasa penyusunan bahan pembelajaran tenaga pengajar/widyswara provinsi 2 mp x 275.000,00 = 550.000,00 tenaga pengajar widyswara pusat 2 mp x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber tenaga pengajar/widyaiswara provinsi 6 oj x 400.000,00 = 2.400.000,00 tenaga pengajar /widyaiswara pusat 6 oj x 800.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.850.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.600.000,00	belanja cetak belanja cetak himpunan peraturan perundang-undangan SPM 30 exemplar x 120.000,00 = 3.600.000,00 belanja cetak buku laporan penerapan SPM kabupaten 30 exemplar x 300.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	belanja penggandaan belanja penggandaan surat-surat dinas 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00 belanja penggandaan draf laporan penerapan SPM kabupaten 30 set x 80.000,00 = 2.400.000,00 belanja penggandaan juklak/juknis SPM kabupaten 30 set x 15.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	belanja sewa penginapan belanja sewa penginapan tenaga ahli/narasumber 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.230.000,00	belanja makanan dan minuman rapat belanja nasi kotak rapat 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 belanja snack + minuman teh/kopi 80 kotak x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.230.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	12.000.000,00	belanja makanan dan minuman sosialisasi/bintek/workshop/diklat belanja nasi kotak peserta sosialisasi penerapan SPM 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 belanja snack + minuman teh/kopi peserta sosialisasi penerapan SPM 100 KOTAK x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 03	Fasilitasi Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 1 kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 belanja bimbingan teknis biaya kontribusi kegiatan BIMTEK 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Buku Standar Operasional Prosedur Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 05	Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah	144.840.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.840.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.300.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	48.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 minuman dan snack 200 kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 75.340.000,00 = 75.340.000,00 Sumber Dana :
4.01 . 4.01.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.340.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.340.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 08	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	81.370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Keluaran : Buku Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kabupaten Dairi Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.370.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	Belanja Cetak cetak buku standar kompetensi jabatan 40 set x 300.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja Penggandaan fotocopy draft standar kompetensi jabatan bahan rapat 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00 fotocopy surat undangan dan surat lainnya 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.140.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat makanan 140 kotak x 35.000,00 = 4.900.000,00 minuman dan snack 140 kotak x 16.000,00 = 2.240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.830.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.830.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 60.830.000,00 = 60.830.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 09	Penyusunan Revisi Evaluasi Jabatan	119.912.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Keluaran : Buku Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.912.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.720.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.720.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS 70gr F4 folio 11 rim x 60.000,00 = 660.000,00 kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 kertas HVS 50 gr F4 folio (NCR) 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			paper clip segitiga no.1 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00 map biasa (stop map) 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 map ordner (letterfile) no. 402 11 buah x 23.000,00 = 253.000,00 binder clip no. 107 7 kotak x 7.000,00 = 49.000,00 binder clip no. 111 7 kotak x 9.000,00 = 63.000,00 binder clip no. 260 10 kotak x 30.000,00 = 300.000,00 stapler kecil 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 isi stapler kecil 3 kotak x 7.500,00 = 22.500,00 tinta printer 3 buah x 100.000,00 = 300.000,00 flashdisk 16 Gb 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.132.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.100.000,00	
			Belanja Cetak cetak buku penetapan Menpan tentang hasil evaluasi jabatan 55 set x 210.000,00 = 11.550.000,00 cetak buku peraturan bupati tentang kelas jabatan 55 set x 210.000,00 = 11.550.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.032.500,00	
			Belanja Penggandaan fotocopy draft informasi faktor jabatan 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 fotocopy draft rekapitulasi evaluasi jabatan 200 lembar x 350,00 = 70.000,00 fotocopy surat undangan dan surat lainnya 750 lembar x 350,00 = 262.500,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.650.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat makanan 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 minuman dan snack 150 kotak x 16.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.410.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.410.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Ke luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 85.410.000,00 = 85.410.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 10	Evaluasi Kelembagaan	150.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Target : 1 tahun Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS 70gr F4 folio 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 kertas HVS folio warna 10 rim x 70.000,00 = 700.000,00 kertas HVS f4 folio (NCR) 10 rim x 80.000,00 = 800.000,00 papaer clip segitiga no.1 14 kotak x 5.500,00 = 77.000,00 map karton biasa (stop map) 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 map ordner (letter file) no. 402 10 buah x 21.000,00 = 210.000,00 binder clip no. 107 9 kotak x 7.000,00 = 63.000,00 binder clip no.111 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00 binder clip no. 260 10 kotak x 30.000,00 = 300.000,00 stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 isi stapler kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 tinta printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 pelobang kertas kenko 30 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 flashdisk 8Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 cartridge hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 cartridge warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 file box 11 buah x 28.000,00 = 308.000,00 penggaris besi 50cm 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber anggota 120 OJ x 150.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.430.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.430.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.740.000,00	50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Materai 6000
4.01 . 4.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Dokumen 15 Set x 16.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 250 Kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Snack + Minuman teh/Kopi 250 Kotak x 16.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.960.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 27.960.000,00 = 27.960.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 14	Fasilitasi Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Dairi	95.765.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersusunnya Peraturan Tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.765.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.828.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.000.000,00	Belanja Cetak cetak peraturan pedoman sistem pengendalian inter pemerintah 30 set x 600.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.828.000,00	Belanja Penggandaan fotocopy dokumen penyelenggaraan SPIP bahan rapat 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 fotocopy surat-surat dinas lainnya 3,080 lembar x 350,00 = 1.078.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.247.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.247.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.690.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat makanan 397 kotak x 35.000,00 = 13.895.000,00 minuman dan snack 397 kotak x 16.000,00 = 6.352.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.690.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 15	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	111.790.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 54.690.000,00 = 54.690.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Buku Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Dairi Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.790.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.250.000,00	Belanja Cetak cetak buku road map reformasi birokrasi kabupaten dairi 55 set x 400.000,00 = 22.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	Belanja Penggandaan fotocopy draft road map reformasi birokrasi untuk bahan rapat 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00 fotocopy draft peraturan terkait reformasi birokrasi untuk bahan rapat 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00 fotocopy surat undangan dan surat lainnya 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat makanan 250 kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 minuman dan snack 250 kotak x 16.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.790.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.790.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 64.790.000,00 = 64.790.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
4.01 . 4.01.02 . 22 . 18	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	181.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.050.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku LKIP 50 set x 305.700,00 = 15.285.000,00 Cetak Buku Tapkin 50 set x 305.700,00 = 15.285.000,00 Cetak Buku IKU 60 set x 305.700,00 = 18.342.000,00 Belanja Penggandaan Fc. Draft LKIP untuk Bahan Rapat 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 8,000 lembar x 350,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 250 kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Minum dan Snack 250 kotak x 16.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.190.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.190.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19	Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP	86.817.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.817.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terfasilitasinya Penyusunan LKIP dan TAPKIN Perangkat Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.300.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.920.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 6 m2 x 70.000,00 = 420.000,00 Cetak Surat Dinas Tinta Emas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	Belanja Penggandaan Fc. Bahan Bimtek 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	Belanja Sewa Rumah Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Tempat Pertemuan 2 hari x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Sewa Penginapan Narasumber 6 hari x 400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.017.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat 4 hari x 700.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.017.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.980.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Rapat Panitia 32 kotak x 35.000,00 = 1.120.000,00 Minum dan Snack Rapat Panitia 32 kotak x 16.000,00 = 512.000,00 Makan Peserta 155 kotak x 35.000,00 = 5.425.000,00 Minum dan Snack Peserta 310 kotak x 16.000,00 = 4.960.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.980.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 kegiatan x 37.980.000,00 = 37.980.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20	Penyusunan Informasi Jabatan	176.235.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kab. Dairi Keluaran : Terfasilitasinya informasi jabatan masing-masing perangkat daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.235.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nasasumber Pejabat Eselon III ke bawah (pusat) 14 OJ x 900.000,00 = 12.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.145.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 6 m2 x 70.000,00 = 420.000,00 Cetak surat dinas tinta emas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00 cetak buku informasi jabatan 60 set x 800.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	48.670.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.475.000,00	Belanja Penggandaan foto copy bahan bimtek 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00 foto copy informasi jabatan 12,500 lembar x 350,00 = 4.375.000,00 foto copy surat undangan dan surat lainnya 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	Belanja sewa rumah/gedung/kantor/tempat sewa gedung tempat bimtek 2 hari x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 sewa penginapan narasumber 6 hari x 400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	Sewa sarana mobilitas darat sewa mobilitas darat 4 hari x 700.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.580.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan rapat panitia 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 minum dan snack rapat panitia 30 kotak x 16.000,00 = 480.000,00 makanan peserta 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 minuman dan snack peserta 300 kotak x 16.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.580.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.310.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.310.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 79.310.000,00 = 79.310.000,00 Belanja Pengganti Transport Narasumber/tenaga ahli/widyaswara pengganti transport nasasumber (pusat) 2 PP x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : sekretariat daerah Keluaran : Kegiatan dharma wanita persatuan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 24	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pelaksanaan kegiatan dharma wanita persatuan	275.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02		275.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.322.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.022.000,00	
			belanja Alat-alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Map biasa Stop map folio 112 buah x 2.000,00 = 224.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 25 kotak x 7.500,00 = 187.500,00 Map odner (clip file) 22 buan x 5.000,00 = 110.000,00 Stepler kecil (HD-10) 5 buah x 26.540,00 = 132.700,00 Flasdisk 8 GB 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 Map bertali 600 buah x 13.500,00 = 8.100.000,00 Album foto sedang 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Pena 52 lusin x 41.000,00 = 2.132.000,00 Notes 0,5 folio bergaris 600 buah x 15.500,00 = 9.300.000,00 Tinta printer 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Paper clip segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Keyboard + mouse 1 set x 400.000,00 = 400.000,00 Kertas doorslag warna-warni folio 4 rim x 62.700,00 = 250.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Belanja Materai 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	3.500.000,00	Belanja Bahan Kegiatan HUT Kue Ulang Tahun 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Tumpeng jumbo 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Pengajar/Widyaswara Kabupaten 8 MP x 200.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 89	Belanja jasa kesenian/ budaya	6.000.000,00	Belanja Jasa Kesenian/Budaya Artis Lokal 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.348.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.848.000,00	Belanja Cetak Belanja cetak Undangan Lux 200 Exemplar x 12.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Amplop berlogo 1 kotak x 100.000,00 = 100.000,00 Cetak Kop Surat Berlogo 1 rim x 170.000,00 = 170.000,00 Cetak spanduk 4 x 2 m x 5 buah 40 meter x 75.200,00 = 3.008.000,00 Cetak kertas surat Dinas Tinta emas 1 rim x 170.000,00 = 170.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/QBW 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.770.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.270.000,00	Belanja Sewa Kursi Belanja Sewa Meja bulat 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja sewa kursi plastik 700 buah x 4.600,00 = 3.220.000,00 Belanja sewa kursi Chitose 100 buah x 7.500,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	11.500.000,00	Sewa sound system

