SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

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 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

12. 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);
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 Pemerintah Berbasis Akrual 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 2006 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);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 194);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	86.180.996.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	850.243.357.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	219.435.105.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.155.859.458.000,00
b. Belanja		
1. Belanja Tidak Langsung :		
a) Belanja Pegawai	Rp.	505.683.523.000,00
b) Belanja Bunga	Rp.	0,00
c) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d) Belanja Hibah	Rp.	5.056.600.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	6.553.125.000,00
f) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	1.020.000.000,00
g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	193.595.650.000,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp.	8.200.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	720.108.898.000,00
2. Belanja Langsung :		
a) Belanja Pegawai	Rp.	46.555.301.274,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	242.303.133.957,00
c) Belanja Modal	Rp.	183.892.124.769,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	472.750.560.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.192.859.458.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(37.000.000.000,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	40.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	37.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 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 2019;
b. Lampiran Ia : Ringkasan Penjabaran APBD berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019;
c. Lampiran II : Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019; dan
d. Lampiran III : Rincian Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019.

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 28 Desmeber 2018

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

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

Lampiran I Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 44 Tahun 2018
Tanggal : 28 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	**PENDAPATAN**	1.155.859.458.000,00
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	86.180.996.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	14.372.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.422.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.886.996.000,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	850.243.357.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.605.275.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	630.625.580.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	201.012.502.000,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	219.435.105.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	48.536.600.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.402.000.000,00
1.3.6	Dana Alokasi Desa	127.172.564.000,00
1.3.7	Dana Insentif Daerah	21.323.941.000,00
2	**BELANJA**	1.192.859.458.000,00
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	720.108.898.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	505.683.523.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	5.056.600.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.553.125.000,00
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	193.595.650.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	8.200.000.000,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	472.750.560.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	46.555.301.274,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242.303.133.957,00
2.2.3	Belanja Modal	183.892.124.769,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.000.000.000,00)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	40.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.000.000.000,00
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	37.000.000.000,00
	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

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Lampiran Ia Peraturan Bupati Dair
Nomor : 44 Tahun
Tanggal : 28 Desem

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	**PENDAPATAN**	1.155.859.458.000,00	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	86.180.996.000,00	
4.1.1	**Pajak Daerah**	14.372.000.000,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	61.000.000,00	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	50.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	11.000.000,00	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	1.850.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.02	Rumah Makan	200.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03	Pajak HIburan	11.000.000,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	5.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.06	Diskotik	6.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04	Pajak Reklame	300.000.000,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	300.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	4.200.000.000,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	4.200.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	
4.1.1.11.04	Batu kapur	3.000.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.500.000.000,00	
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.500.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.250.000.000,00	
4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	1.250.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	3.422.000.000,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	950.000.000,00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	312.000.000,00	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

Printed By SimDa

OR IT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
01 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	180.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
01 . 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
02	Retribusi Jasa Usaha	2.175.000.000,00	
02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	545.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
02 . 04	Retribusi Terminal	60.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
02 . 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
02 . 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.300.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
02 . 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
03	Retribusi Perizinan Tertentu	297.000.000,00	
03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	293.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
03 . 06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	4.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.500.000.000,00	
01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	13.500.000.000,00	
01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	13.500.000.000,00	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.886.996.000,00	
01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00	
01 . 10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	250.000.000,00	
02	Penerimaan Jasa Giro	9.365.254.000,00	
2 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	9.365.254.000,00	
04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	5.000.000.000,00	
4 . 01	Kerugian Uang	5.000.000.000,00	
06	Pendapatan BLUD	28.271.742.000,00	
6 . 01	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	28.243.742.000,00	
6 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD	28.000.000,00	
2	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.000.000.000,00	
2 . 01	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigalingga	931.722.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
2 . 02	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigabaru	713.724.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
2 . 03	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kutabuluh	821.848.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
2 . 04	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sigalingging	900.978.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
2 . 05	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Hutarakyat	857.160.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
2 . 06	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Batang Beruh	1.008.718.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
2 . 07	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Parongil	341.440.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
2 . 08	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kentara	552.465.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.4.22.09	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunturaja	900.372.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.10	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kilometer 11	640.252.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.11	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bakkal Gajah	362.574.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.12	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumbul	1.072.314.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.13	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pegagan Julu II	772.216.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.14	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Silalahi	304.430.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.15	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sopobutar	513.846.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.16	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Berampu	393.984.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.17	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sitinjo	409.725.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.18	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunung Sitember	502.232.000,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	850.243.357.000,00	
4.2.1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	18.605.275.000,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	12.612.919.000,00	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.959.934.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	6.652.985.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.992.356.000,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	293.710.000,00	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	226.353.000,00	Perpres Nomor 129Tahun 2018
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	57.927.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	4.430.773.000,00	
4.2.2	**Dana Alokasi Umum**	630.625.580.000,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	630.625.580.000,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	630.625.580.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3	**Dana Alokasi Khusus**	201.012.502.000,00	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.883.311.000,00	
4.2.3.01.01	DAK Fisik Bidang Pendidikan	13.558.553.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.01.02	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	6.792.278.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.01.03	DAK Fisik Bidang Air Minum	2.187.000.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.01.05	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman	3.140.471.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.01.06	DAK Fisik Bidang Pertanian	2.914.592.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.01.08	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	476.590.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.01.09	DAK Fisik Bidang Jalan	35.813.827.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	104.001.057.000,00	
4.2.3.02.01	Tunjangan Profesi Guru	71.769.130.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018

)R T	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
02 . 02	Tambahan Penghasilan Guru	1.503.000.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
02 . 03	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.511.600.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
02 . 04	Bantuan Operasional Kesehatan	19.417.180.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
02 . 05	Bantuan Operasional KB	3.944.407.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
02 . 11	Tunjangan Khusus Guru	2.553.327.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
02 . 12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.266.875.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
02 . 13	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	22.500.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
02 . 14	Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.013.038.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	32.128.134.000,00	
03 . 01	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	3.228.511.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
03 . 02	DAK Penugasan Bidang Air Minum	3.783.122.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
03 . 03	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	4.322.968.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
03 . 04	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	3.251.395.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
03 . 05	DAK Penugasan Bidang Jalan	14.539.190.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
03 . 07	DAK Penugasan Bidang Irigasi	2.565.436.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
03 . 08	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lingkungan Hidup)	437.512.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	219.435.105.000,00	
	Pendapatan Hibah	48.536.600.000,00	
06	Hibah Dana BOS	48.536.600.000,00	
06 . 01	Hibah Dana BOS	48.536.600.000,00	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.402.000.000,00	
01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	22.402.000.000,00	
01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.068.230.000,00	Pergubsu Nomor 55 Tahun 2017
01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	796.021.000,00	Pergubsu Nomor 55 Tahun 2017
01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.614.289.000,00	Pergubsu Nomor 55 Tahun 2017
01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	45.000.000,00	Pergubsu Nomor 55 Tahun 2017
01 . 08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	14.878.460.000,00	Pergubsu Nomor 55 Tahun 2017
	Dana Alokasi Desa	127.172.564.000,00	
1	Dana Alokasi Desa	127.172.564.000,00	
1 . 01	Dana Alokasi Desa	127.172.564.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018
	Dana Insentif Daerah	21.323.941.000,00	
1	Dana Insentif Daerah	21.323.941.000,00	
1 . 01	Dana Insentif Daerah	21.323.941.000,00	Perpres Nomor 129 Tahun 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5	**BELANJA**	1.192.859.458.000,00	
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	720.108.898.000,00	
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	505.683.523.000,00	
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	438.710.883.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	265.419.234.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	25.417.289.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	7.777.835.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	18.197.980.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	3.333.225.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	15.958.653.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	278.453.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.733.776,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	8.286.192.000,00	
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 . 18	Uang Jasa Pengabdian	335.160.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 20	Iuran Jaminan Kesehatan DPRD	134.160.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Badan Pembentukan Perda DPRD	15.894.900,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Kependidikan/Tunjangan Profesi Guru	71.769.130.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tambahan Penghasilan Guru	1.503.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	718.280.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Khusus Guru	2.553.327.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	2.052.234.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 28	Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 29	Tunjangan Keluarga DPRD	144.060.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 30	Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 31	Tunjangan Beras DPRD	131.804.400,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 32	Tunjangan PPh DPRD	324.034.424,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 41	Tunjangan Transportasi DPRD	4.224.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 43	Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	65.572.640.000,00	

printed By SimDa

ÐR T	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	64.314.440.000,00	
02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.258.200.000,00	
03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	
03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	
05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	500.000.000,00	
05 . 01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	500.000.000,00	
06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500.000.000,00	
06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500.000.000,00	
	Belanja Hibah	5.056.600.000,00	
06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.650.000.000,00	
06 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.650.000.000,00	
08	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Masyarakat/Swasta	2.406.600.000,00	
08 . 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta	2.406.600.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial	6.553.125.000,00	
11	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	980.000.000,00	
11 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	980.000.000,00	
13	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	5.573.125.000,00	
13 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	
13 . 02	Belanja Bantuan Rumah Swadaya Masyarakat	5.473.125.000,00	
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.020.000.000,00	
13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	
13 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	193.595.650.000,00	
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	192.095.650.000,00	
14 . 03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	64.923.086.000,00	
14 . 04	Belanja Dana Desa dari Pusat	127.172.564.000,00	
15	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.500.000.000,00	
15 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.500.000.000,00	
	Belanja Tidak Terduga	8.200.000.000,00	
11	Belanja Tidak Terduga	8.200.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.200.000.000,00	
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	472.750.560.000,00	
5.2.1	**Belanja Pegawai**	46.555.301.274,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1.905.090.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	727.550.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	723.670.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	57.780.000,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	25.350.000,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	13.840.000,00	
5.2.1.01.10	Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (LPSE)	182.400.000,00	
5.2.1.01.16	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian	107.100.000,00	
5.2.1.01.17	Honorarium Pengawas Ujian	2.700.000,00	
5.2.1.01.23	Honorarium Juri	11.100.000,00	
5.2.1.01.32	Honorarium petugas pelantikan dan serah terima jabatan	6.000.000,00	
5.2.1.01.34	Honorarium Petugas Keamanan	4.600.000,00	
5.2.1.01.37	Honorarium Tim Pelelangan	19.000.000,00	
5.2.1.01.38	Honorarium Kepolisian/ Kejaksaan lainnya	24.000.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.259.046.499,00	
5.2.1.02.01	Honorarium Petugas Entry Data	61.620.000,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	15.946.601.000,00	
5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	88.035.499,00	
5.2.1.02.07	Honorarium Juri	19.150.000,00	
5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	447.260.000,00	
5.2.1.02.09	Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honorer pada UPT Pemadam Kebakaran	410.400.000,00	
5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	718.930.000,00	
5.2.1.02.14	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa	409.200.000,00	
5.2.1.02.15	Honorarium Badan Permusyawaratan Desa	35.700.000,00	
5.2.1.02.18	Honorarium Dewan Pengupahan Daerah	1.750.000,00	
5.2.1.02.19	Honorarium Petugas Survey	115.600.000,00	
5.2.1.02.20	Honorarium Tenaga Pengembangan Pelayanan Perempuan	4.800.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	860.370.200,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	726.340.200,00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	134.030.000,00	
5.2.1.05	Belanja Pegawai BOS - SD	5.499.292.917,00	
5.2.1.05.01	SD NEGERI 037145 LAE PINANG	15.840.000,00	
5.2.1.05.02	SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT	38.400.000,00	
5.2.1.05.03	SD NEGERI 034781 BATANG BERUH	43.560.000,00	

Printed By SimDa

ÐR IT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
05 . 04	SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG	23.820.000,00	
05 . 05	SD NEGERI 035935 PANCURAN	12.600.000,00	
05 . 06	SD INPRES KALANG SIMBARA	16.560.000,00	
05 . 07	SD NEGERI 030301 HUTARAJA	28.080.000,00	
05 . 08	SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI	15.600.000,00	
05 . 09	SD NEGERI 030277 TELADAN	60.000.000,00	
05 . 10	SD NEGERI 030279 SIDIKALANG	22.800.000,00	
05 . 11	SD NEGERI 030280 SIDIKALANG	18.600.000,00	
05 . 12	SD NEGERI 030281 SIDIKALANG	18.000.000,00	
05 . 13	SD NEGERI 030282 SIDIKALANG	18.000.000,00	
05 . 14	SD NEGERI 030283 SIDIKALANG	20.400.000,00	
05 . 15	SD NEGERI 030284 SIDIKALANG	15.400.000,00	
05 . 16	SD NEGERI 030285 SIDIKALANG	31.200.000,00	
05 . 17	SD NEGERI 030286 PARSAORAN	27.280.000,00	
05 . 18	SD NEGERI 030287 BATANG BERUH	42.800.000,00	
05 . 19	SD NEGERI 030288 BATANG BERUH	23.400.000,00	
05 . 20	SD NEGERI 030300 PANSURAN	21.720.000,00	
05 . 21	SD NEGERI 033911 BELANG MALUM	35.680.000,00	
05 . 22	SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR	45.300.000,00	
05 . 23	SD NEGERI 033913 KALANG BARU	30.600.000,00	
05 . 24	SD NEGERI 033914 BINTANG	24.600.000,00	
05 . 25	SD NEGERI 037146 LAE HOLE	22.560.000,00	
05 . 26	SD NEGERI 036561 SIGALINGGING	24.840.000,00	
05 . 27	SD NEGERI 037990 SIBIRA	25.320.000,00	
05 . 28	SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN	27.600.000,00	
05 . 29	SD NEGERI 034783 BANGUN	45.120.000,00	
05 . 30	SD NEGERI 030291 BANGUN	25.080.000,00	
05 . 31	SD NEGERI 030292 LAEHOLE	51.680.000,00	
05 . 32	SD NEGERI 030293 LAEHOLE	40.324.000,00	
05 . 33	SD NEGERI 030294 SIGALINGGING	40.480.000,00	
05 . 34	SD NEGERI 030295 SITOHANG	15.035.281,00	
05 . 35	SD NEGERI 030296 PARBAKALAN	24.000.000,00	
05 . 36	SD NEGERI 030297 PARBULUAN	36.300.000,00	
05 . 37	SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK	63.380.000,00	
05 . 38	SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG	11.120.000,00	
05 . 39	SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG	27.200.000,00	
05 . 40	SD NEGERI Barisan Nainggolan	34.200.000,00	
05 . 41	SD NEGERI Lumban Julu	25.800.000,00	
05 . 42	SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG	24.600.000,00	
05 . 43	SD NEGERI 036562 PONJIAN	15.400.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.1.05.44	SD NEGERI 037148 SONSANG	7.680.000,00	
5.2.1.05.45	SD NEGERI 037991 LANCANG	10.800.000,00	
5.2.1.05.46	SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR	33.000.000,00	
5.2.1.05.47	SD NEGERI 034794 LAE RIAS	32.100.000,00	
5.2.1.05.48	SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA	42.800.000,00	
5.2.1.05.49	SD NEGERI 034797 PARSAORAN	43.200.000,00	
5.2.1.05.50	SD NEGERI 034798 PANGGURUAN	16.200.000,00	
5.2.1.05.51	SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG	31.650.000,00	
5.2.1.05.52	SD NEGERI 034800 BATANGARI	7.200.000,00	
5.2.1.05.53	SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN	45.600.000,00	
5.2.1.05.54	SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN	23.040.000,00	
5.2.1.05.55	SD NEGERI 030336 BATANG ARI	27.142.236,00	
5.2.1.05.56	SD NEGERI 030337 BATANGARI	18.000.000,00	
5.2.1.05.57	SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN	25.800.000,00	
5.2.1.05.58	SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN	30.000.000,00	
5.2.1.05.59	SD NEGERI 030351 HUTAMANIK	18.000.000,00	
5.2.1.05.60	SD NEGERI 030335 BATANGARI	33.360.000,00	
5.2.1.05.61	SD NEGERI 030332 SUMBUL	21.600.000,00	
5.2.1.05.62	SD NEGERI 030333 SUMBUL	15.450.000,00	
5.2.1.05.63	SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL	25.080.000,00	
5.2.1.05.64	SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG	36.450.000,00	
5.2.1.05.65	SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG	47.820.000,00	
5.2.1.05.66	SD NEGERI 033923 SUMBUL	5.484.000,00	
5.2.1.05.67	SD NEGERI 0033924 INVALIDEN	28.400.000,00	
5.2.1.05.68	SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA	28.000.000,00	
5.2.1.05.69	SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG	18.000.000,00	
5.2.1.05.70	SD NEGERI 030349 PARBUAHAN	18.600.000,00	
5.2.1.05.71	SD NEGERI 030350 HUTAMANIK	26.460.000,00	
5.2.1.05.72	SD NEGERI 030352 SIPALIPALI	15.696.000,00	
5.2.1.05.73	SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH	35.400.000,00	
5.2.1.05.74	SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG	27.700.000,00	
5.2.1.05.75	SD NEGERI 030355 PARRATUSAN	12.360.000,00	
5.2.1.05.76	SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN	27.000.000,00	
5.2.1.05.77	SD NEGERI 030331 SUMBUL	16.800.000,00	
5.2.1.05.78	SD NEGERI BARISAN NAULI	19.380.000,00	
5.2.1.05.79	SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE	10.240.000,00	
5.2.1.05.80	SD NEGERI 034788 SALUKSUK	4.800.000,00	
5.2.1.05.81	SD INPRES LINGGA TENGAH	18.600.000,00	
5.2.1.05.82	SD INPRES KUTA USANG	14.160.000,00	
5.2.1.05.83	SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI	28.800.000,00	