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Sewa sound system biasa 4 set x 1.750.000,00 = 7.000.000,00 Belanja sewa sound system biasa + Keyboarda + pemain 1 set x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.560.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.560.000,00	
			Belanja makanan dan minuman Nasi Kotak 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack + minuman teh/kopi 80 kotak x 16.000,00 = 1.280.000,00 Air Mineral botol sedang 8 kotak x 60.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	45.000.000,00	
			Belanja Makanan dan minuman sosialisasi/Bimtek/Worshop/Diklat Nasi Kotak 600 kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 800 kotak x 16.000,00 = 12.800.000,00 Air mineral botol sedang 20 kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00 Jamuan Makan /Minum Pransmanan 200 porsi x 50.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 Kegiatan x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	14.700.000,00	
			Belanja Kontribusi untuk Bimtek Biaya Kontribusi Bimtek 7 orang x 2.100.000,00 = 14.700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.200.000,00	
			Belanja Transport Narasumber Belanja Transport Narasumber Kabupaten 4 PP x 300.000,00 = 1.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(46.190.283.220,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM  RUDOL TAMBA, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197010221998031006 BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU			



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01

Organisasi : 4 . 01 . 03

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	32.227.349.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 73.000.000,00 = 73.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.472.305.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00	Non Kegiatan	15.472.305.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	15.472.305.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	14.685.505.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	73.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	55.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	56.072.000,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 55.500,00 = 55.500,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket DPRD	67.032.000,00	Iuran JKN Iuran JKN (PNS/ CPNS) 1 Tahun x 56.072.000,00 = 56.072.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah DPRD	24.664.500,00	Uang Paket DPRD 1 Tahun x 67.032.000,00 = 67.032.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi DPRD	43.299.900,00	Tunjangan Badan Musyawarah DPRD 1 Tahun x 24.664.500,00 = 24.664.500,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran DPRD	24.664.500,00	Tunjangan Komisi DPRD 1 Tahun x 43.299.900,00 = 43.299.900,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan DPRD	7.856.100,00	Tunjangan Badan Anggaran DPRD 1 Tahun x 24.664.500,00 = 24.664.500,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD	46.588.500,00	Tunjangan Badan Kehormatan DPRD 1 Tahun x 7.856.100,00 = 7.856.100,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan DPRD	2.280.000.000,00	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 1 Tahun x 46.588.500,00 = 46.588.500,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	Tunjangan Perumahan DPRD 1 Tahun x 2.280.000.000,00 = 2.280.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 20	Iuran Jaminan Kesehatan DPRD	201.600.000,00	Dana Operasional Pimpinan DPRD 1 Tahun x 110.880.000,00 = 110.880.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Badan Pembentukan Perda DPRD	15.894.900,00	Iuran Jaminan Kesehatan DPRD 1 Tahun x 201.600.000,00 = 201.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	Tunjangan Badan Pembentuk Perda DPRD 1 Tahun x 15.894.900,00 = 15.894.900,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	20.500.000,00	Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD 1 Tahun x 2.646.000.000,00 = 2.646.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	40.000.000,00	Iuran JKK Iuran JKK (PNS/ CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRD) 1 Tahun x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 28	Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	Iuran JKM Iuran JKM (PNS/ CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRD) 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 29	Tunjangan Keluarga DPRD	144.060.000,00	Uang Representasi DPRD 1 Tahun x 782.040.000,00 = 782.040.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 30	Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	Tunjangan Keluarga DPRD 1 Tahun x 144.060.000,00 = 144.060.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 31	Tunjangan Beras DPRD	131.804.400,00	Tunjangan Jabatan DPRD 1 Tahun x 1.133.958.000,00 = 1.133.958.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 32	Tunjangan PPh DPRD	324.034.700,00	Tunjangan Beras DPRD 1 Tahun x 131.804.400,00 = 131.804.400,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 41	Tunjangan Transportasi DPRD	4.224.000.000,00	Tunjangan PPh DPRD 1 Tahun x 324.034.700,00 = 324.034.700,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 43	Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	Tunjangan Transportasi DPRD 1 Tahun x 4.224.000.000,00 = 4.224.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	786.800.000,00	Tunjangan Reses DPRD 1 Tahun x 661.500.000,00 = 661.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	786.800.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 786.800.000,00 = 786.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	16.755.044.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terpenuhinya Pembayaran Telepon, Air dan Telepon Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.478.564.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	46.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		1 Tahun x 46.660.000,00 = 46.660.000,00
		6.420.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas operasional
		6.420.000,00	Target : 1 Tahun
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.420.000,00	
		6.420.000,00	
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor		Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
			Nomor Polisi BB 3 Y
			1 Unit/Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
			Nomor Polisi BB 7 Y
			1 Unit/Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
			Nomor Polisi BB 8 Y
			1 Unit/Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
			Nomor Polisi BB 14 Y
			1 Unit/Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
			Nomor Polisi BB 2630 Y
			1 Unit/Tahun x 140.000,00 = 140.000,00
			Nomor Polisi BB 2631 Y
			1 Unit/Tahun x 140.000,00 = 140.000,00
			Nomor Polisi BB 2635 Y
			1 Unit/Tahun x 140.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	70.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terpeliharanya Kebersihan Gedung DPRD dan Sekretariat DPRD
	Belanja Barang dan Jasa		Target : 1 Tahun
		70.000.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
		70.000.000,00	
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan		Belanja Jasa Kebersihan Kantor
			Jasa Kebersihan Kantor
			1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
	Penyediaan alat tulis kantor	103.722.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terpenuhinya Sarana Administrasi Perkantoran
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Belanja Barang dan Jasa	103.722.000,00	
		103.722.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	103.722.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Tipis 12 Kotak x 162.800,00 = 1.953.600,00 Amplop Putih Uk. 115x163mm 12 Kotak x 34.000,00 = 408.000,00 Bantalan Stamp Besar 10 Buah x 71.500,00 = 715.000,00 Bantalan Stamp Kecil 12 Buah x 13.200,00 = 158.400,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar isi 500 lbr 2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 9 Buah x 11.500,00 = 103.500,00 Cartridge Black 8 Buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 Cartridge Colour 8 Buah x 400.000,00 = 3.200.000,00 Cartridge Printer Black 8 Buah x 227.000,00 = 1.816.000,00 Cartridge Printer Colour 10 Buah x 254.000,00 = 2.540.000,00 Cap/Stempel Tanggal 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Cutter Besar L500 15 Buah x 5.500,00 = 82.500,00 Cutter Kecil A300 16 Buah x 5.000,00 = 80.000,00 Correction Fluid Tabung 10 Buah x 11.600,00 = 116.000,00 Correction Fluid Pen 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 CD-R Single Pack 30 Buah x 9.000,00 = 270.000,00 DVD-R Single Pack 54 Buah x 15.400,00 = 831.600,00 DVD--RW Single Pack 30 Buah x 25.300,00 = 759.000,00 Flash Disk 4 GB 12 Buah x 120.000,00 = 1.440.000,00 Flash Disk 8 GB 15 Buah x 150.000,00 = 2.250.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 100 Kotak x 7.500,00 = 750.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 250 Kotak x 4.000,00 = 1.000.000,00 Kertas HVS 70 Gr 141 Rim x 60.000,00 = 8.460.000,00 Kertas HVS 80 Gr 150 Rim x 80.000,00 = 12.000.000,00 Kertas HVS Ukuran Q/Kwarto 70 Gr 35 Rim x 55.000,00 = 1.925.000,00 Karbon Biasa Ukuran Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 Kotak x 40.700,00 = 610.500,00 Keyboard + Mouse 4 Set x 449.000,00 = 1.796.000,00 Lakban Bening 2" 13 Rol x 17.000,00 = 221.000,00 Lakban Hitam 2" 13 Rol x 15.400,00 = 200.200,00 Lakban Coklat 2" 10 Rol x 17.000,00 = 170.000,00 Lem Kertas Botol Besar 30 Botol x 11.000,00 = 330.000,00 Map Batik 110 Buah x 5.000,00 = 550.000,00 Map Biasa 1,354 Buah x 2.000,00 = 2.708.000,00 Map Odner No. 401 200 Buah x 57.200,00 = 11.440.000,00 Map Odner No. 403 200 Buah x 61.600,00 = 12.320.000,00 Map Snallhecter 200 Buah x 8.500,00 = 1.700.000,00 Materai 3000 475 Buah x 3.000,00 = 1.425.000,00 Materai 6000 721 Buah x 6.000,00 = 4.326.000,00 Mouse PS2 Optical 8 Buah x 125.000,00 = 1.000.000,00 Mouse Wireless 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 55 Kotak x 5.500,00 = 302.500,00 Paper Clip Segitiga No. 2 55 Kotak x 3.300,00 = 181.500,00 Paper Clip Segitiga No. 3 55 Kotak x 2.200,00 = 121.000,00 Pelubang Kertas 6 Kotak x 52.000,00 = 312.000,00 Pelubang Kertas 20XL 4 Kotak x 30.000,00 = 120.000,00 Pena Balliner 3 Lusin x 240.000,00 = 720.000,00 Pena 5 Lusin x 261.000,00 = 1.305.000,00 Penggaris Besi 100 cm 8 Buah x 45.000,00 = 360.000,00 Penggaris Besi 50 cm 8 Buah x 20.000,00 = 160.000,00 Penggaris Plastik 50 cm 4 Buah x 16.000,00 = 64.000,00 Penghapus Pensil 14 Buah x 4.400,00 = 61.600,00 Penghapus White Board 20 Buah x 7.200,00 = 144.000,00 Pensil 2B

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>		4 Lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Pita Mesin Tik Manual 5 Rol x 40.000,00 = 200.000,00 Rak Surat 2 Tingkat 4 Buah x 80.000,00 = 320.000,00 Spidol White Board 2 Dos x 137.000,00 = 274.000,00 Stabilo Swing 44 Buah x 11.000,00 = 484.000,00 Stapler Besar (HD-50) 15 Buah x 95.000,00 = 1.425.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 24 Buah x 27.500,00 = 660.000,00 Tinta Printer Warna 40 Botol x 35.000,00 = 1.400.000,00 Tinta Printer Hitam 46 Botol x 35.000,00 = 1.610.000,00 Tinta Stempel 10 Botol x 19.800,00 = 198.000,00 Lem Kertas Botol Kecil 150 gr 9 Botol x 12.700,00 = 114.300,00 Paper Clip Segitiga Warna 72 Kotak x 4.400,00 = 316.800,00 Map Odner (Clip File) 55 Buah x 14.000,00 = 770.000,00 Pena 39 Lusin x 41.000,00 = 1.599.000,00 Notes 0,5 Folio Tak Bergaris 200 Buah x 24.000,00 = 4.800.000,00 Album Foto Besar 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Album Foto Sedang 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
		102.492.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya Belanja cetak dan Penggandaan
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.492.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.492.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	76.254.000,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo Dinas DPRD 20 Kotak x 83.000,00 = 1.660.000,00 Cetak Amplop Berlogo Dinas Sekretariat DPRD 20 Kotak x 83.000,00 = 1.660.000,00 Cetak Amplop Dinas Berlogo Dinas DPRD Kertas Cassing 5 Kotak x 100.000,00 = 500.000,00 Cetak Amplop Dinas Berlogo Dinas Sekretariat DPRD Kertas Cassing

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.438.000,00	5 Kotak x 100.000,00 = 500.000,00 Cetak Balnko Disposisi (Ketua dan Sekretaris DPRD) 3 Rim x 36.000,00 = 108.000,00 Kertas Surat Dinas Tinta Emas 2 Rim x 250.000,00 = 500.000,00 Kertas Surat Dinas DPRD 12 Rim x 139.000,00 = 1.668.000,00 Kertas Surat Dinas Sekretariat DPRD 12 Rim x 139.000,00 = 1.668.000,00 Cetak Blanko Kwitansi NCR 120 Blok x 89.500,00 = 10.740.000,00 Cetak Map Karton Cetakan Logo DPRD dan Sekretariat DPRD 670 Buah x 5.000,00 = 3.350.000,00 Cetak Spanduk Reses 510 Meter x 70.000,00 = 35.700.000,00 Cetak Spanduk Kegiatan Rutin 125 Meter x 70.000,00 = 8.750.000,00 Cetak Buku Tatib DPRD 45 Buah x 210.000,00 = 9.450.000,00
			Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 35,180 Lembar x 350,00 = 12.313.000,00 Fotocopi Dokumen Ukuran A3 BW 1,500 Lembar x 750,00 = 1.125.000,00
			Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 35,180 Lembar x 350,00 = 12.313.000,00 Fotocopi Dokumen Ukuran A3 BW 1,500 Lembar x 750,00 = 1.125.000,00
			Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 35,180 Lembar x 350,00 = 12.313.000,00 Fotocopi Dokumen Ukuran A3 BW 1,500 Lembar x 750,00 = 1.125.000,00
			Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 35,180 Lembar x 350,00 = 12.313.000,00 Fotocopi Dokumen Ukuran A3 BW 1,500 Lembar x 750,00 = 1.125.000,00
			Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 35,180 Lembar x 350,00 = 12.313.000,00 Fotocopi Dokumen Ukuran A3 BW 1,500 Lembar x 750,00 = 1.125.000,00
			Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 35,180 Lembar x 350,00 = 12.313.000,00 Fotocopi Dokumen Ukuran A3 BW 1,500 Lembar x 750,00 = 1.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.800.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 800 Set x 16.000,00 = 12.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.900.400,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya Peralatan Listrik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.900.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.900.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.900.400,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Baterai Ukuran AAA Biasa 35 Buah x 21.400,00 = 749.000,00 Lampu Hemat Energi 18 Watt 35 Buah x 33.000,00 = 1.155.000,00 Lampu Hemat Energi 23 Watt 35 Buah x 44.200,00 = 1.547.000,00 Lampu Hemat Energi 26 Watt 35 Buah x 49.500,00 = 1.732.500,00 Lampu Hemat Energi 45 Watt 35 Buah x 71.500,00 = 2.502.500,00 Bola Lampu 14 Watt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>		10 Buah x 33.400,00 = 334.000,00 Bola Lampu 36 Watt 12 Buah x 61.300,00 = 735.600,00 Lampu TL 40 Watt Komplit 5 Buah x 169.000,00 = 845.000,00 Cok Round/Cabel Box 6 Buah x 52.000,00 = 312.000,00 Fitting Plafon 15 Buah x 18.200,00 = 273.000,00 Fitting Lampu Pijar 5 Buah x 49.400,00 = 247.000,00 Handle Saklar 30A 1 Buah x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Isolasi Biasa Jumbo 5 Rol x 20.200,00 = 101.000,00 Klem Kabel 12mm 5 Bungkus x 13.000,00 = 65.000,00 Kotak kontak 5 Buah x 76.700,00 = 383.500,00 Kabel NYM 2 x 2,5 mm 100 Meter x 10.400,00 = 1.040.000,00 Obeng Kembang 3 Buah x 35.500,00 = 106.500,00 Obeng Pelat 3 Buah x 35.500,00 = 106.500,00 Saklar Tunggal 5 Buah x 24.700,00 = 123.500,00 Saklar Ganda 8 Buah x 47.500,00 = 380.000,00 Saklar Tripel 5 Buah x 59.800,00 = 299.000,00 Sekring Biasa 11 Buah x 6.500,00 = 71.500,00 Sekring Otomatis 5 Buah x 32.500,00 = 162.500,00 Stop Kontak Timbul 4 Lobang 4 Buah x 36.700,00 = 146.800,00 Testpen 4 Buah x 45.500,00 = 182.000,00
		108.241.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terpeliharanya Kebersihan dan Souvenir Kantor
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.241.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Asbak Kaca 40 Buah x 35.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.241.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	82.641.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Asbak Kaleng 40 Buah x 15.000,00 = 600.000,00 Baki 2 Buah x 160.600,00 = 321.200,00 Cangkul 3 Buah x 65.000,00 = 195.000,00 Ember 15 Buah x 66.600,00 = 999.000,00 Garpu Sampah 13 Buah x 48.000,00 = 624.000,00 Gayung Air Plastik 32 Buah x 15.000,00 = 480.000,00 Gunting Bunga 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Kain Lap Kaca 30 Buah x 35.000,00 = 1.050.000,00 Kain Lap Meja 32 Buah x 50.000,00 = 1.600.000,00 Kain Pel Bergagang 40 Buah x 66.000,00 = 2.640.000,00 Karet Pembersih Kaca 20 Buah x 48.400,00 = 968.000,00 Karet Pembersih Kamar Mandi 20 Buah x 29.700,00 = 594.000,00 Karung Goni Plastik Besar 65 Buah x 13.500,00 = 877.500,00 Kertas Tissue Kotak 265 Kotak x 67.000,00 = 17.755.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 25 Buah x 48.400,00 = 1.210.000,00 Kemoceng Plastik 25 Buah x 39.600,00 = 990.000,00 Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 20 Buah x 114.800,00 = 2.296.000,00 Keseset Kaki Kain/Karpet 30 Buah x 67.100,00 = 2.013.000,00 Keseset Kaki Kamar Mandi 25 Buah x 47.300,00 = 1.182.500,00 Keseset Kaki Sabut Besar 12 Buah x 289.300,00 = 3.471.600,00 Kotak Tissue 50 Buah x 145.500,00 = 7.275.000,00 Masker Kain/Karet 4 Buah x 90.000,00 = 360.000,00 Parang 4 Buah x 125.400,00 = 501.600,00 Pot Bunga Besar Bahan Plastik 15 Buah x 250.000,00 = 3.750.000,00 Pot Bunga Kecil bahan Plastik 26 Buah x 100.000,00 = 2.600.000,00 Sapu Plastik Besar 30 Buah x 71.200,00 = 2.136.000,00 Sapu Lidi 30 Buah x 9.900,00 = 297.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Souvenir/Cenderamata	25.600.000,00	Sikat Kamar Mandi Bergagang 32 Buah x 56.100,00 = 1.795.200,00 Serokan plastik 25 Buah x 45.100,00 = 1.127.500,00 Sikat Kawat 25 Buah x 36.300,00 = 907.500,00 Sikat WC 30 Buah x 29.700,00 = 891.000,00 Anti Serangga Semprot 35 Botol x 78.100,00 = 2.733.500,00 Cairan Pembersih Kaca 30 Botol x 24.200,00 = 726.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi 67 Botol x 35.200,00 = 2.358.400,00 Cairan Pembersih Lantai 60 Botol x 25.300,00 = 1.518.000,00 Kamper Kamar Mandi 50 Buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Kamper Kamar Mandi Butiran 45 Bungkus x 20.900,00 = 940.500,00 Karbol Wangi 58 Botol x 27.500,00 = 1.595.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Kecil 60 Botol x 39.600,00 = 2.376.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 60 Botol x 72.600,00 = 4.356.000,00 Sabun Cuci Tangan 25 Botol x 46.200,00 = 1.155.000,00
			Belanja Souvenir/Cenderamata Kopi Bubuk (Oleh-oleh Khas Dairi) 40 Kg x 80.000,00 = 3.200.000,00 Ulos Polang-polang 32 Buah x 700.000,00 = 22.400.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	543.800.000,00	
			Belanja Surat Kabar Koran Harian untuk Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD 1 Tahun x 8.920.000,00 = 8.920.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran		1 Tahun x 773.402.100,00 = 773.402.100,00
		433.376.600,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
	Belanja Pegawai		Keluaran : Terciptanya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
		416.400.000,00	Target : 1 Tahun
	Honorarium Non PNS	416.400.000,00	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	416.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)
			72 OB x 1.700.000,00 = 122.400.000,00
			Honorarium Tenaga Ahli Fraksi
			84 OB x 3.500.000,00 = 294.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	16.976.600,00	
	Belanja Iuran JKN	16.976.600,00	
	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	16.976.600,00	Belanja Iuran JKN bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
			Iuran JKN Tenaga Harian Lepas (THL)
			72 OB x 69.300,00 = 4.989.600,00
			Iuran JKN Tenaga Ahli Fraksi
			1 Tahun x 11.987.000,00 = 11.987.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.861.782.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04	Pengadaan mobil jabatan	1.893.437.300,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.893.437.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.893.437.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.893.437.300,00	Pengadaan Kendaraan Jabatan Ketua DPRD
			1 Unit x 690.800.000,00 = 690.800.000,00
			Pengadaan Kendaraan Jabatan Wakil Ketua DPRD
			2 Unit x 579.600.000,00 = 1.159.200.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas HVS Folio
			2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00
			Cartridge Printer
			1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00
			Tinta Printer Hitam
			3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Flash Disk 16 Gb 1 Buah x 180.000,00 = 180.000,00 Map Biasa Folio 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Glossy Paper 2 Pax x 35.000,00 = 70.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 11.500,00 = 11.500,00 Lem Kertas Botol Sedang 1 Botol x 9.500,00 = 9.500,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Map Odner 401 4 Buah x 57.200,00 = 228.800,00 Materai 6.000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 2,200 Lembar x 350,00 = 770.000,00 Belanja Makanan dan minuman Rapat Makanan 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Minuman (Snack+ Minuman Teh/Kopi) 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Air Mineral Botol Kecil 3 Kotak x 60.000,00 = 180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II/Sekretaris DPRD Uang Harian 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Hotel 4 OH x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Uang Refresentase 6 OH x 250.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Golongan IV/Eselon III Uang Harian 12 OH x 550.000,00 = 6.600.000,00 Biaya Hotel 8 OH x 850.000,00 = 6.800.000,00 Biaya Angkutan Umum Sidikalang - Medan PP 4 OH x 270.000,00 = 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Golongan III Uang Harian 12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Hotel 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Bianya Angkutan Umum Sidikalang - Medan PP 4 OH x 270.000,00 = 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Golongan II Uang Harian 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Biaya Hotel 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Bianya Angkutan Umum Sidikalang - Medan PP 1 OH x 270.000,00 = 270.000,00
		64.995.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer		Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
		64.995.000,00	Target : 1 Tahun
		64.995.000,00	
		54.600.000,00	Pengadaan Laptop Laptop 3 Unit x 18.200.000,00 = 54.600.000,00
	 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.395.000,00	Pengadaan Printer Printer 3 Unit x 3.465.000,00 = 10.395.000,00
		75.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tercapainya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga unruk Rumah Jabatan/Dinas
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		Target : 1 Tahun
		75.000.000,00	
	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	75.000.000,00	Pengadaan Alat Dapur Kompor Gas 1 Buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Rice Cooker 1 Buah x 1.251.000,00 = 1.251.000,00 Tabung Gas Elpiji 12 Kg 1 Buah x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Blender 1 Buah x 1.182.500,00 = 1.182.500,00 Kulkas 2 Pintu 1 Buah x 6.020.000,00 = 6.020.000,00 Piring 2 Lusin x 200.000,00 = 400.000,00 Setrika Listrik 1 Buah x 612.000,00 = 612.000,00 Meja Makan Kayu Tempahan 1 Buah x 8.218.500,00 = 8.218.500,00 Jemuran Stainless
		75.000.000,00	
		22.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.000.000,00	1 Buah x 716.000,00 = 716.000,00 Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Televisi 1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengadaan Gorden 2 Set x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	74.850.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tercapainya Pengadaan Peralatan Kantor Target : 1 Tahun Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	74.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	74.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	212.808.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	212.808.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	212.808.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	70.956.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	141.852.000,00	
			Pengadaan Meja Rapat Pejabat Pengadaan Meja Rapat 3 Set x 13.487.000,00 = 40.461.000,00 Pengadaan Meja Rapat BEsar Bentuk Oval 1 Set x 12.485.000,00 = 12.485.000,00 Pengadaan Meja 1/2 Biro 10 Buah x 665.000,00 = 6.650.000,00 Pengadaan Meja Biro 10 Buah x 1.136.000,00 = 11.360.000,00 Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 104 Buah x 780.000,00 = 81.120.000,00 Pengadaan Kursi Putar Sandaran Rendah 15 Buah x 1.880.000,00 = 28.200.000,00 Pengadaan Kursi Rapat 32 Buah x 518.000,00 = 16.576.000,00 Pengadaan Kursi Tunggu (4 Kursi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	134.481.000,00	Ban Luar Kendaraan Dinas Ketua DPRD 8 Buah x 1.880.000,00 = 15.040.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 16 Buah x 1.550.000,00 = 24.800.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 8 Buah x 1.550.000,00 = 12.400.000,00 Sepeda Motor 6 Buah x 620.000,00 = 3.720.000,00 Ban Dalam Sepeda Motor 3 Buah x 65.000,00 = 195.000,00 Accu/Baterai Kendaraan Dinas Ketua DPRD 1 Buah x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 2 Buah x 2.550.000,00 = 5.100.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 1 Buah x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 Accu Sepeda Motor 3 Buah x 183.000,00 = 549.000,00 Minyak Pelumas/Oli Mesin Kendaraan Dinas Ketua DPRD 80 Liter x 136.500,00 = 10.920.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 120 Liter x 136.500,00 = 16.380.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 60 Liter x 136.500,00 = 8.190.000,00 Sepeda Motor 18 Liter x 72.500,00 = 1.305.000,00 Filter Oli Kendaraan Dinas Ketua DPRD 6 Buah x 350.000,00 = 2.100.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 12 Buah x 300.000,00 = 3.600.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Oli Gardang Kendaraan Dinas Ketua DPRD 6 Liter x 95.000,00 = 570.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 12 Liter x 94.000,00 = 1.128.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 6 Liter x 94.000,00 = 564.000,00 Minyak Power Steering Kendaraan Dinas Ketua DPRD 6 Liter x 83.000,00 = 498.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 12 Liter x 83.000,00 = 996.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 6 Liter x 83.000,00 = 498.000,00 Bahan Bakar Minyak Harian Kendaraan Dinas Ketua DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparaturn <i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>		1,764 Liter x 11.000,00 = 19.404.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 3,528 Liter x 11.000,00 = 38.808.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 1,764 Liter x 11.000,00 = 19.404.000,00 Sepeda Motor 756 Liter x 11.000,00 = 8.316.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02		764.520.000,00	
		527.865.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS Sekretariat DPRD Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.460.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.460.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	9.000.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.300.000,00	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris merangkap Anggota 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12 OB x 680.000,00 = 8.160.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	507.405.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	245.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 700 Lembar x 350,00 = 245.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 10 Set x 16.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	507.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas DPRD	507.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas PNS Pakaian Dinas Harian (PDH) Bahan Standart 30 Stel x 800.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas DPRD Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 35 Stel x 2.850.000,00 = 99.750.000,00 Pakaian Sipil Resmi 35 Stel x 3.850.000,00 = 134.750.000,00 Pakaian Sipil Harian 70 Stel x 3.550.000,00 = 248.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	236.655.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tersedianya Pakaian Batik Tradisional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.655.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	236.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	236.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	276.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 17	Bimbingan Teknis PNS dan Asosiasi Sekretariat DPRD	176.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	176.640.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Tercapainya Peningkatan Kapasitas PNS Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176.640.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 700 Lembar x 350,00 = 245.000,00 Penjilidan Dokumen Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 10 Set x 16.000,00 = 160.000,00 Belanja Pakaian Adat Daerah Pakaian Adat Pakpak (Laki-laki + Perempuan) 35 Stel x 6.750.000,00 = 236.250.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Bimbingan Teknis) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Bimbingan Teknis) PNS Sekretariat DPRD (Sekretaris DPRD, PNS Golongan IV dan III) 1 Tahun x 17.940.000,00 = 17.940.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 18	Pengembangan SDM Pimpinan DPRD (Lemhanas)		Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi (ASDEKSI) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (ASDEKSI) PNS Sekretariat DPRD (Sekretaris DPRD, PNS Golongan IV, III dan II) 1 Tahun x 158.700.000,00 = 158.700.000,00
		100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tercapainya Peningkatan Kapasitas SDM Pimpinan DPRD
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi (LEMHANAS) Pimpinan DPRD 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10.373.537.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100.650.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Adanya Rancangan Peraturan Daerah
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.250.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Draft Ranperda 250 Set x 25.000,00 = 6.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/ Q BW 18,000 Lembar x 350,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.500.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 900 Kotak x 35.000,00 = 31.500.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 900 Kotak x 20.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.600.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02	Hearing/Dialog an Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh Masyarakat /agama		1 Tahun x 38.600.000,00 = 38.600.000,00
		50.800.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terciptanya Dengar Pendapat dan Koordinasi DPRD
			Target : 1 Tahun
	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	
		50.800.000,00	
		50.800.000,00	
		50.800.000,00	
	Rapat rapat kelengkapan DPRD	45.460.000,00	
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tercapainya Rapat/ Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
			Target : 1 Tahun
	Belanja Barang dan Jasa	45.460.000,00	
		45.460.000,00	
		45.460.000,00	
		45.460.000,00	
	Rapat Rapat Paripurna DPRD	272.775.000,00	
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terciptanya Dengar Pendapat dan Koordinasi DPRD
			Target : 1 Tahun
	Belanja Barang dan Jasa	272.775.000,00	
		1.575.000,00	
		1.575.000,00	
		1.575.000,00	
	Belanja Penggandaan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reses) untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 1 Tahun x 158.247.000,00 = 158.247.000,00
		138.780.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
			Target : 1 Tahun
		138.780.000,00	
		138.780.000,00	
		138.780.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 1 Tahun x 138.780.000,00 = 138.780.000,00
			Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07	Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tercapainya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
			Target : 1 Tahun
		7.915.000.000,00	
		7.915.000.000,00	
		7.915.000.000,00	
		7.915.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 1 Tahun x 2.896.100.000,00 = 2.896.100.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 1 Tahun x 5.018.900.000,00 = 5.018.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09	Pengembangan Pelayanan Kesehatan	210.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
			Keluaran : Tercapainya Pelayanan Kesehatan
			Target : 1 Tahun
		210.000.000,00	
		210.000.000,00	
		210.000.000,00	
		210.000.000,00	
			Belanja Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD 35 OT x 6.000.000,00 = 210.000.000,00
			Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD	33.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Jumlah Kegiatan DPRD yang terpublikasi dan terdokumentasi Target : 1 Tahun Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 2,900 Lembar x 8.000,00 = 23.200.000,00 Cetak Foto Ukuran 3 R 2,625 Lembar x 4.000,00 = 10.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Keluaran : Jumlah Buku Profil yang dicetak Target : 1 Tahun Belanja Cetak Cetak Buku Profil DPRD Kabupaten Dairi 155 Buku x 305.000,00 = 47.275.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.700.000,00	
	Belanja Cetak	33.700.000,00	
		33.700.000,00	
	Penyebar Luasan Informasi DPRD Kabupaten Dairi	47.275.000,00	
		47.275.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	47.275.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.275.000,00	
	Belanja Cetak	47.275.000,00	
		47.275.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(32.227.349.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 04