Printed By Sipd

ÐR T	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
05 . 84	SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK	18.000.000,00	
05 . 85	SD NEGERI 030325 SIMANDUMA	19.320.000,00	
05 . 86	SD NEGERI 030326 TIGALAMA	16.800.000,00	
05 . 87	SD NEGERI 030327 LAKSA	19.500.000,00	
05 . 88	SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG	21.000.000,00	
05 . 89	SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI	25.200.000,00	
05 . 90	SD NEGERI 030330 PISPIS	13.920.000,00	
05 . 91	SD NEGERI 035950 SILENCER	18.600.000,00	
05 . 92	SD NEGERI 036571 PARSIROAN	18.000.000,00	
05 . 93	SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA	14.800.000,00	
05 . 94	SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO	12.120.000,00	
05 . 95	SD NEGERI SUKAMARI	19.680.000,00	
05 . 96	SD NEGERI 036564 KUTADELLENG	19.200.000,00	
05 . 97	SD NEGERI 036410 KM 11	15.660.000,00	
05 . 98	SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH	12.000.000,00	
05 . 99	SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR	14.584.000,00	
05 . 00	SD NEGERI 037994 JUMA BORNO	11.870.000,00	
05 . 01	SD NEGERI 034803 TAMBAHAN	7.800.000,00	
05 . 02	SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN	26.400.000,00	
05 . 03	SD NEGERI 033927 LAE MEANG	27.600.000,00	
05 . 04	SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA	38.640.000,00	
05 . 05	SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN	14.400.000,00	
05 . 06	SD NEGERI 030382 SILUMBOYAH	30.200.000,00	
05 . 07	SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH	24.400.000,00	
05 . 08	SD NEGERI 030376 BAKAL JULU	24.390.000,00	
05 . 09	SD NEGERI 030377 BAKAL JULU	16.800.000,00	
05 . 10	SD NEGERI 030378 TUALANG	20.700.000,00	
05 . 11	SD NEGERI 030379 BAKAL JULU	28.600.000,00	
05 . 12	SD NEGERI 030380 PANDAN	29.550.000,00	
05 . 13	SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA	21.050.000,00	
05 . 14	SD NEGERI 035942 GOMIT	14.400.000,00	
05 . 15	SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA	17.400.000,00	
05 . 16	SD NEGERI 037153 TORNAULI	18.000.000,00	
05 . 17	SD NEGERI 037154 SOBAN	6.400.000,00	
5 . 18	SD NEGERI 034807 JUMATEGUH	23.900.000,00	
5 . 19	SD NEGERI 033925 SINAMPANG	16.560.000,00	
5 . 20	SD NEGERI 033926 SOBAN	16.320.000,00	
5 . 21	SD NEGERI 030361 GOMIT	14.520.000,00	
5 . 22	SD NEGERI 030363 SIHORBO	28.350.000,00	
5 . 23	SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL	12.831.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 1 . 05 . 24	SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA	19.800.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 25	SD NEGERI 030358 KERAJAAN	14.100.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 26	SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA	13.200.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 27	SD NEGERI 030384 KANOPAN	65.760.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 28	SD NEGERI 030385 ANTUANG	23.400.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 29	SD NEGERI 030387 BUNTURAJA	23.240.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 30	SD NEGERI 030372 SOBAN	9.488.400,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 31	SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH	14.040.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 32	SD NEGERI 030374 JUMANTUANG	18.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 33	SD NEGERI 030375 JUMA TEGUH	17.095.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 34	SD NEGERI 035947 LAE AMBAT	15.960.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 35	SD NEGERI 037155 BONGKARAS	16.200.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 36	SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN	13.200.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 37	SD NEGERI 034812 SIRATA	8.040.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 38	SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH	11.250.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 39	SD NEGERI 034809 LOKKOTAN	21.300.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 40	SD NEGERI 034810 SIBORAS	11.700.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 41	SD NEGERI 030394 BONIAN	15.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 42	SD NEGERI 030395 GUMUNTUR	12.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 43	SD NEGERI 030396 GUMUNTUR	16.680.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 44	SD NEGERI 030397 LAESULPI	14.400.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 45	SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG	11.280.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 46	SD NEGERI 030399 PALIPI	24.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 47	SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG	15.600.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 48	SD NEGERI 033930 PARONGIL	31.200.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 49	SD NEGERI 030388 PARONGIL	15.600.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 50	SD NEGERI 030391 PARONGIL	18.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 51	SD NEGERI 030392 PARONGIL	15.400.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 52	SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT	9.600.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 53	SD Negeri 037152 Kuta Karangan	10.800.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 54	SD Negeri 034801 Lae Itam	30.350.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 55	SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG	23.760.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 56	SD Negeri 034805 Sopobutar	19.150.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 57	SD Negeri 034806 Lae Sering	15.520.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 58	SD Inpres Aek Nauli	17.400.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 59	SD Inpres Lae Kaberun	18.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 60	SD NEGERI 030365 LAE LONGKI	18.720.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 61	SD Negeri 030366 Pardamean	16.200.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 62	SD Negeri 030367 Simungun	17.280.000,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 63	SD Negeri 030368 Jambur Indonesia	40.200.000,00	

	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
. 64	SD NEGERI 030369 PARDOMUAN	16.200.000,00	
. 65	SD Negeri 030370 Lae Luhung	28.500.000,00	
. 66	SD Negeri 030371 Lae Logan	13.938.000,00	
. 67	SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN	12.720.000,00	
. 68	SD NEGERI 037996 TORNAULI	11.800.000,00	
. 69	SD NEGERI 037156 LAUMIL	12.192.000,00	
. 70	SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN	11.600.000,00	
. 71	SD NEGERI 034790 SARINTONU	25.020.000,00	
. 72	SD NEGERI 034789 MATANARI	17.120.000,00	
. 73	SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK	26.880.000,00	
. 74	SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA	18.600.000,00	
. 75	SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP	11.760.000,00	
. 76	SD NEGERI 030316 SUKANDEBI	16.800.000,00	
. 77	SD NEGERI 030317 GUNUNGSAYANG	26.280.000,00	
. 78	SD NEGERI 030318 BERTUNGEN	13.800.000,00	
. 79	SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO	32.400.000,00	
. 80	SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH	14.420.000,00	
. 81	SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG	18.680.000,00	
. 82	SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN	12.120.000,00	
. 83	SD NEGERI 030312 LAU MIL	17.440.000,00	
. 84	SD NEGERI 030307 TIGALINGGA	33.880.000,00	
. 85	SD NEGERI 030308 TIGALINGGA	22.080.000,00	
. 86	SD NEGERI 030310 TIGALINGGA	26.120.000,00	
. 87	SD NEGERI 030311 LAUMIL	15.480.000,00	
. 88	SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR	30.800.000,00	
. 89	SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT	12.320.000,00	
. 90	SD NEGERI 033919 SUKANDEBI	14.100.000,00	
. 91	SD NEGERI 036563 LAU LUBUK	0,00	
. 92	SD NEGERI 035939 KEMPAWA	18.000.000,00	
. 93	SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH	12.768.000,00	
. 94	SD NEGERI 0379999 JUMA BATU	28.320.000,00	
. 95	SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG	13.440.000,00	
. 96	SD NEGERI 037729 SINAR PAGI	7.500.000,00	
. 97	SD NEGERI 037158 LAU NJUHAR	25.440.000,00	
. 98	SD NEGERI 034818 BUTAR	14.984.000,00	
. 99	SD NEGERI 034819 LIREN	19.200.000,00	
. 00	SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH	20.544.000,00	
. 01	SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH	18.660.000,00	
. 02	SD NEGERI 034823 KUTABULUH	11.140.000,00	
. 03	SD NEGERI 035938 RENUN	18.570.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.1.05.04	SD INPRES KUTAMBARU	17.680.000,00	
5.2.1.05.05	SD INPRES LIANG JERING	18.750.000,00	
5.2.1.05.06	SD NEGERI 030437 KUTA BULUH	15.480.000,00	
5.2.1.05.07	SD NEGERI 030438 TANAH PINEM	16.680.000,00	
5.2.1.05.08	SD NEGERI 030439 LAU MECIHO	23.700.000,00	
5.2.1.05.09	SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON	12.800.000,00	
5.2.1.05.10	SD NEGERI 030441 PAMAH	13.800.000,00	
5.2.1.05.11	SD NEGERI 030442 PAMAH	15.000.000,00	
5.2.1.05.12	SD NEGERI 033921SIMBETEK	21.780.000,00	
5.2.1.05.13	SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL	11.840.000,00	
5.2.1.05.14	SD NEGERI 036569 HUTALOBU	10.660.000,00	
5.2.1.05.15	SD NEGERI 035948 GULANGAN	23.100.000,00	
5.2.1.05.16	SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN	25.000.000,00	
5.2.1.05.17	SD NEGERI 034811 BULUDURI	14.952.000,00	
5.2.1.05.18	SD NEGERI 030407 LAE PARIRA	29.300.000,00	
5.2.1.05.19	SD NEGERI 030408 KENTARA	24.672.000,00	
5.2.1.05.20	SD NEGERI 030409 SUMBUL	19.800.000,00	
5.2.1.05.21	SD NEGERI 030410 KABAN JULU	30.600.000,00	
5.2.1.05.22	SD NEGERI 030411 KENTARA	14.040.000,00	
5.2.1.05.23	SD NEGERI 030406 BULUDURI	8.000.000,00	
5.2.1.05.24	SD NEGERI 030405 BULU DURI	10.800.000,00	
5.2.1.05.25	SD NEGERI 030400 SEMPUNG	21.000.000,00	
5.2.1.05.26	SD NEGERI 030403 PANDIANGAN	22.800.000,00	
5.2.1.05.27	SD NEGERI 030404 BULUDURI	12.000.000,00	
5.2.1.05.28	SD NEGERI 033928 SIDUMPE	20.400.000,00	
5.2.1.05.29	SD NEGERI 035949 GUNDALING	38.400.000,00	
5.2.1.05.30	SD NEGERI 037157 KENDET LIANG	15.600.000,00	
5.2.1.05.31	SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN	32.320.000,00	
5.2.1.05.32	SD NEGERI LAU PENGKERUKEN	8.000.000,00	
5.2.1.05.33	SD NEGERI 030314 BUKIT KARO	36.600.000,00	
5.2.1.05.34	SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER	27.400.000,00	
5.2.1.05.35	SD NEGERI 033920 RANTE BESI	57.750.000,00	
5.2.1.05.36	SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL	22.360.000,00	
5.2.1.05.37	SD NEGERI Lau Lebah	14.000.000,00	
5.2.1.05.38	SD INPRES BANJAR TOBA	12.400.000,00	
5.2.1.05.39	SD NEGERI 030302 KARING	19.500.000,00	
5.2.1.05.40	SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU	28.800.000,00	
5.2.1.05.41	SD NEGERI 030305 SAMBALIANG	16.200.000,00	
5.2.1.05.42	SD NEGERI 033915 PASI	18.090.000,00	
5.2.1.05.43	SD NEGERI 034778 KARING	15.600.000,00	

DOR IT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
05 . 44	SD NEGERI 030303 BERAMPU	8.700.000,00	
05 . 45	SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR	28.800.000,00	
05 . 46	SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI	62.800.000,00	
05 . 47	SD NEGERI 030289 PANJI	42.000.000,00	
05 . 48	SD NEGERI 034796 SILALAHI	35.760.000,00	
05 . 49	SD NEGERI 030341 SILALAHI	26.400.000,00	
05 . 50	SD NEGERI 030342 SILALAHI	18.840.000,00	
05 . 51	SD NEGERI 030343 BINANGARA	4.800.000,00	
05 . 52	SD NEGERI 030344 PAROPO	26.653.000,00	
05 . 53	SD NEGERI 033922 PAROPO	15.760.000,00	
06	Belanja Pegawai BOS - SMP	3.024.861.658,00	
06 . 01	SMP NEGERI 1 SIDIKALANG	117.200.000,00	
06 . 02	SMP NEGERI 3 SIDIKALANG	96.600.000,00	
06 . 03	SMP NEGERI 2 SIDIKALANG	104.720.000,00	
06 . 04	SMP NEGERI 1 PARBULUAN	151.910.000,00	
06 . 05	SMP NEGERI 2 PARBULUAN	85.920.000,00	
06 . 06	SMP NEGERI 3 Parbuluan	41.200.000,00	
06 . 07	SMP NEGERI 2 SUMBUL	73.160.000,00	
06 . 08	SMP Negeri 3 Sumbul	161.000.000,00	
06 . 09	SMP NEGERI 1 SUMBUL	137.280.000,00	
06 . 10	SMP NEGERI 4 SUMBUL	65.244.000,00	
06 . 11	SMP NEGERI 5 SUMBUL	57.600.000,00	
06 . 12	SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR	97.050.000,00	
06 . 13	SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR	37.800.000,00	
06 . 14	SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR	30.720.000,00	
06 . 15	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU	78.750.000,00	
06 . 16	SMP NEGERI 2 Siempatnempu Hulu	51.830.000,00	
06 . 17	SMP NEGERI 3 Siempatnempu Hulu	27.150.000,00	
06 . 18	SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU	54.144.000,00	
06 . 19	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU	72.300.000,00	
06 . 20	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU	64.740.000,00	
06 . 21	SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA	32.400.000,00	
06 . 22	SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGA PUNGGA	102.140.000,00	
06 . 23	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR	9.528.000,00	
06 . 24	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR	48.440.000,00	
06 . 25	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR	139.020.000,00	
06 . 26	SMP NEGERI 2 TIGALINGGA	129.600.000,00	
06 . 27	SMP NEGERI 1 TIGALINGGA	306.022.658,00	
06 . 28	SMP NEGERI 3 TIGALINGGA	78.720.000,00	
06 . 29	SMP NEGERI 2 TANAH PINEM	89.040.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.1.06.30	SMP NEGERI 1 TANAH PINEM	90.000.000,00	
5.2.1.06.31	SMP Negeri 3 Tanah Pinem	12.000.000,00	
5.2.1.06.32	SMP NEGERI 4 TANAH PINEM	29.160.000,00	
5.2.1.06.33	SMP NEGERI 1 LAE PARIRA	95.361.000,00	
5.2.1.06.34	SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER	40.320.000,00	
5.2.1.06.35	SMP NEGERI 1 BERAMPU	59.520.000,00	
5.2.1.06.36	SMP NEGERI 1 Sitinjo	114.252.000,00	
5.2.1.06.37	SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN	43.020.000,00	
5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	17.006.640.000,00	
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD	17.006.640.000,00	
5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	242.303.133.957,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.698.502.832,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.510.110.037,00	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.670.000,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	746.705.320,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	247.809.000,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.358.090.040,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.347.749.300,00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.300.000,00	
5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	370.852.200,00	
5.2.2.01.10	Belanja Souvenir/Cenderamata	256.503.200,00	
5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	114.698.200,00	
5.2.2.01.12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	451.753.935,00	
5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	284.261.600,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.793.798.266,50	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	465.924.429,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	520.254.000,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.834.137.900,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	159.249.900,00	
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	571.338.400,00	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.674.772.700,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	105.792.400,00	
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	2.287.079.200,00	
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	157.540.200,00	
5.2.2.02.13	Belanja Pakan Ternak	386.520.000,00	
5.2.2.02.15	Belanja Bahan kelengkapan Laboratorium	113.543.437,50	
5.2.2.02.16	Belanja Bahan Bacaan	14.196.000,00	
5.2.2.02.17	Belanja Bahan Pembibitan	3.118.500,00	

Printed By Sipd

R	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
2 . 19	Belanja Bahan Logistik	33.000.000,00	
2 . 23	Belanja Alat/Bahan Penyemprotan	90.000.000,00	
2 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	655.854.200,00	
2 . 29	Belanja Bahan Perikanan	122.812.800,00	
2 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	283.821.500,00	
2 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	47.645.000,00	
2 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	79.773.700,00	
2 . 34	Belanja Bahan Perikanan	64.702.000,00	
2 . 35	Belanja Bahan/Media Pembelajaran	480.000,00	
2 . 36	Belanja Pupuk Kandang/ Kompos	42.000.000,00	
2 . 37	Belanja Peralatan Uji Mutu Bahan Pangan	80.242.000,00	
3	Belanja Jasa Kantor	30.279.029.350,00	
3 . 01	Belanja Telepon	591.778.080,00	
3 . 02	Belanja Air	575.307.800,00	
3 . 03	Belanja Listrik	6.678.761.320,00	
3 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	372.569.000,00	
3 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.148.465.950,00	
3 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	87.782.500,00	
3 . 08	Belanja Sertifikasi	76.162.000,00	
3 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	342.451.000,00	
3 . 13	Belanja Pelayanan BPJS	4.928.472.000,00	
3 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	7.050.000,00	
3 . 16	Belanja Jasa Pembuatan Dokumen UKL/ UPL Lingkungan	20.920.000,00	
3 . 17	Belanja Jasa Publikasi	660.590.000,00	
3 . 20	Belanja Jasa Medis	7.448.450.000,00	
3 . 22	Belanja Jasa Kalibrasi	13.000.000,00	
3 . 29	Belanja Jasa Pelayanan	183.000.000,00	
3 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	17.725.000,00	
3 . 32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	50.555.000,00	
3 . 34	Belanja Jasa Penyemprotan Jentik Nyamuk	66.000.000,00	
3 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	552.978.500,00	
3 . 42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.025.000,00	
3 . 43	Belanja Perbaikan Peralatan Kerja	44.865.000,00	
3 . 44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	12.840.000,00	
3 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	102.400.000,00	
3 . 49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	1.500.000,00	
3 . 50	Belanja Jasa Service Mebeleur	6.394.000,00	
3 . 51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	12.300.000,00	
3 . 52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	7.950.000,00	
3 . 53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	141.713.200,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.03.57	Belanja retribusi persampahan dan lingkungan	360.000,00	
5.2.2.03.60	Belanja Jasa Pemeliharaan Tower dan Perangkat Lunak Radio RPD FM	25.000.000,00	
5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.535.750.000,00	
5.2.2.03.65	Belanja Jasa Administrasi/teknis Perkantoran	36.000.000,00	
5.2.2.03.68	Belanja Jasa Instalasi Aplikasi	47.180.000,00	
5.2.2.03.69	Belanja Jasa Foto Studio	25.400.000,00	
5.2.2.03.71	Belanja Jasa Penggunaan Fasilitas Kantor	87.500.000,00	
5.2.2.03.73	Belanja Jasa Penggunaan Frekwensi	2.000.000,00	
5.2.2.03.83	Belanja Jasa Personil Pataka	2.250.000,00	
5.2.2.03.84	Belanja Jasa Pemeriksaan Sampel Limbah Medis Cair	10.584.000,00	
5.2.2.03.86	Belanja Jasa Loundry	20.000.000,00	
5.2.2.03.89	Belanja jasa kesenian/ budaya	254.000.000,00	
5.2.2.03.90	Belanja Jasa Uji Residu Pestisida	42.000.000,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	8.305.092.000,00	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	8.305.092.000,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.008.875.200,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.255.573.330,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.773.250.120,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.347.003.450,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	278.013.300,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	150.285.000,00	
5.2.2.05.10	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor	204.750.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.227.489.130,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.811.355.130,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.060.990.900,00	
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	355.143.100,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.474.000.000,00	
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	5.000.000,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	718.000.000,00	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	150.800.000,00	
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	600.200.000,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.130.478.000,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.122.468.000,00	
5.2.2.08.04	Belanja Transportasi	8.010.000,00	
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	72.000.000,00	
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	15.000.000,00	
5.2.2.09.02	Belanja Sewa Buldoser	12.000.000,00	

Printed By Simda

OR JT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
09 . 04	Belanja Sewa Trado	45.000.000,00	
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.391.643.200,00	
10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	669.744.300,00	
10 . 04	Belanja Sewa Generator	104.600.000,00	
10 . 05	Belanja Sewa Tenda	755.915.000,00	
10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	94.150.000,00	
10 . 07	Belanja Sewa Sound System	854.820.600,00	
10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	279.701.300,00	
10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	364.752.000,00	
10 . 13	Belanja Sewa Musik/Band	4.000.000,00	
10 . 15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	254.150.000,00	
10 . 16	Belanja Sewa Papan Bunga	7.500.000,00	
10 . 19	Belanja Sewa Wireless	2.310.000,00	
11	Belanja Makanan dan Minuman	23.491.094.000,00	
11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	113.940.000,00	
11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.652.722.000,00	
11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.248.340.000,00	
11 . 04	Belanja makanan dan minuman pasien	61.970.000,00	
11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.055.772.000,00	
11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	191.421.000,00	
11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	1.568.213.000,00	
11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	283.773.000,00	
11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	168.754.000,00	
11 . 13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	22.590.000,00	
11 . 14	Belanja Makanan dan Minuman Harian Bupati dan Wakil Bupati	600.000.000,00	
11 . 15	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Disiplin	69.810.000,00	
11 . 16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	11.954.000,00	
11 . 17	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan	41.950.000,00	
11 . 18	Belanja Makanan dan Minuman Acara Perayaan Hari Jadi	2.200.000,00	
11 . 21	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum Anak	60.189.000,00	
11 . 22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	37.496.000,00	
11 . 23	Belanja Makanan dan Minuman Harian Ketua DPR	300.000.000,00	
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.041.994.000,00	
12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	149.494.000,00	
12 . 06	Belanja Pakaian Dinas DPRD	892.500.000,00	
13	Belanja Pakaian Kerja	318.785.100,00	
13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	307.085.100,00	
13 . 02	Belanja Pakaian Penanggulangan Penyakit Menular	11.700.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	570.494.500,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	80.500.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	211.415.000,00	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	140.479.500,00	
5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Kontingen Pesparawi	34.700.000,00	
5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Khusus Simulasi	69.300.000,00	
5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Kontingen Pesta Budaya	19.100.000,00	
5.2.2.14.09	Belanja Pakaian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	9.000.000,00	
5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Khusus Keagamaan	6.000.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.028.069.487,50	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.278.214.987,50	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.399.854.500,00	
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	350.000.000,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.715.502.000,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.419.497.000,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	12.600.000,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	610.745.000,00	
5.2.2.17.04	Belanja Diklat Prajabatan CPNS	201.750.000,00	
5.2.2.17.05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	140.910.000,00	
5.2.2.17.06	Belanja Peningkatan SDM Bupati dan Wakil Bupati	330.000.000,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.517.317.985,00	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	2.633.086.500,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi	186.474.000,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	447.121.000,00	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	286.690.500,00	
5.2.2.20.11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	100.000.000,00	
5.2.2.20.13	Belanja Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/operasional	250.000.000,00	
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	27.158.000,00	
5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	123.494.000,00	
5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor	15.147.000,00	
5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Penerangan Jalan Umum	173.789.000,00	
5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Taman/Ruang Terbuka Hijau	20.227.500,00	
5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Warning Light/Traffic Light	95.277.000,00	
5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	29.023.910,00	
5.2.2.20.30	Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Outdoor	9.829.575,00	
5.2.2.20.31	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi	120.000.000,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.163.184.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.968.184.000,00	

Printed By SimDa

R	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
1.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	45.000.000,00	
1.04	Belanja Jasa Advokasi Hukum	150.000.000,00	
2	Belanja Barang Dana BOS	32.143.650,00	
2.01	Belanja Barang Dana BOS	32.143.650,00	
3	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.886.098.550,00	
3.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.131.842.300,00	
3.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.754.256.250,00	
7	Belanja Uang Lembur	403.655.000,00	
7.01	Belanja Uang Lembur	403.655.000,00	
)	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	454.404.000,00	
).01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	392.704.000,00	
).02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	61.700.000,00	
	BelanjaTransport	1.401.885.000,00	
..01	Belanja Transport Peserta	782.465.000,00	
..02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	619.420.000,00	
	Belanja Pelayanan Kesehatan	1.873.035.750,00	
.01	Belanja Medical Check Up	240.000.000,00	
.02	Belanja Jaminan Persalinan	1.633.035.750,00	
	Belanja Uang Harian	199.975.000,00	
.02	Belanja Uang Harian Paket Full Board di Dalam Provinsi	28.375.000,00	
.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	171.600.000,00	
	Belanja Pengganti Klaim	100.770.000,00	
.01	Belanja Pengganti Klaim Korban Kekerasan	100.770.000,00	
	Belanja Iuran JKN	391.333.200,00	
.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	391.333.200,00	
	Belanja Barang dan Jasa BOS - SD	17.296.899.170,00	
.01	SD NEGERI 037145 LAE PINANG	50.851.600,00	
.02	SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT	158.793.000,00	
.03	SD NEGERI 034781 BATANG BERUH	152.910.000,00	
.04	SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG	86.362.000,00	
.05	SD NEGERI 035935 PANCURAN	49.780.100,00	
.06	SD INPRES KALANG SIMBARA	78.480.000,00	
.07	SD NEGERI 030301 HUTARAJA	100.334.000,00	
.08	SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI	81.892.200,00	
.09	SD NEGERI 030277 TELADAN	206.938.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.37.10	SD NEGERI 030279 SIDIKALANG	101.010.000,00	
5.2.2.37.11	SD NEGERI 030280 SIDIKALANG	64.032.100,00	
5.2.2.37.12	SD NEGERI 030281 SIDIKALANG	62.990.153,00	
5.2.2.37.13	SD NEGERI 030282 SIDIKALANG	84.320.000,00	
5.2.2.37.14	SD NEGERI 030283 SIDIKALANG	63.800.000,00	
5.2.2.37.15	SD NEGERI 030284 SIDIKALANG	50.600.000,00	
5.2.2.37.16	SD NEGERI 030285 SIDIKALANG	150.805.000,00	
5.2.2.37.17	SD NEGERI 030286 PARSAORAN	69.690.000,00	
5.2.2.37.18	SD NEGERI 030287 BATANG BERUH	86.702.300,00	
5.2.2.37.19	SD NEGERI 030288 BATANG BERUH	98.710.000,00	
5.2.2.37.20	SD NEGERI 030300 PANSURAN	74.183.000,00	
5.2.2.37.21	SD NEGERI 033911 BELANG MALUM	56.583.000,00	
5.2.2.37.22	SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR	149.066.000,00	
5.2.2.37.23	SD NEGERI 033913 KALANG BARU	117.340.000,00	
5.2.2.37.24	SD NEGERI 033914 BINTANG	108.784.000,00	
5.2.2.37.25	SD NEGERI 037146 LAE HOLE	76.474.456,00	
5.2.2.37.26	SD NEGERI 036561 SIGALINGGING	92.870.000,00	
5.2.2.37.27	SD NEGERI 037990 SIBIRA	67.304.500,00	
5.2.2.37.28	SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN	106.907.744,00	
5.2.2.37.29	SD NEGERI 034783 BANGUN	183.220.000,00	
5.2.2.37.30	SD NEGERI 030291 BANGUN	104.182.700,00	
5.2.2.37.31	SD NEGERI 030292 LAEHOLE	134.966.330,00	
5.2.2.37.32	SD NEGERI 030293 LAEHOLE	60.241.000,00	
5.2.2.37.33	SD NEGERI 030294 SIGALINGGING	159.560.000,00	
5.2.2.37.34	SD NEGERI 030295 SITOHANG	20.742.919,00	
5.2.2.37.35	SD NEGERI 030296 PARBAKALAN	84.800.000,00	
5.2.2.37.36	SD NEGERI 030297 PARBULUAN	87.197.500,00	
5.2.2.37.37	SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK	169.360.900,00	
5.2.2.37.38	SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG	29.040.000,00	
5.2.2.37.39	SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG	73.384.000,00	
5.2.2.37.40	SD NEGERI Barisan Nainggolan	95.800.000,00	
5.2.2.37.41	SD NEGERI Lumban Julu	33.690.000,00	
5.2.2.37.42	SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG	72.929.000,00	
5.2.2.37.43	SD NEGERI 036562 PONJIAN	36.680.000,00	
5.2.2.37.44	SD NEGERI 037148 SONSANG	17.043.848,00	
5.2.2.37.45	SD NEGERI 037991 LANCANG	52.750.000,00	
5.2.2.37.46	SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR	88.021.000,00	
5.2.2.37.47	SD NEGERI 034794 LAE RIAS	94.662.000,00	
5.2.2.37.48	SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA	78.521.000,00	
5.2.2.37.49	SD NEGERI 034797 PARSAORAN	51.968.000,00	

Printed By SiaDa

)R T	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
37 . 50	SD NEGERI 034798 PANGGURUAN	42.709.000,00	
37 . 51	SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG	108.304.000,00	
37 . 52	SD NEGERI 034800 BATANGARI	36.080.000,00	
37 . 53	SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN	153.400.000,00	
37 . 54	SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN	38.900.000,00	
37 . 55	SD NEGERI 030336 BATANG ARI	72.057.764,00	
37 . 56	SD NEGERI 030337 BATANGARI	59.900.000,00	
37 . 57	SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN	86.859.000,00	
37 . 58	SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN	85.200.700,00	
37 . 59	SD NEGERI 030351 HUTAMANIK	70.525.000,00	
37 . 60	SD NEGERI 030335 BATANGARI	126.712.000,00	
37 . 61	SD NEGERI 030332 SUMBUL	120.260.000,00	
37 . 62	SD NEGERI 030333 SUMBUL	62.220.000,00	
37 . 63	SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL	87.434.200,00	
37 . 64	SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG	155.714.720,00	
37 . 65	SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG	138.098.000,00	
37 . 66	SD NEGERI 033923 SUMBUL	20.116.000,00	
37 . 67	SD NEGERI 0033924 INVALIDEN	84.100.000,00	
37 . 68	SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA	72.300.000,00	
37 . 69	SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG	78.240.000,00	
37 . 70	SD NEGERI 030349 PARBUAHAN	75.966.100,00	
37 . 71	SD NEGERI 030350 HUTAMANIK	69.459.800,00	
37 . 72	SD NEGERI 030352 SIPALIPALI	69.404.000,00	
37 . 73	SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH	66.320.000,00	
37 . 74	SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG	86.890.000,00	
37 . 75	SD NEGERI 030355 PARRATUSAN	56.629.000,00	
37 . 76	SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN	126.258.000,00	
37 . 77	SD NEGERI 030331 SUMBUL	102.650.000,00	
37 . 78	SD NEGERI BARISAN NAULI	10.181.000,00	
37 . 79	SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE	36.223.405,00	
37 . 80	SD NEGERI 034788 SALUKSUK	34.851.000,00	
37 . 81	SD INPRES LINGGA TENGAH	72.686.000,00	
37 . 82	SD INPRES KUTA USANG	64.377.000,00	
37 . 83	SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI	113.780.000,00	
37 . 84	SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK	73.700.000,00	
37 . 85	SD NEGERI 030325 SIMANDUMA	70.092.000,00	
37 . 86	SD NEGERI 030326 TIGALAMA	60.138.000,00	
37 . 87	SD NEGERI 030327 LAKSA	78.336.000,00	
37 . 88	SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG	103.697.500,00	
37 . 89	SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI	110.955.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 37 . 90	SD NEGERI 030330 PISPIS	54.430.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 91	SD NEGERI 035950 SILENCER	79.508.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 92	SD NEGERI 036571 PARSIROAN	59.165.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 93	SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA	22.789.500,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 94	SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO	54.404.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 95	SD NEGERI SUKAMARI	75.164.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 96	SD NEGERI 036564 KUTADELLENG	51.656.900,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 97	SD NEGERI 036410 KM 11	71.460.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 98	SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH	29.917.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 99	SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR	26.312.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 00	SD NEGERI 037994 JUMA BORNO	27.624.200,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 01	SD NEGERI 034803 TAMBAHAN	42.086.700,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 02	SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN	38.897.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 03	SD NEGERI 033927 LAE MEANG	80.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 04	SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA	157.866.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 05	SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN	46.119.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 06	SD NEGERI 030382 SILUMBOYAH	44.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 07	SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH	51.834.400,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 08	SD NEGERI 030376 BAKAL JULU	72.712.300,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 09	SD NEGERI 030377 BAKAL JULU	69.461.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 10	SD NEGERI 030378 TUALANG	86.855.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 11	SD NEGERI 030379 BAKAL JULU	22.580.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 12	SD NEGERI 030380 PANDAN	47.979.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 13	SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA	57.911.500,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 14	SD NEGERI 035942 GOMIT	48.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 15	SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA	29.929.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 16	SD NEGERI 037153 TORNAULI	68.835.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 17	SD NEGERI 037154 SOBAN	21.466.500,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 18	SD NEGERI 034807 JUMATEGUH	73.904.800,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 19	SD NEGERI 033925 SINAMPANG	58.665.405,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 20	SD NEGERI 033926 SOBAN	50.680.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 21	SD NEGERI 030361 GOMIT	28.502.900,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 22	SD NEGERI 030363 SIHORBO	73.347.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 23	SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL	47.693.037,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 24	SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA	66.232.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 25	SD NEGERI 030358 KERAJAAN	52.460.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 26	SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA	51.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 27	SD NEGERI 030384 KANOPAN	214.616.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 28	SD NEGERI 030385 ANTUANG	89.910.000,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 29	SD NEGERI 030387 BUNTURAJA	69.160.000,00	