Organisasi : 4 . 04 . 01

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Badan Keuangan Dan Aset Daerah

PPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.093.852.235.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	855.999.183.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.855.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	11.689.060.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1.500.654.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 Tahun x 1.500.654.000,00 = 1.500.654.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	98.803.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan 1 Tahun x 98.803.000,00 = 98.803.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	109.443.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan 1 Tahun x 109.443.000,00 = 109.443.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	200.000.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 07	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29	5.850.902.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 PPh WPOPDN 1 Tahun x 416.308.000,00 = 416.308.000,00 PPh Pasal 21 1 Tahun x 5.434.594.000,00 = 5.434.594.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 09	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor non migas lainnya	249.342.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor non migas lainnya 1 Tahun x 249.342.000,00 = 249.342.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 10	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	5.215.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan 1 Tahun x 5.215.000,00 = 5.215.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 11	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	5.054.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> BIaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan 1 Tahun x 5.054.000,00 = 5.054.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 12	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi	59.401.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> BIaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 Tahun x 59.401.000,00 = 59.401.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 14	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor non migas lainnya	9.870.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> BIaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor non migas lainnya 1 Tahun x 9.870.000,00 = 9.870.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 15	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Lainnya	39.827.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya 1 Tahun x 39.827.000,00 = 39.827.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 16	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Lainnya	1.576.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> BIaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya 1 Tahun x 1.576.000,00 = 1.576.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 17	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (Bagi Rata)	3.558.973.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (Bagi Rata) 1 Tahun x 3.558.973.000,00 = 3.558.973.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.166.490.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	246.455.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan 1 Tahun x 246.455.000,00 = 246.455.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	299.755.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent) 1 Tahun x 299.755.000,00 = 299.755.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	855.596.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 1 Tahun x 855.596.000,00 = 855.596.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1 Tahun x 502.790.000,00 = 502.790.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	52.452.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 1 Tahun x 52.452.000,00 = 52.452.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	71.324.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 1 Tahun x 71.324.000,00 = 71.324.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi hasil dari sumber daya alam pengusahaan panas bumi	138.118.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> Iuran Tetap 1 Tahun x 16.461.000,00 = 16.461.000,00 Iuran Produksi 1 Tahun x 121.657.000,00 = 121.657.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	634.555.766.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	DAU Formula	627.664.476.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAU Formula 1 Tahun x 627.664.476.000,00 = 627.664.476.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	DAU Formula	627.664.476.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02	DAU Tambahan	6.891.290.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02 . 01	DAU Tambahan	6.891.290.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	207.587.867.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan 1 Tahun x 2.928.000.000,00 = 2.928.000.000,00 DAU Tambahan Pendanaan Penggajian PPPK 1 tahun x 3.963.290.000,00 = 3.963.290.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.978.460.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Fisik Bidang Pendidikan	14.762.086.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	27.147.768.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 04	DAK Fisik Bidang Sanitasi	2.817.904.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Pendidikan PAUD 1 Tahun x 242.156.000,00 = 242.156.000,00 Pendidikan SD 1 Tahun x 7.827.347.000,00 = 7.827.347.000,00 Pendidikan SMP 1 Tahun x 6.692.583.000,00 = 6.692.583.000,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Pelayanan Kesehatan Dasar 1 Tahun x 11.194.324.000,00 = 11.194.324.000,00 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Tahun x 13.125.150.000,00 = 13.125.150.000,00 Pelayanan Kefarmasian 1 Tahun x 1.307.421.000,00 = 1.307.421.000,00 Keluarga Berencana 1 Tahun x 1.520.873.000,00 = 1.520.873.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 05	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman	2.869.507.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 09	DAK Fisik Bidang Jalan	33.293.139.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 25	DAK Fisik Bidang Sosial	88.056.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	94.928.183.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAK Bid. Sosial 1 tahun x 88.056.000,00 = 88.056.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 01	Tunjangan Profesi Guru	68.489.286.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Guru	1.173.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 10	DAK Penugasan Bidang Perhubungan	379.130.000,00	1 Tahun x 3.706.476.000,00 = 3.706.476.000,00 <i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 11	DAK Penugasan Bidang Pertanian	3.020.000.000,00	DAK Penugasan Bidang Perhubungan 1 Tahun x 379.130.000,00 = 379.130.000,00 <i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> DAK Bidang Pertanian 1 tahun x 3.020.000.000,00 = 3.020.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	237.853.052.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	47.876.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06	Hibah Dana BOS	47.876.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06 . 01	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SD	47.876.200.000,00	<i>Keputusan Gubsu Nomor 188.44/145/KPTS/2019</i> Hibah Dana BOS 1 Tahun x 47.876.200.000,00 = 47.876.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.028.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	41.028.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 02 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	41.028.230.000,00	<i>Pergubsu Nomor 43 Tahun 2019</i> Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1 Tahun x 6.491.261.000,00 = 6.491.261.000,00 Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 1 Tahun x 2.894.031.500,00 = 2.894.031.500,00 Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPB-KB) 1 Tahun x 8.621.433.500,00 = 8.621.433.500,00 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) 1 Tahun x 199.701.000,00 = 199.701.000,00 Bagi Hasil Pajak Rokok 1 Tahun x 22.821.803.000,00 = 22.821.803.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 . 01	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 . 01 . 01	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> Dana Alokasi Desa (APBN) 1 Tahun x 130.304.470.000,00 = 130.304.470.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7 . 01	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7 . 01 . 01	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i> Dana Insentif Daerah 1 Tahun x 18.644.152.000,00 = 18.644.152.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	209.458.602.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	209.458.602.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	209.458.602.000,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	6.458.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.660.000.000,00	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Hibah Kepada Pramuka 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Hibah Kepada KORPRI 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Hibah Kepada LVRI 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hibah Kepada KONI 1 Tahun x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Hibah Kepada KNPI 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Hibah Kepada BMAG 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hibah Kepada MUI 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hibah Kepada LKP 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Hibah Kepada PHBI 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Hibah Kepada LPTQ 1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Hibah Kepada PMI 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Hibah Kepada FKUB 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hibah Kepada DEKOPIN Daerah Kabupaten Dairi 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Dairi 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Hibah Kepada Mesjid 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Hibah Kepada Gereja 1 Tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.660.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Masyarakat/Swasta	2.898.000.000,00	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta 1 Tahun x 2.898.000.000,00 = 2.898.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08 . 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta	2.898.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1 Tahun x 900.000.000,00 = 900.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 09 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	835.000.000,00	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan PAMSIMAS : 3 Paket x Rp.245.000.000 1 Tahun x 735.000.000,00 = 735.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	735.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	735.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.020.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	195.145.602.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	64.841.132.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	64.841.132.000,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 1 Tahun x 64.841.132.000,00 = 64.841.132.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	130.304.470.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 04	Belanja Dana Desa dari Pusat	130.304.470.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	884.393.633.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1 tahun x 45.000.000.000,00 = 45.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	Penyertaan Modal pada Bank SUMUT 1 tahun x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada Bank	3.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	42.000.000.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02