Printed By SimDa

	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
. 30	SD NEGERI 030372 SOBAN	25.475.000,00	
. 31	SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH	38.495.000,00	
. 32	SD NEGERI 030374 JUMANTUANG	58.548.500,00	
. 33	SD NEGERI 030375 JUMA TEGUH	53.850.000,00	
. 34	SD NEGERI 035947 LAE AMBAT	52.702.598,00	
. 35	SD NEGERI 037155 BONGKARAS	58.072.300,00	
. 36	SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN	26.892.763,00	
. 37	SD NEGERI 034812 SIRATA	35.589.000,00	
. 38	SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH	41.653.100,00	
. 39	SD NEGERI 034809 LOKKOTAN	67.036.900,00	
. 40	SD NEGERI 034810 SIBORAS	38.405.600,00	
. 41	SD NEGERI 030394 BONIAN	27.713.767,00	
. 42	SD NEGERI 030395 GUMUNTUR	43.058.800,00	
. 43	SD NEGERI 030396 GUMUNTUR	36.411.836,00	
. 44	SD NEGERI 030397 LAESULPI	43.283.300,00	
. 45	SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG	43.522.500,00	
. 46	SD NEGERI 030399 PALIPI	59.240.700,00	
. 47	SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG	59.653.700,00	
. 48	SD NEGERI 033930 PARONGIL	101.742.500,00	
. 49	SD NEGERI 030388 PARONGIL	53.883.900,00	
. 50	SD NEGERI 030391 PARONGIL	42.717.800,00	
. 51	SD NEGERI 030392 PARONGIL	36.855.000,00	
. 52	SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT	37.911.700,00	
. 53	SD Negeri 037152 Kuta Karangan	28.524.000,00	
. 54	SD Negeri 034801 Lae Itam	58.280.000,00	
. 55	SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG	88.582.700,00	
. 56	SD Negeri 034805 Sopobutar	58.656.000,00	
. 57	SD Negeri 034806 Lae Sering	50.617.000,00	
. 58	SD Inpres Aek Nauli	40.437.000,00	
. 59	SD Inpres Lae Kaberun	45.846.000,00	
. 60	SD NEGERI 030365 LAE LONGKI	53.542.200,00	
. 61	SD Negeri 030366 Pardamean	15.607.700,00	
. 62	SD Negeri 030367 Simungun	98.912.000,00	
. 63	SD Negeri 030368 Jambur Indonesia	52.190.000,00	
. 64	SD NEGERI 030369 PARDOMUAN	60.637.300,00	
. 65	SD Negeri 030370 Lae Luhung	52.854.200,00	
. 66	SD Negeri 030371 Lae Logan	50.761.000,00	
. 67	SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN	51.285.000,00	
. 68	SD NEGERI 037996 TORNAULI	35.815.000,00	
. 69	SD NEGERI 037156 LAUMIL	40.908.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.37.70	SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN	38.920.000,00	
5.2.2.37.71	SD NEGERI 034790 SARINTONU	76.385.000,00	
5.2.2.37.72	SD NEGERI 034789 MATANARI	33.780.000,00	
5.2.2.37.73	SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK	83.932.000,00	
5.2.2.37.74	SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA	62.500.000,00	
5.2.2.37.75	SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP	48.610.000,00	
5.2.2.37.76	SD NEGERI 030316 SUKANDEBI	54.241.000,00	
5.2.2.37.77	SD NEGERI 030317 GUNUNGSAYANG	100.040.000,00	
5.2.2.37.78	SD NEGERI 030318 BERTUNGEN	54.312.100,00	
5.2.2.37.79	SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO	105.343.300,00	
5.2.2.37.80	SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH	49.600.000,00	
5.2.2.37.81	SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG	58.693.100,00	
5.2.2.37.82	SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN	50.166.000,00	
5.2.2.37.83	SD NEGERI 030312 LAU MIL	36.040.000,00	
5.2.2.37.84	SD NEGERI 030307 TIGALINGGA	101.522.000,00	
5.2.2.37.85	SD NEGERI 030308 TIGALINGGA	76.410.000,00	
5.2.2.37.86	SD NEGERI 030310 TIGALINGGA	53.025.800,00	
5.2.2.37.87	SD NEGERI 030311 LAUMIL	46.609.000,00	
5.2.2.37.88	SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR	80.530.000,00	
5.2.2.37.89	SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT	46.140.000,00	
5.2.2.37.90	SD NEGERI 033919 SUKANDEBI	40.914.000,00	
5.2.2.37.91	SD NEGERI 036563 LAU LUBUK	2.400.000,00	
5.2.2.37.92	SD NEGERI 035939 KEMPAWA	51.945.000,00	
5.2.2.37.93	SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH	73.092.000,00	
5.2.2.37.94	SD NEGERI 0379999 JUMA BATU	106.634.000,00	
5.2.2.37.95	SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG	55.755.000,00	
5.2.2.37.96	SD NEGERI 037729 SINAR PAGI	31.680.000,00	
5.2.2.37.97	SD NEGERI 037158 LAU NJUHAR	110.642.000,00	
5.2.2.37.98	SD NEGERI 034818 BUTAR	55.827.000,00	
5.2.2.37.99	SD NEGERI 034819 LIREN	44.360.000,00	
5.2.2.37.00	SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH	92.927.000,00	
5.2.2.37.01	SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH	29.980.000,00	
5.2.2.37.02	SD NEGERI 034823 KUTABULUH	44.540.000,00	
5.2.2.37.03	SD NEGERI 035938 RENUN	78.422.000,00	
5.2.2.37.04	SD INPRES KUTAMBARU	44.120.000,00	
5.2.2.37.05	SD INPRES LIANG JERING	76.790.000,00	
5.2.2.37.06	SD NEGERI 030437 KUTA BULUH	59.636.800,00	
5.2.2.37.07	SD NEGERI 030438 TANAH PINEM	64.412.600,00	
5.2.2.37.08	SD NEGERI 030439 LAU MECIHO	72.853.085,00	
5.2.2.37.09	SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON	36.000.000,00	

R	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
7 . 10	SD NEGERI 030441 PAMAH	51.729.100,00	
7 . 11	SD NEGERI 030442 PAMAH	48.420.000,00	
7 . 12	SD NEGERI 033921SIMBETEK	74.043.500,00	
7 . 13	SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL	35.796.000,00	
7 . 14	SD NEGERI 036569 HUTALOBU	45.660.000,00	
7 . 15	SD NEGERI 035948 GULANGAN	57.220.000,00	
7 . 16	SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN	42.000.000,00	
7 . 17	SD NEGERI 034811 BULUDURI	38.508.000,00	
7 . 18	SD NEGERI 030407 LAE PARIRA	65.640.000,00	
7 . 19	SD NEGERI 030408 KENTARA	55.305.900,00	
7 . 20	SD NEGERI 030409 SUMBUL	82.922.900,00	
7 . 21	SD NEGERI 030410 KABAN JULU	100.771.900,00	
7 . 22	SD NEGERI 030411 KENTARA	46.239.100,00	
7 . 23	SD NEGERI 030406 BULUDURI	36.480.000,00	
7 . 24	SD NEGERI 030405 BULU DURI	46.120.000,00	
7 . 25	SD NEGERI 030400 SEMPUNG	90.730.000,00	
7 . 26	SD NEGERI 030403 PANDIANGAN	36.520.000,00	
7 . 27	SD NEGERI 030404 BULUDURI	61.480.500,00	
7 . 28	SD NEGERI 033928 SIDUMPE	43.947.000,00	
7 . 29	SD NEGERI 035949 GUNDALING	43.724.340,00	
7 . 30	SD NEGERI 037157 KENDET LIANG	51.847.000,00	
7 . 31	SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN	62.454.000,00	
7 . 32	SD NEGERI LAU PENGKERUKEN	23.056.700,00	
7 . 33	SD NEGERI 030314 BUKIT KARO	83.030.000,00	
7 . 34	SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER	80.760.000,00	
7 . 35	SD NEGERI 033920 RANTE BESI	109.765.000,00	
7 . 36	SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL	30.772.000,00	
7 . 37	SD NEGERI Lau Lebah	30.100.000,00	
7 . 38	SD INPRES BANJAR TOBA	56.372.000,00	
7 . 39	SD NEGERI 030302 KARING	69.626.000,00	
7 . 40	SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU	89.891.500,00	
7 . 41	SD NEGERI 030305 SAMBALIANG	84.280.000,00	
7 . 42	SD NEGERI 033915 PASI	70.330.000,00	
7 . 43	SD NEGERI 034778 KARING	86.450.900,00	
7 . 44	SD NEGERI 030303 BERAMPU	63.437.000,00	
7 . 45	SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR	121.980.000,00	
7 . 46	SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI	204.348.000,00	
7 . 47	SD NEGERI 030289 PANJI	157.545.000,00	
7 . 48	SD NEGERI 034796 SILALAHI	54.810.000,00	
7 . 49	SD NEGERI 030341 SILALAHI	79.574.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.37.50	SD NEGERI 030342 SILALAHI	81.640.000,00	
5.2.2.37.51	SD NEGERI 030343 BINANGARA	16.320.000,00	
5.2.2.37.52	SD NEGERI 030344 PAROPO	67.707.000,00	
5.2.2.37.53	SD NEGERI 033922 PAROPO	45.912.000,00	
5.2.2.38	Belanja Barang dan Jasa BOS - SMP	9.908.489.786,00	
5.2.2.38.01	SMP NEGERI 1 SIDIKALANG	703.568.200,00	
5.2.2.38.02	SMP NEGERI 3 SIDIKALANG	472.638.533,00	
5.2.2.38.03	SMP NEGERI 2 SIDIKALANG	613.589.500,00	
5.2.2.38.04	SMP NEGERI 1 PARBULUAN	419.419.700,00	
5.2.2.38.05	SMP NEGERI 2 PARBULUAN	340.623.500,00	
5.2.2.38.06	SMP NEGERI 3 Parbuluan	139.490.000,00	
5.2.2.38.07	SMP NEGERI 2 SUMBUL	316.938.600,00	
5.2.2.38.08	SMP Negeri 3 Sumbul	306.378.100,00	
5.2.2.38.09	SMP NEGERI 1 SUMBUL	537.367.500,00	
5.2.2.38.10	SMP NEGERI 4 SUMBUL	177.109.598,00	
5.2.2.38.11	SMP NEGERI 5 SUMBUL	131.314.300,00	
5.2.2.38.12	SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR	405.981.700,00	
5.2.2.38.13	SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR	108.667.400,00	
5.2.2.38.14	SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR	140.574.300,00	
5.2.2.38.15	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU	270.961.800,00	
5.2.2.38.16	SMP NEGERI 2 Siempatnempu Hulu	316.171.600,00	
5.2.2.38.17	SMP NEGERI 3 Siempatnempu Hulu	82.575.200,00	
5.2.2.38.18	SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU	181.106.000,00	
5.2.2.38.19	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU	279.500.000,00	
5.2.2.38.20	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU	256.734.000,00	
5.2.2.38.21	SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA	100.942.650,00	
5.2.2.38.22	SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGA PUNGGA	445.408.800,00	
5.2.2.38.23	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR	62.280.000,00	
5.2.2.38.24	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR	182.620.400,00	
5.2.2.38.25	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR	213.306.600,00	
5.2.2.38.26	SMP NEGERI 2 TIGALINGGA	307.759.000,00	
5.2.2.38.27	SMP NEGERI 1 TIGALINGGA	473.416.942,00	
5.2.2.38.28	SMP NEGERI 3 TIGALINGGA	103.487.900,00	
5.2.2.38.29	SMP NEGERI 2 TANAH PINEM	171.303.200,00	
5.2.2.38.30	SMP NEGERI 1 TANAH PINEM	207.587.463,00	
5.2.2.38.31	SMP Negeri 3 Tanah Pinem	63.874.100,00	
5.2.2.38.32	SMP NEGERI 4 TANAH PINEM	22.716.000,00	
5.2.2.38.33	SMP NEGERI 1 LAE PARIRA	379.187.400,00	
5.2.2.38.34	SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER	169.580.000,00	
5.2.2.38.35	SMP NEGERI 1 BERAMPU	388.181.800,00	

Printed By SimDa

)R T	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
18 . 36	SMP NEGERI 1 Sitinjo	254.748.000,00	
18 . 37	SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN	161.380.000,00	
19	Belanja pendaftaran perkara/ kasus	9.000.000,00	
19 . 01	Belanja pendaftaran perkara/ kasus perdata atau tata usaha negara (TUN)	9.000.000,00	
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.118.095.800,00	
20 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.118.095.800,00	
	Belanja Modal	183.892.124.769,00	
3	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	450.000.000,00	
3 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	450.000.000,00	
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.800.900.000,00	
4 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader	1.800.900.000,00	
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	322.756.500,00	
6 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	322.756.500,00	
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.945.108.000,00	
7 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.575.776.000,00	
7 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	56.220.000,00	
7 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.277.512.000,00	
7 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.600.000,00	
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.320.000,00	
8 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	1.320.000,00	
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	58.400.000,00	
9 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	58.400.000,00	
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	383.342.400,00	
10 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	8.149.000,00	
10 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	778.500,00	
10 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	102.465.400,00	
10 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	271.949.500,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.926.220.900,00	
11 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.397.575.600,00	
11 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	600.000,00	
11 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	61.837.000,00	
11 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	58.914.000,00	
11 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.407.294.300,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.275.589.600,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	52.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	742.753.300,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	19.458.800,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	952.459.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	508.918.500,00	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	896.426.700,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	157.336.400,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	78.808.400,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	154.261.800,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	153.075.300,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	210.523.100,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	142.421.700,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	337.654.500,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	293.710.300,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	30.948.200,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	12.996.000,00	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	708.000,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	708.000,00	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.589.825.200,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.589.825.200,00	
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	170.510.000,00	
5 . 2 . 3 . 35 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	170.510.000,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.728.060.000,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	2.728.060.000,00	
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	357.296.000,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	223.250.000,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	131.046.000,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	3.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	17.570.000,00	
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	17.570.000,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.038.889.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	7.146.307.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	530.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.841.154.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	2.654.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	1.022.468.000,00	

Printed By SimDa

R	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
9 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	2.229.500.000,00	
9 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.615.460.000,00	
0	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	509.993.000,00	
0 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	509.993.000,00	
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	800.000.000,00	
7 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	800.000.000,00	
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	86.369.180.300,00	
9 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	86.150.180.300,00	
9 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	219.000.000,00	
0	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.720.277.000,00	
0 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	2.212.586.000,00	
0 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	507.691.000,00	
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.020.236.000,00	
1 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	604.800.000,00	
1 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	6.415.436.000,00	
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	200.000.000,00	
4 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	200.000.000,00	
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.229.333.000,00	
5 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	132.133.000,00	
5 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.097.200.000,00	
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.112.685.000,00	
7 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	967.000.000,00	
7 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	2.145.685.000,00	
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	5.970.122.000,00	
9 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.970.122.000,00	
0	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.701.395.000,00	
0 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.701.395.000,00	
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	1.550.000.000,00	
1 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	1.550.000.000,00	
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	565.750.000,00	
9 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	470.000.000,00	
9 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	95.750.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.977.600.000,00	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.977.600.000,00	
5.2.3.84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	20.000.000,00	
5.2.3.84.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	20.000.000,00	
5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	85.100.000,00	
5.2.3.87.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	85.100.000,00	
5.2.3.90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Papan Data/ Informasi	374.400.000,00	
5.2.3.90.01	Pengadaan Papan Data/ Informasi	374.400.000,00	
5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	1.150.233.000,00	
5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	1.150.233.000,00	
5.2.3.93	Belanja Modal BOS - SD	9.021.407.913,00	
5.2.3.93.01	SD NEGERI 037145 LAE PINANG	46.108.400,00	
5.2.3.93.02	SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT	54.007.000,00	
5.2.3.93.03	SD NEGERI 034781 BATANG BERUH	81.930.000,00	
5.2.3.93.04	SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG	57.018.000,00	
5.2.3.93.05	SD NEGERI 035935 PANCURAN	12.819.900,00	
5.2.3.93.06	SD INPRES KALANG SIMBARA	15.360.000,00	
5.2.3.93.07	SD NEGERI 030301 HUTARAJA	50.786.000,00	
5.2.3.93.08	SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI	29.707.800,00	
5.2.3.93.09	SD NEGERI 030277 TELADAN	95.462.000,00	
5.2.3.93.10	SD NEGERI 030279 SIDIKALANG	43.390.000,00	
5.2.3.93.11	SD NEGERI 030280 SIDIKALANG	40.567.900,00	
5.2.3.93.12	SD NEGERI 030281 SIDIKALANG	36.609.847,00	
5.2.3.93.13	SD NEGERI 030282 SIDIKALANG	44.080.000,00	
5.2.3.93.14	SD NEGERI 030283 SIDIKALANG	36.600.000,00	
5.2.3.93.15	SD NEGERI 030284 SIDIKALANG	18.000.000,00	
5.2.3.93.16	SD NEGERI 030285 SIDIKALANG	75.595.000,00	
5.2.3.93.17	SD NEGERI 030286 PARSAORAN	61.430.000,00	
5.2.3.93.18	SD NEGERI 030287 BATANG BERUH	49.697.700,00	
5.2.3.93.19	SD NEGERI 030288 BATANG BERUH	57.890.000,00	
5.2.3.93.20	SD NEGERI 030300 PANSURAN	48.897.000,00	
5.2.3.93.21	SD NEGERI 033911 BELANG MALUM	31.737.000,00	
5.2.3.93.22	SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR	61.634.000,00	
5.2.3.93.23	SD NEGERI 033913 KALANG BARU	56.060.000,00	
5.2.3.93.24	SD NEGERI 033914 BINTANG	40.216.000,00	
5.2.3.93.25	SD NEGERI 037146 LAE HOLE	43.365.544,00	
5.2.3.93.26	SD NEGERI 036561 SIGALINGGING	49.490.000,00	

Printed By SimDa

R	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
3 . 27	SD NEGERI 037990 SIBIRA	76.175.500,00	
3 . 28	SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN	69.492.256,00	
3 . 29	SD NEGERI 034783 BANGUN	72.460.000,00	
3 . 30	SD NEGERI 030291 BANGUN	25.937.300,00	
3 . 31	SD NEGERI 030292 LAEHOLE	121.353.670,00	
3 . 32	SD NEGERI 030293 LAEHOLE	58.635.000,00	
3 . 33	SD NEGERI 030294 SIGALINGGING	80.760.000,00	
3 . 34	SD NEGERI 030295 SITOHANG	8.221.800,00	
3 . 35	SD NEGERI 030296 PARBAKALAN	44.000.000,00	
3 . 36	SD NEGERI 030297 PARBULUAN	75.702.500,00	
3 . 37	SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK	117.659.100,00	
3 . 38	SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG	19.840.000,00	
3 . 39	SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG	51.416.000,00	
3 . 40	SD NEGERI Barisan Nainggolan	53.200.000,00	
3 . 41	SD NEGERI Lumban Julu	22.910.000,00	
3 . 42	SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG	56.871.000,00	
3 . 43	SD NEGERI 036562 PONJIAN	25.520.000,00	
3 . 44	SD NEGERI 037148 SONSANG	4.876.152,00	
3 . 45	SD NEGERI 037991 LANCANG	20.450.000,00	
3 . 46	SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR	47.779.000,00	
3 . 47	SD NEGERI 034794 LAE RIAS	44.438.000,00	
3 . 48	SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA	40.279.000,00	
3 . 49	SD NEGERI 034797 PARSAORAN	32.032.000,00	
3 . 50	SD NEGERI 034798 PANGGURUAN	29.891.000,00	
3 . 51	SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG	75.246.000,00	
3 . 52	SD NEGERI 034800 BATANGARI	18.320.000,00	
3 . 53	SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN	90.600.000,00	
3 . 54	SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN	53.260.000,00	
3 . 55	SD NEGERI 030336 BATANG ARI	24.800.000,00	
3 . 56	SD NEGERI 030337 BATANGARI	42.100.000,00	
3 . 57	SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN	62.541.000,00	
3 . 58	SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN	81.599.300,00	
3 . 59	SD NEGERI 030351 HUTAMANIK	35.475.000,00	
3 . 60	SD NEGERI 030335 BATANGARI	62.328.000,00	
3 . 61	SD NEGERI 030332 SUMBUL	27.740.000,00	
3 . 62	SD NEGERI 030333 SUMBUL	32.730.000,00	
3 . 63	SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL	54.685.800,00	
3 . 64	SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG	63.835.280,00	
3 . 65	SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG	82.882.000,00	
3 . 66	SD NEGERI 033923 SUMBUL	6.400.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.93.67	SD NEGERI 0033924 INVALIDEN	43.500.000,00	
5.2.3.93.68	SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA	19.700.000,00	
5.2.3.93.69	SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG	28.560.000,00	
5.2.3.93.70	SD NEGERI 030349 PARBUAHAN	30.233.900,00	
5.2.3.93.71	SD NEGERI 030350 HUTAMANIK	46.480.200,00	
5.2.3.93.72	SD NEGERI 030352 SIPALIPALI	21.300.000,00	
5.2.3.93.73	SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH	59.880.000,00	
5.2.3.93.74	SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG	43.810.000,00	
5.2.3.93.75	SD NEGERI 030355 PARRATUSAN	13.411.000,00	
5.2.3.93.76	SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN	63.542.000,00	
5.2.3.93.77	SD NEGERI 030331 SUMBUL	51.750.000,00	
5.2.3.93.78	SD NEGERI BARISAN NAULI	44.839.000,00	
5.2.3.93.79	SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE	11.136.595,00	
5.2.3.93.80	SD NEGERI 034788 SALUKSUK	6.749.000,00	
5.2.3.93.81	SD INPRES LINGGA TENGAH	20.714.000,00	
5.2.3.93.82	SD INPRES KUTA USANG	17.463.000,00	
5.2.3.93.83	SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI	55.020.000,00	
5.2.3.93.84	SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK	32.300.000,00	
5.2.3.93.85	SD NEGERI 030325 SIMANDUMA	35.388.000,00	
5.2.3.93.86	SD NEGERI 030326 TIGALAMA	43.862.000,00	
5.2.3.93.87	SD NEGERI 030327 LAKSA	29.364.000,00	
5.2.3.93.88	SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG	24.102.500,00	
5.2.3.93.89	SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI	64.645.000,00	
5.2.3.93.90	SD NEGERI 030330 PISPIS	15.650.000,00	
5.2.3.93.91	SD NEGERI 035950 SILENCER	29.892.000,00	
5.2.3.93.92	SD NEGERI 036571 PARSIROAN	21.235.000,00	
5.2.3.93.93	SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA	18.410.500,00	
5.2.3.93.94	SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO	14.276.000,00	
5.2.3.93.95	SD NEGERI SUKAMARI	69.156.000,00	
5.2.3.93.96	SD NEGERI 036564 KUTADELLENG	31.543.100,00	
5.2.3.93.97	SD NEGERI 036410 KM 11	19.280.000,00	
5.2.3.93.98	SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH	18.083.000,00	
5.2.3.93.99	SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR	11.104.000,00	
5.2.3.93.00	SD NEGERI 037994 JUMA BORNO	17.305.800,00	
5.2.3.93.01	SD NEGERI 034803 TAMBAHAN	14.113.300,00	
5.2.3.93.02	SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN	25.903.000,00	
5.2.3.93.03	SD NEGERI 033927 LAE MEANG	34.000.000,00	
5.2.3.93.04	SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA	92.294.000,00	
5.2.3.93.05	SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN	17.881.000,00	
5.2.3.93.06	SD NEGERI 030382 SILUMBOYAH	33.200.000,00	

Printed By SimDa

OR IT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
93 . 07	SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH	34.965.600,00	
93 . 08	SD NEGERI 030376 BAKAL JULU	34.897.700,00	
93 . 09	SD NEGERI 030377 BAKAL JULU	42.539.000,00	
93 . 10	SD NEGERI 030378 TUALANG	32.445.000,00	
93 . 11	SD NEGERI 030379 BAKAL JULU	21.620.000,00	
93 . 12	SD NEGERI 030380 PANDAN	25.671.000,00	
93 . 13	SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA	29.038.500,00	
93 . 14	SD NEGERI 035942 GOMIT	10.800.000,00	
93 . 15	SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA	11.871.000,00	
93 . 16	SD NEGERI 037153 TORNAULI	19.565.000,00	
93 . 17	SD NEGERI 037154 SOBAN	3.333.500,00	
93 . 18	SD NEGERI 034807 JUMATEGUH	47.795.200,00	
93 . 19	SD NEGERI 033925 SINAMPANG	32.774.595,00	
93 . 20	SD NEGERI 033926 SOBAN	33.000.000,00	
93 . 21	SD NEGERI 030361 GOMIT	8.977.100,00	
93 . 22	SD NEGERI 030363 SIHORBO	39.103.000,00	
93 . 23	SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL	25.075.963,00	
93 . 24	SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA	22.768.000,00	
93 . 25	SD NEGERI 030358 KERAJAAN	16.640.000,00	
93 . 26	SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA	12.800.000,00	
93 . 27	SD NEGERI 030384 KANOPAN	42.024.000,00	
93 . 28	SD NEGERI 030385 ANTUANG	48.290.000,00	
93 . 29	SD NEGERI 030387 BUNTURAJA	34.800.000,00	
93 . 30	SD NEGERI 030372 SOBAN	5.836.600,00	
93 . 31	SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH	23.465.000,00	
93 . 32	SD NEGERI 030374 JUMANTUANG	30.651.500,00	
93 . 33	SD NEGERI 030375 JUMA TEGUH	19.455.000,00	
93 . 34	SD NEGERI 035947 LAE AMBAT	37.737.402,00	
93 . 35	SD NEGERI 037155 BONGKARAS	32.927.700,00	
93 . 36	SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN	54.307.237,00	
93 . 37	SD NEGERI 034812 SIRATA	8.371.000,00	
93 . 38	SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH	17.496.900,00	
93 . 39	SD NEGERI 034809 LOKKOTAN	39.663.100,00	
93 . 40	SD NEGERI 034810 SIBORAS	10.694.400,00	
93 . 41	SD NEGERI 030394 BONIAN	58.886.233,00	
93 . 42	SD NEGERI 030395 GUMUNTUR	12.141.200,00	
93 . 43	SD NEGERI 030396 GUMUNTUR	47.708.164,00	
93 . 44	SD NEGERI 030397 LAESULPI	27.116.700,00	
93 . 45	SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG	20.397.500,00	
93 . 46	SD NEGERI 030399 PALIPI	31.159.300,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.93.47	SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG	28.746.300,00	
5.2.3.93.48	SD NEGERI 033930 PARONGIL	48.657.500,00	
5.2.3.93.49	SD NEGERI 030388 PARONGIL	34.516.100,00	
5.2.3.93.50	SD NEGERI 030391 PARONGIL	29.682.200,00	
5.2.3.93.51	SD NEGERI 030392 PARONGIL	29.345.000,00	
5.2.3.93.52	SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT	17.288.300,00	
5.2.3.93.53	SD Negeri 037152 Kuta Karangan	3.876.000,00	
5.2.3.93.54	SD Negeri 034801 Lae Itam	22.570.000,00	
5.2.3.93.55	SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG	46.057.300,00	
5.2.3.93.56	SD Negeri 034805 Sopobutar	21.394.000,00	
5.2.3.93.57	SD Negeri 034806 Lae Sering	11.463.000,00	
5.2.3.93.58	SD Inpres Aek Nauli	20.563.000,00	
5.2.3.93.59	SD Inpres Lae Kaberun	20.954.000,00	
5.2.3.93.60	SD NEGERI 030365 LAE LONGKI	21.337.800,00	
5.2.3.93.61	SD Negeri 030366 Pardamean	2.592.300,00	
5.2.3.93.62	SD Negeri 030367 Simungun	20.608.000,00	
5.2.3.93.63	SD Negeri 030368 Jambur Indonesia	47.610.000,00	
5.2.3.93.64	SD NEGERI 030369 PARDOMUAN	31.162.700,00	
5.2.3.93.65	SD Negeri 030370 Lae Luhung	25.045.800,00	
5.2.3.93.66	SD Negeri 030371 Lae Logan	29.701.000,00	
5.2.3.93.67	SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN	20.795.000,00	
5.2.3.93.68	SD NEGERI 037996 TORNAULI	29.985.000,00	
5.2.3.93.69	SD NEGERI 037156 LAUMIL	28.500.000,00	
5.2.3.93.70	SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN	19.880.000,00	
5.2.3.93.71	SD NEGERI 034790 SARINTONU	63.395.000,00	
5.2.3.93.72	SD NEGERI 034789 MATANARI	10.700.000,00	
5.2.3.93.73	SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK	50.788.000,00	
5.2.3.93.74	SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA	34.900.000,00	
5.2.3.93.75	SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP	18.030.000,00	
5.2.3.93.76	SD NEGERI 030316 SUKANDEBI	41.759.000,00	
5.2.3.93.77	SD NEGERI 030317 GUNUNGSAYANG	36.080.000,00	
5.2.3.93.78	SD NEGERI 030318 BERTUNGEN	30.287.900,00	
5.2.3.93.79	SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO	36.656.700,00	
5.2.3.93.80	SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH	19.980.000,00	
5.2.3.93.81	SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG	26.626.900,00	
5.2.3.93.82	SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN	18.514.000,00	
5.2.3.93.83	SD NEGERI 030312 LAU MIL	38.520.000,00	
5.2.3.93.84	SD NEGERI 030307 TIGALINGGA	66.998.000,00	
5.2.3.93.85	SD NEGERI 030308 TIGALINGGA	48.710.000,00	
5.2.3.93.86	SD NEGERI 030310 TIGALINGGA	51.254.200,00	

Printed By SiaOd

IOR JT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
93 . 87	SD NEGERI 030311 LAUMIL	41.111.000,00	
93 . 88	SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR	39.070.000,00	
93 . 89	SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT	22.340.000,00	
93 . 90	SD NEGERI 033919 SUKANDEBI	36.986.000,00	
93 . 91	SD NEGERI 036563 LAU LUBUK	0,00	
93 . 92	SD NEGERI 035939 KEMPAWA	20.455.000,00	
93 . 93	SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH	25.340.000,00	
93 . 94	SD NEGERI 0379999 JUMA BATU	53.846.000,00	
93 . 95	SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG	20.405.000,00	
93 . 96	SD NEGERI 037729 SINAR PAGI	10.420.000,00	
93 . 97	SD NEGERI 037158 LAU NJUHAR	33.518.000,00	
93 . 98	SD NEGERI 034818 BUTAR	28.389.000,00	
93 . 99	SD NEGERI 034819 LIREN	19.640.000,00	
93 . 00	SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH	57.729.000,00	
93 . 01	SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH	12.160.000,00	
93 . 02	SD NEGERI 034823 KUTABULUH	13.920.000,00	
93 . 03	SD NEGERI 035938 RENUN	41.408.000,00	
93 . 04	SD INPRES KUTAMBARU	20.600.000,00	
93 . 05	SD INPRES LIANG JERING	31.660.000,00	
93 . 06	SD NEGERI 030437 KUTA BULUH	28.083.200,00	
93 . 07	SD NEGERI 030438 TANAH PINEM	30.107.400,00	
93 . 08	SD NEGERI 030439 LAU MECIHO	43.446.915,00	
93 . 09	SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON	15.200.000,00	
93 . 10	SD NEGERI 030441 PAMAH	26.470.900,00	
93 . 11	SD NEGERI 030442 PAMAH	18.980.000,00	
93 . 12	SD NEGERI 033921SIMBETEK	48.176.500,00	
93 . 13	SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL	13.164.000,00	
93 . 14	SD NEGERI 036569 HUTALOBU	14.080.000,00	
93 . 15	SD NEGERI 035948 GULANGAN	30.080.000,00	
93 . 16	SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN	29.000.000,00	
93 . 17	SD NEGERI 034811 BULUDURI	17.740.000,00	
93 . 18	SD NEGERI 030407 LAE PARIRA	33.860.000,00	
93 . 19	SD NEGERI 030408 KENTARA	32.022.100,00	
93 . 20	SD NEGERI 030409 SUMBUL	42.877.100,00	
93 . 21	SD NEGERI 030410 KABAN JULU	51.828.100,00	
93 . 22	SD NEGERI 030411 KENTARA	37.320.900,00	
93 . 23	SD NEGERI 030406 BULUDURI	21.120.000,00	
93 . 24	SD NEGERI 030405 BULU DURI	35.880.000,00	
93 . 25	SD NEGERI 030400 SEMPUNG	43.470.000,00	
93 . 26	SD NEGERI 030403 PANDIANGAN	19.080.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.93.27	SD NEGERI 030404 BULUDURI	30.519.500,00	
5.2.3.93.28	SD NEGERI 033928 SIDUMPE	17.253.000,00	
5.2.3.93.29	SD NEGERI 035949 GUNDALING	29.875.660,00	
5.2.3.93.30	SD NEGERI 037157 KENDET LIANG	19.753.000,00	
5.2.3.93.31	SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN	34.026.000,00	
5.2.3.93.32	SD NEGERI LAU PENGKERUKEN	8.943.300,00	
5.2.3.93.33	SD NEGERI 030314 BUKIT KARO	41.170.000,00	
5.2.3.93.34	SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER	32.640.000,00	
5.2.3.93.35	SD NEGERI 033920 RANTE BESI	65.285.000,00	
5.2.3.93.36	SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL	7.668.000,00	
5.2.3.93.37	SD NEGERI Lau Lebah	5.500.000,00	
5.2.3.93.38	SD INPRES BANJAR TOBA	16.028.000,00	
5.2.3.93.39	SD NEGERI 030302 KARING	39.674.000,00	
5.2.3.93.40	SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU	44.508.500,00	
5.2.3.93.41	SD NEGERI 030305 SAMBALIANG	25.120.000,00	
5.2.3.93.42	SD NEGERI 033915 PASI	33.980.000,00	
5.2.3.93.43	SD NEGERI 034778 KARING	36.349.100,00	
5.2.3.93.44	SD NEGERI 030303 BERAMPU	32.663.000,00	
5.2.3.93.45	SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR	50.820.000,00	
5.2.3.93.46	SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI	127.252.000,00	
5.2.3.93.47	SD NEGERI 030289 PANJI	136.455.000,00	
5.2.3.93.48	SD NEGERI 034796 SILALAHI	42.230.000,00	
5.2.3.93.49	SD NEGERI 030341 SILALAHI	52.426.000,00	
5.2.3.93.50	SD NEGERI 030342 SILALAHI	25.120.000,00	
5.2.3.93.51	SD NEGERI 030343 BINANGARA	5.280.000,00	
5.2.3.93.52	SD NEGERI 030344 PAROPO	24.840.000,00	
5.2.3.93.53	SD NEGERI 033922 PAROPO	16.728.000,00	
5.2.3.94	Belanja Modal BOS - SMP	3.785.648.556,00	
5.2.3.94.01	SMP NEGERI 1 SIDIKALANG	187.231.800,00	
5.2.3.94.02	SMP NEGERI 3 SIDIKALANG	243.761.467,00	
5.2.3.94.03	SMP NEGERI 2 SIDIKALANG	236.690.500,00	
5.2.3.94.04	SMP NEGERI 1 PARBULUAN	146.670.300,00	
5.2.3.94.05	SMP NEGERI 2 PARBULUAN	150.456.500,00	
5.2.3.94.06	SMP NEGERI 3 Parbuluan	63.310.000,00	
5.2.3.94.07	SMP NEGERI 2 SUMBUL	125.901.400,00	
5.2.3.94.08	SMP Negeri 3 Sumbul	157.621.900,00	
5.2.3.94.09	SMP NEGERI 1 SUMBUL	194.352.500,00	
5.2.3.94.10	SMP NEGERI 4 SUMBUL	88.646.402,00	
5.2.3.94.11	SMP NEGERI 5 SUMBUL	68.085.700,00	
5.2.3.94.12	SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR	144.968.300,00	