Organisasi : 1 . 02 . 01

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Dinas Kesehatan

RSUD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	29.734.000.000,00	<i>Permendagri No.79 Tahun 2018</i> Pelayanan Kesehatan Umum (BLUD RSUD) 1 Tahun x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN, Jampersal 2020 (BLUD RSUD) 1 Tahun x 14.307.000.000,00 = 14.307.000.000,00 Sisa Klaim JKN, Jampersal Tahun 2019 (BLUD RSUD) 1 tahun x 9.000.000.000,00 = 9.000.000.000,00 Pelayanan Ambulance Tahun 2020 (BLUD RSUD) 1 tahun x 855.000.000,00 = 855.000.000,00 Sisa klaim ambulance tahun 2019 (BLUD RSUD) 1 tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pelayanan Kronik 2020 (BLUD RSUD) 1 tahun x 460.000.000,00 = 460.000.000,00 Sisa klaim kronik tahun 2019 (BLUD RSUD) 1 tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Ganti rugi keterlambatan pembayaran pelayanan kesehatan JKN Tahun 2020 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Hasil kerjasama (Perguruan tinggi, Inhealth)/BLUD RSUD 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pendapatan tempat khusus parkir (BLUD RSUD) 1 tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 <i>Permendagri No.79 Tahun 2018</i> Pendapatan lain-lain BLUD RSUD 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.734.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.734.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	29.734.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	29.634.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5	BELANJA	60.059.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	60.059.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.018.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 tahun x 17.880.000,00 = 17.880.000,00
		90.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
			Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop surat putih biasa 8 dos x 34.000,00 = 272.000,00 Amplop Surat Berlogo 10 bungkus x 60.500,00 = 605.000,00 Binder klip uk 107 25 kotak x 7.000,00 = 175.000,00 Binder klip uk 111 20 kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Binder klip uk 155 20 kotak x 12.000,00 = 240.000,00 Binder klip uk 200 20 kotak x 25.000,00 = 500.000,00 Binder klip uk 260 20 kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Buku Agenda Surat 7 buah x 260.000,00 = 1.820.000,00 Buku tabelaris Kas 80 gr 14 buah x 117.700,00 = 1.647.800,00 Buku ekspedisi biasa 30 buah x 11.500,00 = 345.000,00 Buku kas kwarto 25 buah x 11.000,00 = 275.000,00 Buku tulis folio 200 buah x 35.200,00 = 7.040.000,00 Buku tulis kwarto isi 100 lembar 100 buah x 16.500,00 = 1.650.000,00 Catridge 20 buah x 325.000,00 = 6.500.000,00 Clear holder 50 buah x 26.400,00 = 1.320.000,00 Correction fluid pen 60 buah x 7.700,00 = 462.000,00 Correction fluid tabung 60 buah x 19.800,00 = 1.188.000,00 Cutter Kecil A300 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00 DVD-RW single pack 15 buah x 25.300,00 = 379.500,00 Flashdisk 8 GB 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Glossy photo paper A4 10 pak x 38.250,00 = 382.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 150 kotak x 4.000,00 = 600.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 50) 50 pak x 7.500,00 = 375.000,00 Isolasi ban 70 roll x 8.800,00 = 616.000,00 Jarum Pentul (Malasya) 2 bungkus x 200.000,00 = 400.000,00 Karbon folio Hitam 10 kotak x 37.400,00 = 374.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 230 rim x 60.000,00 = 13.800.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas HVS Folio berwarna 20 rim x 70.000,00 = 1.400.000,00 Kertas stensil folio isi 500 L 9 rim x 38.000,00 = 342.000,00 Blanko Kwitansi isi 100 lembar 60 blok x 12.000,00 = 720.000,00 Lakban hitam 2" 60 roll x 15.400,00 = 924.000,00 Lem kertas cair stick tube 50 buah x 2.500,00 = 125.000,00 Map Batik 60 buah x 5.000,00 = 300.000,00 Map ordner (letter file) 140 buah x 27.500,00 = 3.850.000,00 Map snellheker Plastik 50 buah x 8.500,00 = 425.000,00 Paper clip segitiga no 3 170 kotak x 2.200,00 = 374.000,00 Pelubang kertas 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00 Pembatas/penanda halaman 50 pak x 5.500,00 = 275.000,00 Pena 73 lusin x 41.000,00 = 2.993.000,00 Penggaris plastik 30 cm 50 buah x 4.000,00 = 200.000,00 Penggaris plastik 50 cm 10 buah x 16.000,00 = 160.000,00 Penghapus pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Pensil 2B 10 lusin x 61.000,00 = 610.000,00 Pensil Merah Biru 5 lusin x 32.000,00 = 160.000,00 Pita mesin ketik 10 roll x 40.000,00 = 400.000,00 Plastik cover mika 10 pak x 50.600,00 = 506.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>		Spidol Permanent 80 buah x 11.000,00 = 880.000,00 Spidol white board 7 dos x 137.000,00 = 959.000,00 Stabilo Swing 80 buah x 11.000,00 = 880.000,00 Stapler Besar (HD 50) 15 buah x 95.000,00 = 1.425.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 72 buah x 27.500,00 = 1.980.000,00 Cap/Stempel SKPD 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer Hitam 70 kotak x 35.000,00 = 2.450.000,00 Tinta Printer warna 70 kotak x 35.000,00 = 2.450.000,00 Tinta Printer Botol Warna 57 botol x 162.800,00 = 9.279.600,00 Tinta Printer Botol Hitam 57 botol x 162.800,00 = 9.279.600,00 Tinta Stempel Isi Ulang 10 botol x 19.800,00 = 198.000,00 Gunting Kertas Kecil 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 Lakban Coklat 2" 25 roll x 17.000,00 = 425.000,00 Lakban Bening 2" 25 roll x 17.000,00 = 425.000,00 Kertas Jeruk 10 bungkus x 40.000,00 = 400.000,00 Map biasa (Stop Map) Folio 350 buah x 2.000,00 = 700.000,00
		100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
			Keluaran : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.900.000,00	Belanja Cetak Amplop berlogo 5 bungkus x 55.000,00 = 275.000,00 Amplop Radiologi berwarna dan berlogo 970 buah x 25.000,00 = 24.250.000,00 Blanko bon permintaan barang inventaris 20 rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Blanko Status Rawat Inap Bayi 15 blok x 200.000,00 = 3.000.000,00 Blanko Status Rawat Inap Anak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.100.000,00	20 blok x 200.000,00 = 4.000.000,00 Blanko Status Rawat Inap Dewasa 23 blok x 200.000,00 = 4.600.000,00 Blanko Status Rawat Inap Kebidanan 23 blok x 200.000,00 = 4.600.000,00 Blanko Disposisi 5 blok x 36.660,00 = 183.300,00 Blanko Izin Operasi 6 rim x 132.000,00 = 792.000,00 Blanko Kimia / Hasil Lab 22 rim x 132.000,00 = 2.904.000,00 Blanko Permintaan Makanan Pasien 8 rim x 88.000,00 = 704.000,00 Blanko Persetujuan Tindakan Medik/ Bukti Tindakan 48 blok x 27.500,00 = 1.320.000,00 Blanko Resep Dokter 290 blok x 22.000,00 = 6.380.000,00 Blanko Rujukan 40 blok x 33.000,00 = 1.320.000,00 Blanko Status Pasien Rawat Inap 4,047 lembar x 1.100,00 = 4.451.700,00 Formulir tanda penerimaan 20 blok x 88.000,00 = 1.760.000,00 Kartu Berobat pasien 3,700 lembar x 2.200,00 = 8.140.000,00 Kartu stok barang 1,700 lembar x 2.200,00 = 3.740.000,00 Sampul berkas rekam medik pasien 1,580 buah x 11.000,00 = 17.380.000,00
			Penyediaan Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 26,000 lembar x 350,00 = 9.100.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
			Keluaran : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100.000.000,00	Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik Bola lampu 62 watt 20 buah x 80.000,00 = 1.600.000,00 Bola lampu 11 watt 100 buah x 36.000,00 = 3.600.000,00 Bola lampu 18 watt 200 buah x 42.000,00 = 8.400.000,00 Bola lampu 23 watt 200 buah x 45.500,00 = 9.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Bola lampu 26 watt 200 buah x 49.000,00 = 9.800.000,00 Bola lampu 14 watt 200 buah x 38.000,00 = 7.600.000,00 Bola lampu 36 watt 35 buah x 62.000,00 = 2.170.000,00 Bola lampu 45 watt 46 buah x 65.000,00 = 2.990.000,00 Lampu Hias Gantung 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Fitting Gantung E27 45 buah x 80.600,00 = 3.627.000,00 Stop Kontak 50 buah x 39.000,00 = 1.950.000,00 Kabel 2 x 2,5 NYM 1,400 meter x 18.000,00 = 25.200.000,00 MCB 32A 3 Phasa 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 MCB 16A 1 Phasa 20 buah x 58.500,00 = 1.170.000,00 MCB 10A 3 Phasa 15 buah x 150.000,00 = 2.250.000,00 MCB 40A 3 Phasa 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Saklar/Plat Tunggal Style 25 buah x 37.000,00 = 925.000,00 Saklar/Plat Ganda Style 22 buah x 143.000,00 = 3.146.000,00 Saklar/ Plat Triple 25 pak x 25.000,00 = 625.000,00 Bundle Connector Local 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Isolasi Biasa 50 roll x 10.000,00 = 500.000,00 Klem Kabel 12mm 23 bungkus x 25.000,00 = 575.000,00 Klem Kabel 10mm 15 bungkus x 23.000,00 = 345.000,00 Pipa Listrik 50 meter x 14.000,00 = 700.000,00 Klem Pipa Listrik 20 bungkus x 45.000,00 = 900.000,00 Obeng Kembang 4 buah x 35.500,00 = 142.000,00 Steker 20 buah x 14.000,00 = 280.000,00 Testpen 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00 Tang Potong 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Kunci Ring Set 1 set x 315.000,00 = 315.000,00
		10.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat 1 unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Kendaraan dinas Roda Empat 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Dexlite/Solar 1 tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Oli/ Pelumas Mesin 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	454.438.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target : 1 Tahun Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Mebeleur Pemeliharaan Mebeleur 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	454.438.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	454.438.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	454.438.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	280.000.000,00	
			Belanja Biaya Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan SDM Rumah Sakit 1 tahun x 280.000.000,00 = 280.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	50.000.000,00	Belanja Biaya Sosialisasi Biaya Sosialisasi 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 07	Belanja Diklat Tenaga Kesehatan	124.438.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18	Program Upaya Kesehatan <i>Kalibrasi Alat Kesehatan dan Pengujian Kualitas Limbah dan Emisi</i>	58.402.443.000,00	Belanja Biaya Diklat Tenaga Kesehatan & SDM Lainnya Biaya Diklat Tenaga Kesehatan & SDM Lainnya 1 tahun x 124.438.000,00 = 124.438.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01		230.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terselenggaranya Kalibrasi Alat Kesehatan dan Pengujian Kualitas Limbah dan Emisi Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	230.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Kalibrasi	215.000.000,00	Belanja Jasa Kalibrasi Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan 1 tahun x 215.000.000,00 = 215.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 48	Belanja Jasa Pemeriksaan Parameter Kualitas Lingkungan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02	Akreditasi Rumah Sakit	125.000.000,00	Belanja Jasa Pemeriksaan Parameter Kualitas Lingkungan Pengujian Kualitas Limbah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	72.430.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terselenggaranya Akreditasi Rumah Sakit Target : 1 Perdana