OR JT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	2	3	4
94 . 13	SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR	38.532.600,00	
94 . 14	SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR	33.705.700,00	
94 . 15	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU	121.288.200,00	
94 . 16	SMP NEGERI 2 Siempatnempu Hulu	34.998.400,00	
94 . 17	SMP NEGERI 3 Siempatnempu Hulu	61.274.800,00	
94 . 18	SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU	63.750.000,00	
94 . 19	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU	118.200.000,00	
94 . 20	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU	80.526.000,00	
94 . 21	SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA	65.657.350,00	
94 . 22	SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGA PUNGGA	135.451.200,00	
94 . 23	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR	25.192.000,00	
94 . 24	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR	52.939.600,00	
94 . 25	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR	85.673.400,00	
94 . 26	SMP NEGERI 2 TIGALINGGA	117.641.000,00	
94 . 27	SMP NEGERI 1 TIGALINGGA	65.560.400,00	
94 . 28	SMP NEGERI 3 TIGALINGGA	80.792.100,00	
94 . 29	SMP NEGERI 2 TANAH PINEM	62.656.800,00	
94 . 30	SMP NEGERI 1 TANAH PINEM	123.412.537,00	
94 . 31	SMP Negeri 3 Tanah Pinem	34.125.900,00	
94 . 32	SMP NEGERI 4 TANAH PINEM	5.124.000,00	
94 . 33	SMP NEGERI 1 LAE PARIRA	98.451.600,00	
94 . 34	SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER	68.100.000,00	
94 . 35	SMP NEGERI 1 BERAMPU	145.298.200,00	
94 . 36	SMP NEGERI 1 Sitinjo	186.000.000,00	
94 . 37	SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN	73.600.000,00	
95	Belanja Modal - BLUD	5.428.187.200,00	
95 . 01	Belanja Modal - BLUD	5.428.187.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.000.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN DAERAH		
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.000.000.000,00	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.000.000.000,00	
4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	40.000.000.000,00	
4 . 01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	10.000.000.000,00	
4 . 03	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000.000,00	
4 . 04	Belanja Modal	3.500.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6.1.1.04.07	Belanja Hibah	12.000.000.000,00	
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	3.000.000.000,00	
6.2.2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	3.000.000.000,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	1.630.000.000,00	
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada PDAM	1.370.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	37.000.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701022199803100 6

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINE

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	355.017.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	276.065.292.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	276.065.292.000,00	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	276.065.292.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	264.313.292.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	146.590.809.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 142.200.094.000,00 = 142.20 Acress 1 Tahun x 4.390.715.000,00 = 4.390.71
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	13.942.000.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 13.942.000.000,00 = 13.942.
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	394.930.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 394.930.000,00 = 394.930.0(
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	13.100.500.000,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 13.100.500.000,00 = 13.100.
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	255.120.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 255.120.000,00 = 255.120.0(
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	8.150.800.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 8.150.800.000,00 = 8.150.80
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	88.476.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 88.476.000,00 = 88.476.000,
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.100.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,0(

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	4.500.300.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 4.500.300.000,00 = 4.500.300.000,00
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Kependidikan/Tunjangan Profesi Guru	71.769.130.000,00	Tunjangan Kependidikan/ Tunjangan Profesi Guru 1 Tahun x 71.769.130.000,00 = 71.769.130.000,00
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 24	Tambahan Penghasilan Guru	1.503.000.000,00	Tambahan Penghasilan Guru 1 Tahun x 1.503.000.000,00 = 1.503.000.000,00
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	342.800.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 342.800.000,00 = 342.800.000,00
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Khusus Guru	2.553.327.000,00	Tunjangan Khusus Guru 1 Tahun x 2.553.327.000,00 = 2.553.327.000,00
01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1.120.000.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 1.120.000.000,00 = 1.120.000.000,00
)1.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.752.000.000,00	
)1.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	11.752.000.000,00	TP. Berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 11.752.000.000,00 = 11.752.000.000,00
)1.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	78.951.713.000,00	
)1.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.574.667.000,00	
)1.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	30.105.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Rekening Telepon, Air dan Telepon ***Target :*** 1 Tahun
1.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.105.000,00	
1.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.105.000,00	
1.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	13.965.000,00	Belanja Telepon Belanja Langganan Telepon 12 Bulan x 1.163.750,00 = 13.965.000,00
1.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.140.000,00	Belanja Listrik Belanja Listrik Belanja Langganan Listrik 12 Bulan x 1.345.000,00 = 16.140.000,00
1.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	33.300.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	33.300.000,00	
			Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook 35 Buah x 690.000,00 = 24.150.000,00 Pemeliharaan Printer 15 unit x 610.000,00 = 9.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	138.553.000,00	***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**	138.553.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	138.553.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	136.903.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 670 Rim x 60.000,00 = 40.200.000,00 Kertas HVS Folio Warna 100 Rim x 70.000,00 = 7.000.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 150 Rim x 53.000,00 = 7.950.000,00 Catridge MP2xx/3xx Black 40 Buah x 325.000,00 = 13.000.000,00 Catridge IP28xx/29xx Colour 24 Buah x 400.000,00 = 9.600.000,00 Tinta Printer 180 Kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Bantalan Stempel besar 20 Buah x 22.000,00 = 440.000,00 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 14 Buah x 50.000,00 = 700.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 90 Buah x 27.500,00 = 2.475.000,00 Stapler Besar (HD-50) 16 Buah x 95.000,00 = 1.520.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 320 Kotak x 4.000,00 = 1.280.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 70 Kotak x 7.500,00 = 525.000,00 Map karton biasa (stopmap) 800 Buah x 2.000,00 = 1.600.000,00 Map Odner (Letter File) No.401

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			90 Buah x 27.500,00 = 2.475.000,00 Map Odner (Letter File) No.402 50 Buah x 23.000,00 = 1.150.000,00 File Box Bahan Plastik 60 Buah x 28.000,00 = 1.680.000,00 File Box Bahan Karton 60 Buah x 24.000,00 = 1.440.000,00 Pena 8 Lusin x 240.000,00 = 1.920.000,00 Pensil HHB 4 Lusin x 73.000,00 = 292.000,00 Pelobang Kertas Kenko 30 XL 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Paper Clip Segitiga No.2 158 Kotak x 3.300,00 = 521.400,00 Lem Kertas botol Sedang 36 Botol x 9.900,00 = 356.400,00 Spidol Marker Besar L500 40 Buah x 21.500,00 = 860.000,00 Correction Fluid (Tipp-ex) 50 Set x 11.600,00 = 580.000,00 Penghapus Pensil 12 Buah x 4.400,00 = 52.800,00 Stabilo Swing 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Amplop putih + perekat ukuran 115 x 163 mm 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Amplop Coklat A3 16 Bungkus x 147.400,00 = 2.358.400,00 Toner Catridge 6 Buah x 1.600.000,00 = 9.600.000,00 Isi ulang Toner Balck 14 Buah x 450.000,00 = 6.300.000,00 Dram Printer 10 Buah x 162.800,00 = 1.628.000,00 Kertas Jeruk 25 Bungkus x 40.000,00 = 1.000.000,00 Plastik cover mica 25 Pak x 50.600,00 = 1.265.000,00 Lakban Hitam 1" 140 Rol x 9.300,00 = 1.302.000,00 Lakban linen 2" 14 Rol x 25.300,00 = 354.200,00 Lakban Hitam 2" 60 Rol x 15.400,00 = 924.000,00 Lakban Coklat 2" 12 Rol x 17.000,00 = 204.000,00 CD-R Single Pack 300 Buah x 9.000,00 = 2.700.000,00 Buku Expedisi biasa 16 Buah x 11.500,00 = 184.000,00 Map Batik 300 Buah x 5.000,00 = 1.500.000,00 Cutter Kecil A300

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Isi Cutter Besar 6 Kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Pembatas/Penanda halaman 24 Set x 5.500,00 = 132.000,00 Cap/Stepel Tanggal 16 Buah x 35.000,00 = 560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainn Materai 6000 150 Buah x 6.000,00 = 900.000,00 Materai 3000 250 Buah x 3.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	98.472.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Penyediaan barang cetakan d penggandaan ***Target*** ***:*** 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.472.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.472.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.497.000,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 10 Kotak x 83.280,00 = 832.800,00 Cetak Blanko Disposisi bahan NCR 38 Blok x 23.900,00 = 908.200,00 Blanko SPPD (5 ply) 46 Blok x 100.000,00 = 4.600.000,00 Cetak Banner berdiri (Standing Barner) 5 Buah x 100.000,00 = 500.000,00 Spanduk 10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Map Berlogo 200 Buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 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	86.975.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 248,500 Lembar x 350,00 = 86.975.000,
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	15.087.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Penyediaan komponen intala Listrik/Penerangan bangunan Kantor ***Target*** ***:*** 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.087.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.087.000,00	
.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.087.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering Lampu PLC 45 Wat Hannoch 40 Buah x 83.155,00 = 3.326.200,00 Lampu TL 40 Wat Lengkap Setara Merk Philips Komplit 8 Buah x 161.000,00 = 1.288.000,00 Sekering Otomatis 4 Buah x 39.125,00 = 156.500,00 Fitting Gantung E40 40 Buah x 46.800,00 = 1.872.000,00 Stop Kontak 20 Buah x 39.000,00 = 780.000,00 Kabel NYY 2x4 mm 200 Meter x 14.850,00 = 2.970.000,00 Lampu PLC 62 Wat Hannoch 26 Buah x 128.900,00 = 3.351.400,00 Stater 26 Buah x 23.650,00 = 614.900,00 Cok Round/Cabel Box 14 Buah x 52.000,00 = 728.000,00
01.01 . 01 . 14	*Penyediaan peralatan rumah tangga*	36.455.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ***Target :*** 1 Tahun
)1.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.455.000,00	
)1.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.455.000,00	
)1.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	36.455.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kain Pel bergagang 110 Buah x 66.000,00 = 7.260.000,00 Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 50 Buah x 114.500,00 = 5.725.000,00 Kain Lap Kaca 20 Buah x 35.000,00 = 700.000,00 Gayung Air 41 Buah x 15.000,00 = 615.000,00 Asbak Kaca 30 Buah x 90.000,00 = 2.700.000,00 Sikat Kamar Mandi 32 Buah x 27.500,00 = 880.000,00 Keset Kaki Sabut Kecil 36 Buah x 160.600,00 = 5.781.600,00 Sapu Lidi 15 Buah x 16.500,00 = 247.500,00 Karbol Wangi 50 Buah x 27.500,00 = 1.375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pewangi Ruangan Semprot Besar 9 Botol x 72.600,00 = 653.400,00 Kamper Kamar Mandi 26 Buah x 27.500,00 = 715.000,00 Sapu Lantai 110 Buah x 82.500,00 = 9.075.000,00 Komoceng bulu ayam 15 Buah x 48.500,00 = 727.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	*Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*	7.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Tersedianya Buku/Majalah/K ***Target*** **:** 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Langganan Media Harian Propinsi dan Media Lokal (Kabupaten) 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	*Penyediaan makanan dan minuman*	55.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Penyediaan makanan dan m rapat ***Target*** **:** 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 1,200 Bungkus x 30.000,00 = 36.000.00 Minuiman Kopi 2,800 Gelas x 4.000,00 = 11.200.000,00 Minuman Teh 2,600 Gelas x 3.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	*Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*	775.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Tersedianya transport perjal ***Target*** **:** 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	775.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	775.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	275.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 275.000.000,00 = 275.000.0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)1.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Perizinan Pajak Kendaraan Dinas***	4.363.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya biaya Jasa Pengurusan STNK ***Target*** **:** 1 Tahun
1.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.363.000,00	
1.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.363.000,00	
1.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.363.000,00	Belanja Pajak Kenderaan Bermotor Pajak Kenderaan Bermotor Ford Double Cabin 1 Unit x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 Pajak Kenderaan Bermotor Yamaha RX Special 2 Unit x 818.500,00 = 1.637.000,00
1.01 . 01 . 20	***Penyediaan Uang Lembur***	150.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya uang lembur PNS ***Target*** **:** 1 Tahun
.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	8.280.000,00	
.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.280.000,00	
.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	8.280.000,00	Uang Lembur Non PNS 1 Tahun x 8.280.000,00 = 8.280.000,00
.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	141.720.000,00	
.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang Lembur	141.720.000,00	
.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Uang Lembur	141.720.000,00	Belanja Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS 1 Tahun x 141.720.000,00 = 141.720.000,00
.01 . 01 . 21	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	231.132.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya biaya Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi/teknis ***Target*** **:** 1 Tahun
01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	224.400.000,00	
01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	224.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	224.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) 132 OB x 1.700.000,00 = 224.400.000,0
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	6.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	6.732.000,00	Belanja Iuran JKN Non Pegawai Negeri 132 OB x 51.000,00 = 6.732.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	459.318.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	118.146.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan P Gedung Kantor ***Target*** **:** 1 Kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	118.146.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	118.146.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	118.146.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaa Komputer Pengadaan Komputer PC/Laptop Acer AT11(5 Unit x 15.747.800,00 = 78.739.000,00 Optical Drive DVD-RW External 10 Unit x 1.540.000,00 = 15.400.000,00 Memory Notebook DDR2 2 GB 5 Unit x 1.125.000,00 = 5.625.000,00 Keyboard - Mouse 5 Unit x 449.000,00 = 2.245.000,00 Hard Drive External 1 TB 5 Unit x 1.974.000,00 = 9.870.000,00 Wireless N Router 3 Unit x 982.600,00 = 2.947.800,00 Belden UTP Cable Cat 5e 1 Unit x 2.639.200,00 = 2.639.200,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jas 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	50.180.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D .* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya peralatan ged ***Target*** **:** 1 Kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	50.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.180.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	50.180.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Rak Berkas 16 Buah x 3.000.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 Orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	79.747.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	79.747.000,00	
1.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	79.747.000,00	
1.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	79.747.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Kursi Lipat CAL 79 Buah x 856.000,00 = 67.624.000,00 Meja Kerja Tempahan Ukuran Besar Desain Jepara 1 Paket x 9.193.000,00 = 9.193.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4 Orang x 450.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Kegiatan x 680.000,00 = 680.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 450.000,00 = 450.000,00
.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	146.660.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor ***Target :*** 1 Kegiatan
01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	146.660.000,00	
01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	146.660.000,00	
01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	146.660.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor 90 m2 x 1.573.000,00 = 141.570.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil pekerjaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional 1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60 gr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainr Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 680.000,00 = 1.360.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 200 Lembar x 350,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	64.585.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PENDIDIKAN DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya biaya pemelihai jabatan ***Target*** **:** 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.600.000,00	Belanja Service Belanja Servis Kenderaan Roda Empat 1 Unit x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	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 Kenderaan Roda Dua 4 Buah x 380.000,00 = 1.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	44.665.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar dan Minyak Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun x 30.525.000,00 = 30.525.000,(Belanja Pelumas Kendaraan Dinas/Operasio 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
1.01 . 1.01.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	54.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	54.030.000,00	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	54.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	54.030.000,00	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 orang x 10.806.000,00 = 54.030.000,00
01.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	
01.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
			Keluaran : Tersedianya Laporan
			Target : 1 Kegiatan
01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.422.500,00	
01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.422.500,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman 5 set x 5.500,00 = 27.500,00 Catridge Balck 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Warna 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map Polio Biasa 135 Buah x 2.000,00 = 270.000,00
1.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.577.500,00	
1.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.617.500,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen dan Surat surat dinas 16,050 Lembar x 350,00 = 5.617.500,00
1.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	960.000,00	
			Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 60 Berkas x 16.000,00 = 960.000,00
1.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 125 kotak x 35.000,00 = 4.375.000,00 Snack 125 kotak x 13.000,00 = 1.625.000,00
..01 . 15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	304.993.000,00	
..01 . 15 . 67	***Manajemen Pengawasan Pengunaan BOP***	119.993.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
			Keluaran : Tersedianya Dana untuk pengawasan Penggunaan BOP
			Target : 1 Kegiatan
.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	450.000,00	Honorarium Non PNS/THL Petugas Kebersihan Tempat 3 Orang x 150.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.543.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.382.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.932.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60 Gr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Pelubang Kertas 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Correction Tape recorder 5 Buah x 48.400,00 = 242.000,00 Flask disk 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 CD-RW 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Pena 2 Lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Map Plastik Bersleting 250 Buah x 30.000,00 = 7.500.000,00 Notes 0,5 Polio bergaris 250 Buah x 15.500,00 = 3.875.000,00 Pena 250 Buah x 5.000,00 = 1.250.000,00 Pensil Biasa 250 Buah x 2.000,00 = 500.000,00 Catridge Canon Pixma warna 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Catridge Hitam 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Belanja Materai Materai 3.000 50 Lembar x 3.000,00 = 150.000,00 Materai 6.000 50 Lembar x 6.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.155.000,00	Belanja Cetak Cetak Budge Name/Tag Peserta 250 buah x 15.000,00 = 3.750.000,00 Cetak foto Ukuran 5R 50 Lembar x 8.100,00 = 405.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Penggandaan/Fotocopy Dokumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Fotocopy Dokumen dan Surat Surat dinas 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	
			Sewa gedung/Ruang Rapat Pertemuan Sewa Gedung 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.900.000,00	
.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.150.000,00	
			Belanja Sewa Meja dan Kursi Sewa Kursi Plastik 250 Buah x 4.600,00 = 1.150.000,00
01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	
			Belanja Sewa Sound System Sewa Sound Sistem 1 hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00	
01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack 50 Kotak x 20.000,00 = 1.000.000,00
)1.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	14.850.000,00	
			Belanja Makan Minum Kegiatan Makan 270 Kotak x 35.000,00 = 9.450.000,00 Snack 270 Kotak x 20.000,00 = 5.400.000,00
)1.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.556.000,00	
)1.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
)1.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.556.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 31.556.000,00 = 31.556.000,00
1.01 . 15 . 68	***Biaya Operasional Sekolah (DAK NON FISIK)***	105.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *TK Pembina SUMBUL dan TK SIDIKALANG*
1.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.000.000,00	
1.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.623.865,00	
1.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	1.798.865,00	*DAK Non FISIK*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Perlengkapan Kantor	2.825.000,00	Belanja Bahan Medis Pakai Habis TK PEMBIN. Obat Cacing Verm-0 20 Kotak x 38.000,00 = 760.000,00 Kotak P3K kayu 1 Buah x 336.800,00 = 336.800,00 Belanja Bahan medis Pakai Habis TK PEMBIN Obat Cacing Verm-0 10 kOTAK x 38.000,00 = 380.000,00 Kotak P3K kayu 1 Buah x 322.065,00 = 322.065,00 Perlengkapan kantor TK PEMBINA SIDIKALAI Catridge Canon Pixma IP3000/4000/5000/ 4 Buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Tinta Printer 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Belanja Perlengkapan Kantor TK PEMBINA SL Catridge Canon Pixma mp 2 xx/3xxBalck 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta Printer 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Tinta Printer 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.239.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	Belanja Makan Dan Minum Parenting TK PEM SIDIKALANG Belanja Makan Minum Peranting 250 Bungkus x 30.000,00 = 7.500.000 Belanja Makan Dan Minum Parenting TK PEM Belanja Makan Minum Peranting 110 bUNGKUS x 30.000,00 = 3.300.00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 21	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum Anak	32.439.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Forum Anaka SIDIKALANG Makanan Tambahan untuk siswa untuk sis 2,025 Bungkus x 11.000,00 = 22.275.(Belanja Makan Minum Kegiatan Forum Anak SUMBUL Makanan Tambahan untuk siswa untuk sis 924 Bungkus x 11.000,00 = 10.164.00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.753.485,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	5.923.910,00	Belanja Pemeliharaan Mebeleur TK PEMBINA Tukang 7 hARI x 159.720,00 = 1.118.040,00 Paku ukuran 2 inc s/d 4inc 4 Kg x 17.600,00 = 70.400,00 Kuas cat uk.2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 20 . 30	Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Outdoor	9.829.575,00	4 Buah x 16.300,00 = 65.200,00 Cat Menie Kayu 10 Kg x 46.667,00 = 466.670,00 Thinner 6 Kg x 25.600,00 = 153.600,00 Triplek Ukuran 9 mm 5 Lembar x 156.000,00 = 780.000,00 Tukang 7 Hari x 159.720,00 = 1.118.040,00 Belanja Pemeliharaan Mebeleur TK PEMBINA SUMBUL Tukang 4 Hari x 159.720,00 = 638.880,00 Cat Minyak 7 Kg x 55.000,00 = 385.000,00 Thinner 3 Kg x 25.600,00 = 76.800,00 Paku ukuran 2 inc s/d 4inc 2 Kg x 17.600,00 = 35.200,00 Kuas cat uk.2 4 Buah x 16.300,00 = 65.200,00 Triplek Ukuran 9 mm 2 Lembar x 156.000,00 = 312.000,00 Tukang 4 Hari x 159.720,00 = 638.880,00 Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Outdoor TK PEMBINA SIDIKALANG Kepala Tukang 13 Hari x 179.685,00 = 2.335.905,00 Cat Minyak 16 Kg x 55.000,00 = 880.000,00 Tukang 13 Hari x 159.720,00 = 2.076.360,00 Thinner 5 Kg x 25.600,00 = 128.000,00 Kuas cat uk.2 5 Buah x 16.300,00 = 81.500,00 Kuas cat uk.3 3 Buah x 24.000,00 = 72.000,00 Semen Portland @40 Kg 7 Zak x 74.000,00 = 518.000,00 Pasir urug/ sirtu 3 M2 x 150.000,00 = 450.000,00 Cat Tembok setara Merk Vinilex 4 Kg x 49.000,00 = 196.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Outdoor TK PEMBINA SUMBUL Kepala Tukang 6 hARI x 179.685,00 = 1.078.110,00 Cat Minyak 5 Kg x 55.000,00 = 275.000,00 Tukang 5 Hari x 159.720,00 = 798.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cat Tembok setara Merk Vinilex 5 Kg x 49.000,00 = 245.000,00 Semen Portland @40 Kg 3 zak x 74.000,00 = 222.000,00 Pasir Beton/Pasangan 2 M2 x 162.500,00 = 325.000,00 Kuas cat uk.2 3 Buah x 16.300,00 = 48.900,00 Kuas cat uk.3 2 Buah x 24.000,00 = 48.000,00 Thinner 2 Kg x 25.600,00 = 51.200,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	32.143.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	32.143.650,00	
			Belanja Barang Dana BOS TK PEMBINA SIDIK APE anak (Alat Permainan Edukatif) 14 Paket x 1.530.650,00 = 21.429.100, Belanja Barang Dana BOS TK PEMBINA SUMB APE anak (Alat Permainan Edukatif) 7 Paket x 1.530.650,00 = 10.714.550,0
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	9.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	9.240.000,00	
			Belanja Transport Peserta TK PEMBINA SIDIK PNS Golongan II 120 Orang x 55.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Transport Peserta TK PEMBINA SUMB PNS Golongan I 48 Orang x 55.000,00 = 2.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69	***Biaya Operasional Sekolah***	80.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *TK PEMBINA* ***Keluaran :*** Tersedianya Biaya Operasio ***Target :*** 1 tahun
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.284.992,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.039.502,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor TK PEMBINA SIDIKA Kapur Tulis Warna 44 Kotak x 20.000,00 = 880.000,00 Penghapus Papan Tulis 60 Buah x 6.600,00 = 396.000,00 Spidol Permanent/marker 36 Buah x 11.000,00 = 396.000,00 Penghapus White Board 24 Buah x 7.200,00 = 172.800,00 Buku Tulis Folio 20 Buah x 35.200,00 = 704.000,00 Kertas Jeruk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Bungkus x 40.000,00 = 400.000,00 Karbon Folio Hitam 1 Bungkus x 37.400,00 = 37.400,00 Map Karton Biasa 240 Buah x 2.000,00 = 480.000,00 Pencil biasa 4 Lusin x 14.000,00 = 56.000,00 Crayon 239 Buah x 25.000,00 = 5.975.000,00 Stabilo 40 Buah x 7.000,00 = 280.000,00 Tinta Stempel 10 Botol x 19.800,00 = 198.000,00 Staper Kecil (HD-10) 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Isi Stepler Kecil (HD -10) 80 Kotak x 4.000,00 = 320.000,00 Kertas HVS 60 Gram 35 Rim x 75.000,00 = 2.625.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 10 Botol x 9.900,00 = 99.000,00 Lakban linen 2 5 Buah x 25.300,00 = 126.500,00 Bantalan Stempel Besar 3 Buah x 71.500,00 = 214.500,00 Penggaris Plastik 30 CM 12 Buah x 4.000,00 = 48.000,00 Lem Fox 30 Bungkus x 11.000,00 = 330.000,00 Buku Agenda Surat 1 Buah x 88.402,00 = 88.402,00 Buku Ekspedisi Polos 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Tamu 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Kertas Karton Manila 140 Lembar x 3.300,00 = 462.000,00 Pelubang Kertas 3 Buah x 52.000,00 = 156.000,00 File box bahan plastik 5 Buah x 28.000,00 = 140.000,00 File Box Bahan Karton 5 Buah x 24.000,00 = 120.000,00 Kertas HVS Warn warni 6 Rim x 62.700,00 = 376.200,00 Buku Kas 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Gunting Kertas 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Pensil Warna m/b (k) menjahit 240 Buah x 9.000,00 = 2.160.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor TK PEMBINA SUMBUL Kapur Tulis Putih 18 Kotak x 10.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kapur Tulis Warna 5 Kotak x 20.000,00 = 100.000,00 Penghapus Papan Tulis 15 Buah x 6.600,00 = 99.000,00 Penghapus White Board 12 Buah x 7.200,00 = 86.400,00 Spidol marker besar L 500 25 bUAH x 21.500,00 = 537.500,00 Buku Tulis Folio 12 Buah x 22.000,00 = 264.000,00 Kertas Karton Manila 60 Lembar x 3.300,00 = 198.000,00 Kertas Jeruk 5 Bungkus x 40.000,00 = 200.000,00 Map Biasa 120 Buah x 2.000,00 = 240.000,00 Pencil biasa 3 Lusin x 14.000,00 = 42.000,00 Crayon 106 Buah x 25.000,00 = 2.650.000,00 Stabilo 12 Buah x 7.000,00 = 84.000,00 Tinta Stempel 3 Botol x 19.800,00 = 59.400,00 Penggaris Plastik 50 CM 50 Buah x 16.000,00 = 800.000,00 Staper Kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stepler Kecil (HD -10) 100 Kotak x 4.000,00 = 400.000,00 Kertas HVS 60 Gram 40 Rim x 75.000,00 = 3.000.000,00 Lakban Coklat2 12 Buah x 17.000,00 = 204.000,00 Lem Kertas Botol kecil 16 Botol x 12.700,00 = 203.200,00 Bantalan Stempel Besar 4 Buah x 22.000,00 = 88.000,00 Karbon Folio Hitam 1 Kotak x 37.400,00 = 37.400,00 Pelubang Kertas 2 Buah x 52.000,00 = 104.000,00 File Box Bahan Karton 10 Buah x 24.000,00 = 240.000,00 File box bahan plastik 10 Buah x 24.000,00 = 240.000,00 Gunting Kertas 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS Warna 4 Rim x 62.700,00 = 250.800,00 Buku Kas 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda Surat 1 Buah x 65.000,00 = 65.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.444.750,00	Buku Tamu 1 Buah x 55.000,00 = 55.000,00 Buku Ekspedisi Polos 2 Buah x 11.500,00 = 23.000,00 Penjilid Dokumen Ukuran 1/2 A4 6 bUAH x 12.000,00 = 72.000,00 Pencil Warna 106 Buah x 9.000,00 = 954.000,00 Kertas Origami 85 Kotak x 15.000,00 = 1.275.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Lijar, Battery Kering TK PEMBINA SIDIKALANG Saklar Tunggal 5 Buah x 11.050,00 = 55.250,00 Lampu TL 40 W Lengkap setara merek philips komplit 4 Null x 161.000,00 = 644.000,00 Bola Lampu 20 Watt 15 Buah x 54.600,00 = 819.000,00 Belanja Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering) TK PEMBINA SUMBUL Bola Lampu 20 Watt 10 Buah x 54.600,00 = 546.000,00 Saklar Stop Kontak Biasa 3 Buah x 19.500,00 = 58.500,00 Lampu TL 40 W Lengkap setara merek philips komplit 2 Buah x 161.000,00 = 322.000,00
1.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	Belanja Prangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya TK PEMBINA SIDIKALANG Materai 6000 25 Buah x 6.000,00 = 150.000,00 Materai 3000 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Belanja Prangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya TK PEMBINA SUMBUL Materai 3000 35 Lembar x 3.000,00 = 105.000,00 Materai 6000 20 Lembar x 6.000,00 = 120.000,00
.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.275.740,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih TK PEMBINA SIDIKALANG Sapu 15 bUAH x 82.500,00 = 1.237.500,00 Kaeranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 9 Buah x 114.840,00 = 1.033.560,00 Kaen pel 15 Buah x 36.000,00 = 540.000,00 Gayung air 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 5 Buah x 56.100,00 = 280.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kemoceng Plastik 4 Buah x 39.600,00 = 158.400,00 Serokan Sampah Bergagang 15 Null x 25.000,00 = 375.000,00 Karbol Wangi 8 Botol x 27.500,00 = 220.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pemb PEMBINA SUMBUL Sapu 7 Buah x 82.500,00 = 577.500,00 Kaeranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 7 Buah x 114.840,00 = 803.880,00 Kaen pel 6 Buah x 36.000,00 = 216.000,00 Gayung air 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Sikat kamar mandi 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Kemoceng Plastik 4 Buah x 39.600,00 = 158.400,00 Serokan Sampah Bergagang 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Karbol Wangi 10 Botol x 27.500,00 = 275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.040.008,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.040.008,00	Belanja Bahan Baku Bangunan TK PEMBINA SI Kuas Cat uk 2 2 Buah x 16.300,00 = 32.600,00 kuas Cat uk 4 2 Buah x 33.300,00 = 66.600,00 Cat menei kayu 17 Kg x 46.667,00 = 793.339,00 Cat tembok setara merk Vinilex 20 Kg x 49.000,00 = 980.000,00 Thinner 4 Kg x 25.600,00 = 102.400,00 Belanja Bahan Baku Bangunan TK PEMBINA SL Cat menei kayu 7 Kg x 46.667,00 = 326.669,00 Cat tembok setara merk Vinilex 12 Kg x 49.000,00 = 588.000,00 Kuas Cat uk 2 2 Buah x 16.300,00 = 32.600,00 kuas Cat uk 4 2 Buah x 33.300,00 = 66.600,00 Thinner 2 Kg x 25.600,00 = 51.200,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.200.000,00	Belanja Telepon TK PEMBINA SIDIKALANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Telepon 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Telepon TK PEMBINA SUMBUL Belanja Paket Internet 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.200.000,00	Belanja Air TK PEMBINA SIDIKALANG Belanja Air PAM 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.480.000,00	Belanja Listrik TK PEMBINA SIDIKALANG Belanja Listrik PLN 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Listrik TK PEMBINA SUMBUL Belanja Listrik 12 Bulan x 190.000,00 = 2.280.000,00
01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.795.000,00	
01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.635.000,00	Belanja Cetak TK PEMBINA SIDIKALANG Cetak Piagam / Sertifikat Pakai Lambang Daerah Berwarna Bahan Kertas Linen / Permika 250 IEMBAR x 16.500,00 = 4.125.000,00 Cetak Buku ukuran 1/2 Folio Cover biasa 56 Buah x 80.000,00 = 4.480.000,00 Belanja Cetak TK PEMBINA SUMBUL Cetak Buku ukuran 1/2 Folio Cover biasa 35 Buah x 30.000,00 = 1.050.000,00 Cetak Piagam / Sertifikat Pakai Lambang Daerah Berwarna Bahan Kertas Linen / Permika 120 Lembar x 16.500,00 = 1.980.000,00
)1.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.160.000,00	Belanja Penggandaan TK PEMBINA SIDIKALANG Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q COLOR 100 Lembar x 3.000,00 = 300.000,00 Penjilidan dokumen ukuran 1/2 A4 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Belanja Penggandaan TK PEMBINA SUMBUL Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,200 Lembar x 350,00 = 420.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q COLOR 90 Lembar x 3.000,00 = 270.000,00
)1.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
)1.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TK PEMBINA SIDIKALANG PNS Golongan III 18 Orang x 100.000,00 = 1.800.000,00 PNS Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			25 Orang x 110.000,00 = 2.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TK PEM SUMBUL PNS Golongan III 23 Orang x 150.000,00 = 3.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	75.173.198.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04	*Penambahan ruang guru sekolah*	518.400.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI KABUPA* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penambahan Sekolah ***Target*** **:** 2 Unit
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	518.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	518.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	518.400.000,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah SMP Pembangunan Ruang/Guru Kepala Sekolah S Tanah Pinem 1 Unit x 240.000.000,00 = 240.000.000,0 Pembangunan Ruang/Guru Kepala Sekolah S Siempat Nempu Hulu 1 unit x 240.000.000,00 = 240.000.000,0 Honorarium Pejabat Pembuat Komutmen 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 2 OB x 680.000,00 = 1.360.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaar 6 OP x 500.000,00 = 3.000.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS UK. F4 70 Gram 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Lak Ban Hitam 6 rol x 9.300,00 = 55.800,00 Lem Kertas Boto Kecil 3 botol x 12.700,00 = 38.100,00 Map Karton Biasa 22 buah x 2.000,00 = 44.000,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 2 Kotak x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil (hd-10) max 9 kotak x 4.000,00 = 36.000,00 Tinta printer 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Catridge canom 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Kertas jeruk 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 Plastik cover mika