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 19	Honorarium Petugas Survey	72.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.570.000,00	Honorarium Petugas Survei Simulasi Akreditasi 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Petugas Survei Akreditasi 1 paket x 27.430.000,00 = 27.430.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.770.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Akreditasi Makanan 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Makanan + minuman teh/kopi (Biasa)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	42.800.000,00	320 kotak x 13.000,00 = 4.160.000,00 Air Mineral Botol Kecil 6 kotak x 60.000,00 = 360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	42.800.000,00	Bimbingan Teknis Akreditasi Rumah Sakit 1 paket x 42.800.000,00 = 42.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03	Pengurusan Izin Operasional Pelayanan Rumah Sakit	35.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terselenggaranya Izin Operasional Pelayanan Rumah Sakit : Izin Operasional Rumah Sakit, IPAL, UTD, Radiologi, Insenerator dan TPS Limbah B3 Target : 2 Dokumen
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.145.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.025.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Grm Folio 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Map Biasa 15 buah x 2.000,00 = 30.000,00 Lakban hitam 2" 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Map ordner (letter file) 2 kotak x 14.000,00 = 28.000,00 Binder Clip uk 107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Binder Clip uk 111 4 kotak x 9.000,00 = 36.000,00 Binder klip uk 260 5 kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Flashdisk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Catridge Black 2 buah x 320.000,00 = 640.000,00 Catridge Color 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Materai Materai 20 lembar x 6.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	Belanja Pengurusan Ijin Operasional Radiologi Pembuatan Ijin Operasional Radiologi 1 Paket x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (Pengurusan Rekomendasi Ijin Operasional Limbah B3) Biaya Perjalanan Dinas 12 OH x 550.000,00 = 6.600.000,00 Biaya Transportasi Perjalanan Dinas 4 PP x 270.000,00 = 1.080.000,00 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas 8 OH x 850.000,00 = 6.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04	Pelayanan Pasien Terlantar	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33 . 04	Belanja Pelayanan Pasien Terlantar	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 05	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	29.734.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Pasien/ Mayat Terlantar Target : 1 Tahun Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terselenggaranya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Target : 12 Bulan Belanja Pelayanan Pasien Terlantar Pelayanan Pasien/Mayat Terlantar 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.734.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.734.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.734.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 06	Penyediaan Tenaga Keperawatan, Kebidanan, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keteknisian Medis, dll, teknis perkantoran dan kebersihan	4.140.162.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terselenggaranya Penyediaan Tenaga Keperawatan, Kebidanan, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keteknisian Medis, dll, teknis perkantoran Target : 195 Orang
1.02 . 1.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.978.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.978.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	3.978.000.000,00	
			Honorarium Pembantu Administrasi Managemen Tata Usaha 36 OB x 1.700.000,00 = 61.200.000,00 Subbag Umum dan Aset 120 OB x 1.700.000,00 = 204.000.000,00 Program dan Pelaporan 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Subbag Keuangan 120 OB x 1.700.000,00 = 204.000.000,00 Bidang Keperawatan 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Bidang Pelayanan Medik 48 OB x 1.700.000,00 = 81.600.000,00 Bidang Pelayanan Non Medik 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium Pembantu Administrasi Rekam Medik Pembantu Administrasi Rekam Medik 120 OB x 1.700.000,00 = 204.000.000,00 Honorarium Pembantu Administrasi Instalasi Farmasi Pembantu Administrasi Instalasi Farmasi 36 OB x 1.700.000,00 = 61.200.000,00 Honorarium Pembantu Pengamanan dan Parkir Pembantu Pengamanan dan Parkir 204 OB x 1.700.000,00 = 346.800.000,00 Honorarium Pembantu Pendistribusian Makanan Pembantu Pendistribusian Makanan 60 OB x 1.700.000,00 = 102.000.000,00 Honorarium Pembantu Laundry Pembantu Laundry 72 OB x 1.700.000,00 = 122.400.000,00 Honorarium Pembantu Pendistribusian Oksigen Pembantu Pendistribusian Oksigen 48 OB x 1.700.000,00 = 81.600.000,00 Honorarium Pembantu Pengawasan IPAL Pembantu Pengawasan IPAL 24 OB x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Honorarium Pembantu Pengawasan Listrik Pembantu Pengawasan Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			36 OB x 1.700.000,00 = 61.200.000,00 Honorarium Pembantu Pengawasan Air Pembantu Pengawasan Air 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium Supir Supir 84 OB x 1.700.000,00 = 142.800.000,00 Honorarium Petugas SIRS Petugas SIRS 48 OB x 1.700.000,00 = 81.600.000,00 Honorarium Tenaga Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang Medis Tenaga Perawat 720 OB x 1.700.000,00 = 1.224.000.000,00 Tenaga Bidan 240 OB x 1.700.000,00 = 408.000.000,00 Tenaga Radiografer 48 OB x 1.700.000,00 = 81.600.000,00 Tenaga kefarmasian 96 OB x 1.700.000,00 = 163.200.000,00 Tenaga Gizi 36 OB x 1.700.000,00 = 61.200.000,00 Tenaga Laboratorium 96 OB x 1.700.000,00 = 163.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.162.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	162.162.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	162.162.000,00	Belanja Iuran JKN bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 1 Tahun x 162.162.000,00 = 162.162.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 07	Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terselenggaranya Promosi Kesehatan Rumah Sakit Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Leaflet, Banner, Spanduk, Brosur, Papan Merk,Iklan dan Media 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 09	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	10.576.050.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34 1.02 . 1.02.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum		Keluaran : Terselenggaranya Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Target : 1 Kegiatan
		10.576.050.000,00	
		10.576.050.000,00	
		10.576.050.000,00	Alat kesehatan Instalasi Gawat Darurat Aspirator / Vacum/ Suction Pump Portable 1 unit x 39.500.000,00 = 39.500.000,00 Bed-side Monitor/Bed-Patient Monitor/ Patient Monitor 2 unit x 162.710.000,00 = 325.420.000,00 ECG/EKG/ Electrocardiograph 1 unit x 80.850.000,00 = 80.850.000,00 Bed Patient 2 set x 36.950.000,00 = 73.900.000,00 Oximeter/ Pulse Oximeter / Oxigen Saturai 2 unit x 25.093.000,00 = 50.186.000,00 Stethoscope/ Stethoscope Dewasa 2 unit x 2.051.000,00 = 4.102.000,00 Suction Pump/ Pompa Vakum / Vacum-poweredBody Fluid Suction Aparatus; Suction Pump Mobile 1 unit x 73.400.000,00 = 73.400.000,00 Gynecological Bed/ Obstetric Table and Accessories 1 unit x 36.100.000,00 = 36.100.000,00 Alat kesehatan Instalasi Bedah Central/ Ruang Operasi Bed-side Monitor/Bed-Patient Monitor/ Patient Monitor 1 unit x 162.710.000,00 = 162.710.000,00 Sectio Ceasaria set 2 unit x 138.500.000,00 = 277.000.000,00 Oximeter/ Pulse Eximeter/ Oksigen Saturasi 1 unit x 25.093.000,00 = 25.093.000,00 Stethoscope/ Stethoscope Dewasa 2 unit x 2.051.000,00 = 4.102.000,00 Tensimeter Digital 1 unit x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Alat kesehatan Instalasi Rawat Inap Nebulizer 2 unit x 9.950.000,00 = 19.900.000,00 Termometer Digital 5 unit x 410.450,00 = 2.052.250,00 Tempat Tidur Anak/ '- Pediatric Hospital Bed 3 unit x 14.520.000,00 = 43.560.000,00 CPAP 1 unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 Baby Incubator 6 unit x 275.000.000,00 = 1.650.000.000,00 Alat kesehatan Instalasi Rawat Jalan Stethoscope/ Stethoscope Dewasa 2 unit x 2.260.000,00 = 4.520.000,00 Timbangan Bayi 1 unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 10	Pengadaan mebeuleur rumah sakit		Lampu Kepala/Head Lamp 1 unit x 1.075.000,00 = 1.075.000,00 THT unit/ Ent Diagnostik unit /Ent Examin ation set/ ENT Treatment 1 unit x 653.000.000,00 = 653.000.000,00 Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS) 1 unit x 119.800.000,00 = 119.800.000,00 Infrared dengan 3 Lamp 1 unit x 48.170.000,00 = 48.170.000,00 Ergo Cycle 1 unit x 562.800.000,00 = 562.800.000,00 Traction Table 1 unit x 319.000.000,00 = 319.000.000,00 Shock Wave Diathermy (SWD) 1 unit x 545.980.000,00 = 545.980.000,00 Microwave Diathermy 1 unit x 177.800.000,00 = 177.800.000,00 Kombinasi Terapi Ultrasound Stimulator 1 unit x 109.000.000,00 = 109.000.000,00 Hight Intensity Laser 1 unit x 235.000.000,00 = 235.000.000,00 EKG 1 unit x 91.000.000,00 = 91.000.000,00 Shock Wave Diathermy (SWD) 1 unit x 206.000.000,00 = 206.000.000,00 Alat kesehatan Instalasi Radiologi Pesawat Sinar X, Stationer, Fixed Table X-Ray System, General X-Ray, Pesawat Rontgen 1 unit x 2.741.576.435,00 = 2.741.576.435,00 Printer Processing Film 1 unit x 296.700.000,00 = 296.700.000,00 Alat kesehatan Instalasi Laboratorium Automated Hematologi System/ Hematologi Analyzer 1 unit x 231.150.000,00 = 231.150.000,00 Cell Counter 1 unit x 13.237.000,00 = 13.237.000,00 Centrifuge 24 Hole 1 unit x 67.925.825,00 = 67.925.825,00 Coagulation Analyzer 1 unit x 770.402.050,00 = 770.402.050,00 Roller Mixer 2 unit x 15.158.750,00 = 30.317.500,00 Timbangan Darah Mixer 2 unit x 35.810.470,00 = 71.620.940,00 Alat kesehatan Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tempat tidur Bayi 10 unit x 8.100.000,00 = 81.000.000,00 Alat Partus Set 2 set x 37.000.000,00 = 74.000.000,00
		46.979.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Meubeleur Rumah Sakit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.979.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	46.979.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	46.979.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair Kursi Plastik (Bersandar) 50 buah x 150.000,00 = 7.500.000,00 Kursi Tunggu Sandar Silver 4 Seat 4 buah x 7.619.750,00 = 30.479.000,00 Meja Kerja Stenless 2 buah x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 11	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	165.632.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
			Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.652.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	146.652.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	97.332.000,00	Belanja Chemical Laundry LX Power Plus 10 pail x 980.000,00 = 9.800.000,00 LX OXA 12 pail x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 LX Neutral Plus 4 pail x 980.000,00 = 3.920.000,00 LX Detergent Prima 16 pail x 1.850.000,00 = 29.600.000,00 LX Conditioner 4 pail x 1.268.000,00 = 5.072.000,00 LX Soft Xtra 15 pail x 940.000,00 = 14.100.000,00 LX Xtreme

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	49.320.000,00	8 pail x 1.880.000,00 = 15.040.000,00 Belanja Perlengkapan Dapur Ember 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Serokan Penggoreng 6 buah x 45.000,00 = 270.000,00 Plastik Wrapping 93 gulung x 500.000,00 = 46.500.000,00 Tempat snack melamin tertutup 30 buah x 65.000,00 = 1.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	16.800.000,00	Belanja Pengadaan Alat Pembersih Tong Sampah Pijak 24 unit x 200.000,00 = 4.800.000,00 Tong Sampah Besar Fiber Beroda Tertutup 4 buah x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 12	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	98.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja Bahan Logistik	98.120.000,00	Belanja Bahan Logistik Laken 70 buah x 264.500,00 = 18.515.000,00 Sarung bantal 20 buah x 189.750,00 = 3.795.000,00 Selimut 23 buah x 325.450,00 = 7.485.350,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 14	Pengadaan Prasarana Listrik alkes (DAK)		Bantal 24 buah x 184.000,00 = 4.416.000,00 Jubah Operasi 15 buah x 698.050,00 = 10.470.750,00 Baju dan Celana OK 31 pcs x 612.950,00 = 19.001.450,00 Celemek 12 buah x 272.200,00 = 3.266.400,00 Doek bolong kecil 26 buah x 125.000,00 = 3.250.000,00 Doek Polos 1 m x 1,30 cm 30 buah x 150.000,00 = 4.500.000,00 Perlak 30 buah x 155.250,00 = 4.657.500,00 Handuk kecil 32 buah x 20.000,00 = 640.000,00 Waslap Operasi 30 buah x 77.860,00 = 2.335.800,00 Serbet 46 buah x 45.000,00 = 2.070.000,00 Baju bayi 48 buah x 24.200,00 = 1.161.600,00 Handuk bayi 20 buah x 145.200,00 = 2.904.000,00 Selimut Bayi 14 buah x 151.000,00 = 2.114.000,00 Topi Kupluk Bayi 10 lusin x 161.915,00 = 1.619.150,00 Kain Lap Serbet 30 buah x 13.000,00 = 390.000,00 Stik Laken 40 buah x 129.950,00 = 5.198.000,00 Waslap Pasien 33 buah x 10.000,00 = 330.000,00
		2.549.100.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Prasarana Listrik Alkes
			Target : 3 Unit
1.02 . 1.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.549.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.549.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.549.100.000,00	
			Pengadaan Alat Kantor Lainnya UPS 3 unit x 849.700.000,00 = 2.549.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 16	Pengadaan Tanah	3.500.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
			Keluaran : Terselenggaranya Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Rumah Sakit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	84.792.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	84.792.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit 1 tahun x 84.792.000,00 = 84.792.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.328.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.085.000,00	Belanja Biaya Konsultansi Perencanaan Biaya Konsultasi Perencanaan 1 kegiatan x 8.085.000,00 = 8.085.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.243.000,00	Belanja Biaya Konsultansi Pengawasan Biaya Konsultasi Pengawasan 1 kegiatan x 5.243.000,00 = 5.243.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Poliklinik Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	25.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang Poliklinik 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Obat/Apotik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 1.02 . 1.02.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 29 1.02 . 1.02.01 . 18 . 22 1.02 . 1.02.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.02 . 1.02.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 29 1.02 . 1.02.01 . 18 . 23 1.02 . 1.02.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 1.02 . 1.02.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 29 1.02 . 1.02.01 . 18 . 24 1.02 . 1.02.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 1.02 . 1.02.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 29	Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP, Kelas I,II dan III) Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala ruang instalasi gawat darurat Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU,ICCU,NICU Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit		Target : 1 Tahun
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Gudang Obat/apotik 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
		90.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
			Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit(VVIP,VIP, Kelas I, II dan III)
			Target : 1 Tahun
		90.000.000,00	
		90.000.000,00	
		90.000.000,00	Pemeliharaan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP, Kelas I, II dan III) Pemeliharaan Ruang Rawat Inap Melur 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
		30.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
			Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Gawat Darurat
			Target : 1 Tahun
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang Instalasi Gawat Darurat 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
		30.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
			Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang ICU
			Target : 1 Tahun
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi		Pemeliharaan Ruang ICU 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
		75.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
			Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Operasi
	Belanja Barang dan Jasa		Target : 1 Tahun
		75.000.000,00	
		75.000.000,00	
		75.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan		Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit
			Pemeliharaan Ruang Operasi/ OK
			1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala ruang Laundry	30.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
			Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Laundry
			Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan		Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit
			Pemeliharaan Ruang Laundry
			1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala instansi pengolahan limbah rumah sakit (IPAL)	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
			Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala instansi pengolahan limbah rumah sakit (IPAL)
			Target : 1 Tahun
	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
		100.000.000,00	
		100.000.000,00	
		100.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan		Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah
			Pemeliharaan IPAL Rumah Sakit
			1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	200.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
			Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
			Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Ruang Rawat Inap 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Poliklinik 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Ruang Instalasi 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan di ICU 1 tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan di ruang OK 1 tahun x 34.250.000,00 = 34.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	220.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	220.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	133.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 30	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit
1.02 . 1.02.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 31	Pemeliharaan rutin/ berkala lampu taman		Pemeliharaan Rumah Dinas 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
		15.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/berkala Lampu Taman
		15.000.000,00	Target : 1 Tahun
	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
		15.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Lampu Taman		Belanja Pemeliharaan Lampu Taman Pemeliharaan Lampu Taman Rumah Sakit 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
		50.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Bersih
		50.000.000,00	Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
		50.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih		Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Rumah Sakit Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Rumah Sakit 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
		98.120.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator dan Instalasi Listrik
		98.120.000,00	Target : 1 Tahun
	Belanja Pemeliharaan	98.120.000,00	
		35.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik		Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
		63.120.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang
1.02 . 1.02.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja pemeliharaan generator		Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator dan Instalasi Listrik
		20.000.000,00	Target : 1 Tahun
	Pemeliharaan Jaringan SIM-RS/SIRS		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Jaringan SIM-RS/SIRS Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan SIM-RS/SIRS Pemeliharaan Jaringan SIM-RS/SIRS 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 35	Pemeliharaan Gedung Rekam Medik	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Rekam Medik Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	84.792.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20 . 29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	84.792.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang Rekam Medik 1 tahun x 84.792.000,00 = 84.792.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.328.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.085.000,00	Belanja Biaya Konsultansi Perencanaan Biaya Konsultasi Perencanaan 1 kegiatan x 8.085.000,00 = 8.085.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.243.000,00	Belanja Biaya Konsultansi Pengawasan Biaya Konsultansi Pengawasan 1 kegiatan x 5.243.000,00 = 5.243.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 36	Pemeliharaan Ruang Isolasi	80.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Ruang Isolasi Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	67.512.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	67.512.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang Isolasi 1 tahun x 67.512.000,00 = 67.512.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.608.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.435.000,00	Belanja Biaya Konsultansi Perencanaan Biaya Konsultansi Perencanaan 1 kegiatan x 6.435.000,00 = 6.435.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.173.000,00	Belanja Biaya Konsultansi Pengawasan Biaya Konsultasi Pengawasan 1 kegiatan x 4.173.000,00 = 4.173.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 37	Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit	600.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terselenggaranya kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 18 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Rumah Sakit Jasa Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1 tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 38	Kemitraan penyediaan dokter spesialis/PPDS Senior, Dokter Umum, Dokter Interensip dan Apoteker	2.162.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terselenggaranya Penyediaan Dokter Spesialis /PPDS Senior, Dokter Umum, Dokter Interensip dan Apoteker Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.162.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.162.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.162.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit	2.860.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Sidikalang Keluaran : Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.855.400.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Map ordner (letter file) 10 kotak x 14.000,00 = 140.000,00 Binder Clip 107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Catridge Black 1 buah x 320.000,00 = 320.000,00 Catridge Color 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.834.745.000,00	Belanja Materai Materai 6000 20 lembar x 6.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	2.834.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Bulan Januari s/d Maret Tahun 2020 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Bulan April s/d Desember Tahun 2020 1 paket x 2.639.745.000,00 = 2.639.745.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.325.150.000,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Propinsi 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Propinsi 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM  RUDOL TAMBA, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197010221998031006 BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU			