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 pak x 50.600,00 = 50.600,00 Flash disk 8 gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Paper clip segitiga no.1 5 buah x 5.500,00 = 27.500,00 Map odner (letter file) 8 buah x 27.500,00 = 220.000,00 Map odner (clip file) 8 buah x 14.000,00 = 112.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda pos Lainnya Materai 6000 24 buah x 6.000,00 = 144.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 2,020 lembar x 350,00 = 707.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 9.660.000,00 = 9.660.000,00 Honorarium Jasa Konsultan Perencanaan Jasa Konsultan Perencanaan 1 kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Honorarium Jasa Konsultan Pengawasan Jasa Konsultan Pengawasan 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 16 . 70	***Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP***	304.943.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terselenggaranya OSN, O2SN dan FLSSN tingkat kecamatan dan Kabupaten ***Target :*** 100 %
1.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	12.300.000,00	
1.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
1.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 17	Honorarium Pengawas Ujian	2.700.000,00	Honorarium Pengawas Pengoreksi/Ujian 18 orang x 150.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 23	Honorarium Juri	9.600.000,00	Honorarium Juri 24 orang x 400.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	292.643.000,00	
1.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.835.100,00	
1.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.835.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor Panitia/sekretariat Amplop Coklat Besar 5 bungkus x 47.300,00 = 236.500,00 Kertas HVS 60 gram 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas Folio Bergaris 2 rim x 72.100,00 = 144.200,00 Spidol Permanen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 CD-R 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer 5 kotak x 35.000,00 = 175.000,00 Belanja Alat Tulis Peserta Buku Tulis 189 buah x 6.600,00 = 1.247.400,00 Balpoint 16 lusin x 41.000,00 = 656.000,00 Map Berseleting 189 buah x 30.000,00 = 5.670.000,00 Penggaris 189 buah x 4.000,00 = 756.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.928.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	44.928.400,00	Belanja Bahan Perlombaan Bola Volley 18 buah x 332.800,00 = 5.990.400,00 Bola Kaki No. 5 Mutu Sedang 20 buah x 452.600,00 = 9.052.000,00 Net Batminton 45 buah x 266.200,00 = 11.979.000,0 Shutle Cock 20 kotak x 239.600,00 = 4.792.000,00 Bendera Sudut 20 buah x 88.000,00 = 1.760.000,00 Bendera Asisten Wasit 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Fluit 25 buah x 250.000,00 = 6.250.000,00 Kartu Merah dan Kartu Kuning 38 buah x 30.000,00 = 1.140.000,00 Nomor dada/nomor punggung 48 buah x 55.000,00 = 2.640.000,00 Meteran 50 m 1 buah x 825.000,00 = 825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Berwarna 300 lembar x 15.000,00 = 4.500.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy Dokumen 50,000 lembar x 350,00 = 17.500.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	76.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan 1,500 kotak x 35.000,00 = 52.500.000,00 Snack 1,500 kotak x 13.000,00 = 19.500.000,00 Air Mineral 100 kotak x 40.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.129.500,00	
1.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.129.500,00	Belanja Perjalanan DInas Dalam Daerah 1 kegiatan x 66.129.500,00 = 66.129.500,00
1.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.750.000,00	
1.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	48.750.000,00	Belanja Uang untuk diserahkan kepada masyarakat Hadiah Juara I OSN (Matematika, IPA, IPS) 3 orang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Hadiah Juara II OSN (Matematika, IPA, IPS) 3 orang x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Hadiah Juara III OSN (Matematika, IPA, IPS) 3 orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah Juara I Bulutangkis Tunggal Pa/pi 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah Juara II Bulutangkis Tunggal Pa/pi 2 orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Hadiah Juara III Bulutangkis Tunggal Pa/pi 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah Juara I Cipta dan Baca Puisi 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Juara II Cipta dan Baca Puisi 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Hadiah Juara III Cipta dan Baca Puisi 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Juara I Pemenang Tari Tradisional 1 Tim/Keg. x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah Juara II Pemenang Tari Tradisional 1 Tim/Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Hadiah Juara III Pemenang Tari Tradisional 1 Tim/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah Juara I Pemenang nyanyi Solo 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Juara II Pemenang nyanyi Solo 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Hadiah Juara III Pemenang nyanyi Solo 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Juara I lari 60 m (pa/pi) 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah Juara II lari 60 m (pa/pi) 2 orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Hadiah Juara III lari 60 m (pa/pi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah Juara I lompat jauh (pa/pi) 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah Juara II lompat jauh (pa/pi) 2 orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Hadiah Juara III lompat jauh (pa/pi) 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78	*Monitoring, evaluasi, pelaporan dan Pelaksanaan US SD/MI,UAS,UASBN*	508.490.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Ka* ***Keluaran :*** Melaksanakan US dan USBI 2018/2019 ***Target*** **:** 7.450 siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	508.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.151.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.151.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60 gram 30 rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Isi Ulang Toner 3 toner x 450.000,00 = 1.350.000,00 Map Biasa (stop map) folio 200 buah x 2.000,00 = 400.000,00 Paper Clip segitiga No. 1 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Penggaris plastik 30 cm 31 buah x 4.000,00 = 124.000,00 Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Lakban hitam 2" 3 rol x 15.000,00 = 45.000,00 Amplop coklat besar 4 bungkus x 47.300,00 = 189.200,00 CD-R Single Pack 30 Buah x 9.000,00 = 270.000,00 Plasdisk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Kertas Folio Bergaris 3 rim x 72.100,00 = 216.300,00 Catridge Canon Pixma IP 1xx/19xx Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	417.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	284.825.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Blanko SHUN SD/MI 7,395 lembar x 35.000,00 = 258.825.0 Cetak Lembar Jawaban Komputer (LJK) 26,000 lembar x 1.000,00 = 26.000.00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	132.300.000,00	Belanja Belanja Penggandaan Foto copy dokumen surat-surat lainnya 25,000 lembar x 350,00 = 8.750.000,00 Foto copy Dokumen Naskah USBN SD/MI 353,000 lembar x 350,00 = 123.550.000,00
01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.350.000,00	
01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.350.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 250 kotak x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Air Mineral Gelas 15 kotak x 40.000,00 = 600.000,00
01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.863.500,00	
01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.863.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 50.863.500,00 = 50.863.500,00
01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.01 . 16 . 104	***Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Dasar dan Menengah Pertama (BOS)***	48.536.600.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Tersedinya dana Operasional Sekolah ***Target :*** 290 SD dan SMP
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	8.524.154.575,00	
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai BOS - SD	5.499.292.917,00	
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	SD NEGERI 037145 LAE PINANG	15.840.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 15.840.000,00 = 15.840.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT	38.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 38.400.000,00 = 38.400.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 03	SD NEGERI 034781 BATANG BERUH	43.560.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 43.560.000,00 = 43.560.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 04	SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG	23.820.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 23.820.000,00 = 23.820.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 05	SD NEGERI 035935 PANCURAN	12.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 06	SD INPRES KALANG SIMBARA	16.560.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tei Lepas (THL) 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 07	SD NEGERI 030301 HUTARAJA	28.080.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tei Lepas (THL) 1 Tahun x 16.560.000,00 = 16.560.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 08	SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI	15.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tei Lepas (THL) 1 Tahun x 28.080.000,00 = 28.080.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 09	SD NEGERI 030277 TELADAN	60.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tei Lepas (THL) 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 10	SD NEGERI 030279 SIDIKALANG	22.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tei Lepas (THL) 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 11	SD NEGERI 030280 SIDIKALANG	18.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tei Lepas (THL) 1 Tahun x 22.800.000,00 = 22.800.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 12	SD NEGERI 030281 SIDIKALANG	18.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tei Lepas (THL) 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 13	SD NEGERI 030282 SIDIKALANG	18.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tei Lepas (THL) 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 14	SD NEGERI 030283 SIDIKALANG	20.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 15	SD NEGERI 030284 SIDIKALANG	15.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 16	SD NEGERI 030285 SIDIKALANG	31.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 15.400.000,00 = 15.400.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 17	SD NEGERI 030286 PARSAORAN	27.280.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 31.200.000,00 = 31.200.000
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 27.280.000,00 = 27.280.000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 18	SD NEGERI 030287 BATANG BERUH	42.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 42.800.000,00 = 42.800.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 19	SD NEGERI 030288 BATANG BERUH	23.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 23.400.000,00 = 23.400.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 20	SD NEGERI 030300 PANSURAN	21.720.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 21.720.000,00 = 21.720.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 21	SD NEGERI 033911 BELANG MALUM	35.680.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 35.680.000,00 = 35.680.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 22	SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR	45.300.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 45.300.000,00 = 45.300.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 23	SD NEGERI 033913 KALANG BARU	30.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 30.600.000,00 = 30.600.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 24	SD NEGERI 033914 BINTANG	24.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 24.600.000,00 = 24.600.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 25	SD NEGERI 037146 LAE HOLE	22.560.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 22.560.000,00 = 22.560.000,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 26	SD NEGERI 036561 SIGALINGGING	24.840.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 24.840.000,00 = 24.840.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 27	SD NEGERI 037990 SIBIRA	25.320.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 25.320.000,00 = 25.320.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 28	SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN	27.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 27.600.000,00 = 27.600.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 29	SD NEGERI 034783 BANGUN	45.120.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 45.120.000,00 = 45.120.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 30	SD NEGERI 030291 BANGUN	25.080.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 31	SD NEGERI 030292 LAEHOLE	51.680.000,00	1 Tahun x 25.080.000,00 = 25.080.000, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 51.680.000,00 = 51.680.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 32	SD NEGERI 030293 LAEHOLE	40.324.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 40.324.000,00 = 40.324.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 33	SD NEGERI 030294 SIGALINGGING	40.480.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 40.480.000,00 = 40.480.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 34	SD NEGERI 030295 SITOHANG	15.035.281,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 15.035.281,00 = 15.035.281,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 35	SD NEGERI 030296 PARBAKALAN	24.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 36	SD NEGERI 030297 PARBULUAN	36.300.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 36.300.000,00 = 36.300.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 37	SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK	63.380.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 63.380.000,00 = 63.380.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 38	SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG	11.120.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 11.120.000,00 = 11.120.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 39	SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG	27.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 27.200.000,00 = 27.200.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 40	SD NEGERI Barisan Nainggolan	34.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 34.200.000,00 = 34.200.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 41	SD NEGERI Lumban Julu	25.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 25.800.000,00 = 25.800.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 42	SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG	24.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 24.600.000,00 = 24.600.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 43	SD NEGERI 036562 PONJIAN	15.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 44	SD NEGERI 037148 SONSANG	7.680.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 15.400.000,00 = 15.400.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 45	SD NEGERI 037991 LANCANG	10.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 7.680.000,00 = 7.680.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 46	SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR	33.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 47	SD NEGERI 034794 LAE RIAS	32.100.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 48	SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA	42.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 32.100.000,00 = 32.100.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 49	SD NEGERI 034797 PARSAORAN	43.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 42.800.000,00 = 42.800.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 50	SD NEGERI 034798 PANGGURUAN	16.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 43.200.000,00 = 43.200.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 51	SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG	31.650.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 52	SD NEGERI 034800 BATANGARI	7.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 31.650.000,00 = 31.650.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 53	SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN	45.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 54	SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN	23.040.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 45.600.000,00 = 45.600.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 55	SD NEGERI 030336 BATANG ARI	27.142.236,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 23.040.000,00 = 23.040.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 27.142.236,00 = 27.142.236,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 56	SD NEGERI 030337 BATANGARI	18.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/T Lepas (THL) 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 57	SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN	25.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/T Lepas (THL) 1 Tahun x 25.800.000,00 = 25.800.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 58	SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN	30.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/T Lepas (THL) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 59	SD NEGERI 030351 HUTAMANIK	18.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 60	SD NEGERI 030335 BATANGARI	33.360.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 33.360.000,00 = 33.360.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 61	SD NEGERI 030332 SUMBUL	21.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 21.600.000,00 = 21.600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 62	SD NEGERI 030333 SUMBUL	15.450.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 15.450.000,00 = 15.450.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 63	SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL	25.080.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 25.080.000,00 = 25.080.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 64	SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG	36.450.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 36.450.000,00 = 36.450.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 65	SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG	47.820.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 47.820.000,00 = 47.820.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 66	SD NEGERI 033923 SUMBUL	5.484.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 5.484.000,00 = 5.484.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 67	SD NEGERI 0033924 INVALIDEN	28.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 28.400.000,00 = 28.400.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 68	SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA	28.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 69	SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG	18.000.000,00	1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 70	SD NEGERI 030349 PARBUAHAN	18.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 71	SD NEGERI 030350 HUTAMANIK	26.460.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 72	SD NEGERI 030352 SIPALIPALI	15.696.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 26.460.000,00 = 26.460.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 73	SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH	35.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 15.696.000,00 = 15.696.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 74	SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG	27.700.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 35.400.000,00 = 35.400.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 75	SD NEGERI 030355 PARRATUSAN	12.360.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 27.700.000,00 = 27.700.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 76	SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN	27.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 12.360.000,00 = 12.360.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 77	SD NEGERI 030331 SUMBUL	16.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 78	SD NEGERI BARISAN NAULI	19.380.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 79	SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE	10.240.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 19.380.000,00 = 19.380.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 80	SD NEGERI 034788 SALUKSUK	4.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 10.240.000,00 = 10.240.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 81	SD INPRES LINGGA TENGAH	18.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 82	SD INPRES KUTA USANG	14.160.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 83	SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI	28.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) 1 Tahun x 14.160.000,00 = 14.160.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 84	SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK	18.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) 1 Tahun x 28.800.000,00 = 28.800.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 85	SD NEGERI 030325 SIMANDUMA	19.320.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 86	SD NEGERI 030326 TIGALAMA	16.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) 1 Tahun x 19.320.000,00 = 19.320.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 87	SD NEGERI 030327 LAKSA	19.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 88	SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG	21.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) 1 Tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 89	SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI	25.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 90	SD NEGERI 030330 PISPIS	13.920.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 91	SD NEGERI 035950 SILENCER	18.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) 1 Tahun x 13.920.000,00 = 13.920.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 92	SD NEGERI 036571 PARSIROAN	18.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 93	SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA	14.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,0
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) 1 Tahun x 14.800.000,00 = 14.800.000,0

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 94	SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO	12.120.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 12.120.000,00 = 12.120.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 95	SD NEGERI SUKAMARI	19.680.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 19.680.000,00 = 19.680.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 96	SD NEGERI 036564 KUTADELLENG	19.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 97	SD NEGERI 036410 KM 11	15.660.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 15.660.000,00 = 15.660.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 98	SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH	12.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 99	SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR	14.584.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 14.584.000,00 = 14.584.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 00	SD NEGERI 037994 JUMA BORNO	11.870.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 11.870.000,00 = 11.870.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	SD NEGERI 034803 TAMBAHAN	7.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN	26.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 03	SD NEGERI 033927 LAE MEANG	27.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 27.600.000,00 = 27.600.000,00
01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 04	SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA	38.640.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 38.640.000,00 = 38.640.000,00
01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 05	SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN	14.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 06	SD NEGERI 030382 SILUMBOYAH	30.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 07	SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH	24.400.000,00	1 Tahun x 30.200.000,00 = 30.200.000, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 24.400.000,00 = 24.400.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 08	SD NEGERI 030376 BAKAL JULU	24.390.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 24.390.000,00 = 24.390.