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
 RINCIAN PENERIMA BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
 PER KELOMPOK/ ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	BELANJA HIBAH		6,458,000,000.00	
A	BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN		2,660,000,000.00	
1	Pramuka	Sidikalang	200,000,000.00	
2	KORPRI	Sidikalang	100,000,000.00	
3	LVRI	Sidikalang	40,000,000.00	
4	KONI	Sidikalang	800,000,000.00	
5	KNPI	Sidikalang	200,000,000.00	
6	BMAG	Sidikalang	40,000,000.00	
7	MUI	Sidikalang	40,000,000.00	
8	LKP	Sidikalang	80,000,000.00	
9	PHBI	Sidikalang	45,000,000.00	
10	LPTQ	Sidikalang	350,000,000.00	
11	PMI	Sidikalang	150,000,000.00	
12	FKUB	Sidikalang	40,000,000.00	
13	DEKOPIN Daerah Kabupaten Dairi	Sidikalang	50,000,000.00	
14	Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia	Sidikalang	50,000,000.00	
15	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Dairi	Sidikalang	175,000,000.00	

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
16	MESJID :		80,000,000.00	
	1. Mesjid "Jami" Kuta Baru Desa Tambahan	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	10,000,000.00	
	2. Mushola Al Ikhlas Sintake Desa Pasi	Kecamatan Berampu	5,000,000.00	
	3. Mushola Al Huda Bantun Kerbo Desa Sumbul	Kecamatan Lae Parira	5,000,000.00	
	4. Mesjid Al Hidayah Sitinjo	Kecamatan Sitinjo	10,000,000.00	
	5. Mesjid Al - Hasanah Desa Karing	Kecamatan Berampu	10,000,000.00	
	6. Mesjid Ar - Rahman Desa Gunung Meriah	Kecamatan Siempat Nempu	10,000,000.00	
	7. Mesjid Abdul Manaf Desa Lae Nuaha	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	10,000,000.00	
	8. Mesjid Al - Kautsar Km. 11 Desa Silumboyah	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	10,000,000.00	
	9. Mesjid Amaliyah, Jl. Air Bersih	Kecamatan Sidikalang	10,000,000.00	
17	GEREJA :		220,000,000.00	
	1. Gereja Kristen Protestan Indonesia Lingga Tonga	Kecamatan Pegagan Hilir	7,000,000.00	
	2. Gereja Kristen Protestan Simalungun Gunung Tuah Resort Tanjung Beringin	Kecamatan Sumbul	7,000,000.00	
	3. Gereja Pentakosta Sion Indonesia (GPSI) Jemaat Logan Desa Lae Luhung	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	7,000,000.00	
	4. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bangun Resort Bangun Marturia	Kecamatan Parbuluan	5,000,000.00	
	5. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sihotang Resort Agave Sigalingging Distrik VI Dairi	Kecamatan Parbuluan	5,000,000.00	
	6. Gereja Batak Karo Protestan Perpulungan Kampung Karo Runggun GBKP Sidikalang Klasik Dairi	Kecamatan Sidikalang	5,000,000.00	
	7. Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Lae Rias	Kecamatan Sumbul	7,000,000.00	
	8. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sumbul Berampu Resort Sidikalang	Kecamatan Berampu	5,000,000.00	
	9. Gereja Pentakosta Gomit Desa Gomit	Kecamatan Siempat Nempu	5,000,000.00	
	10. Gereja Pentakosta Jemaat Lae Garut	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	5,000,000.00	
	11. Gereja Kristen Protestan Indonesia Rimo Bunga	Kecamatan Sitinjo	5,000,000.00	
	12. Gereja Kristen Protestan Indonesia Desa Bangun	Kecamatan Parbuluan	5,000,000.00	
	13. Gereja Kristen Protestan Indonesia Parluasan Resort Tanjung Beringin	Kecamatan Sumbul	7,000,000.00	
	14. Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Kentara Sigompulon Resort Juma Teguh	Kecamatan Siempat Nempu	7,000,000.00	
	15. Gereja Kristen Protestan Indonesia Lingga Raja Resort Tigabaru	Kecamatan Pegagan Hilir	7,000,000.00	
	16. Gereja Kristen Protestan Indonesia Hutaimbaru Resort Tigabaru	Kecamatan Pegagan Hilir	7,000,000.00	

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	17. Gereja Kristen Protestan Indonesia Lae Hole	Kecamatan Parbuluan	5,000,000.00	
	18. Gereja Kristen Protestan Indonesia Parsaoran Nauli Resort Tanjung Beringin	Kecamatan Sumbul	7,000,000.00	
	19. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bhetesda Pangguruan Resort Hutagugung Desa Pangguruan	Kecamatan Sumbul	7,000,000.00	
	20. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bandar Serasi Pispis Desa Bandar Huta Usang Resort Tigabaru	Kecamatan Pegagan Hilir	10,000,000.00	
	21. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Lau Persik Resort Lau Mil	Kecamatan Tigalingga	7,000,000.00	
	22. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Huta Baru Resort Sidikalang IV	Kecamatan Sidikalang	7,000,000.00	
	23. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bakkal Gajah Resort Parongil	Kecamatan Gunung Sitember	7,000,000.00	
	24. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tumpak Raja II Resort Lau Mil Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	7,000,000.00	
	25. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Judika Resort Sidikalang I	Kecamatan Sidikalang	7,000,000.00	
	26. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Perumnas Lae Mbulan Resort Sidikalang I	Kecamatan Sidikalang	7,000,000.00	
	27. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Gunung Selamat Resort Sumbul	Kecamatan Sumbul	5,000,000.00	
	28. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Lae Sering Resort Peniel Distrik VI Dairi Desa Lae Sering	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	10,000,000.00	
	29. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Janji Resort Peniel Distrik VI Dairi Desa Janji	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	10,000,000.00	
	30. Gereja Kristen Luther Indonesia (GKLI) Galatia - Sagala Raja Resort PLTA Pargambiran	Kecamatan Sumbul	7,000,000.00	
	31. Gereja Kristen Luther Indonesia (GKLI) Elisa Pargambiran	Kecamatan Sumbul	7,000,000.00	
	32. Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Sion Sidikalang Kelurahan Batang Beruh	Kecamatan Sidikalang	7,000,000.00	
	33. Gereja Protestan Persekutuan Pos PI Perumnas Grand Paviliun Antuang Nciho Sidikalang Desa Hutaimbaru	Kecamatan Siempat Nempu	7,000,000.00	
	<i>B. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta</i>		2,898,000,000.00	
	- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta	Kabupaten Dairi	2,898,000,000.00	
	<i>C. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</i>		900,000,000.00	
	- Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Kabupaten Dairi	900,000,000.00	

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
II.	BELANJA BANTUAN SOSIAL		835,000,000.00	
A.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN		735,000,000.00	
1	PAMSIMAS : 3 paket x Rp. 245.000.000	Kabupaten Dairi	735,000,000.00	
B.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT		100,000,000.00	
1	Bantuan Santunan Korban Bencana Alam/Sosial	Kabupaten Dairi	100,000,000.00	

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU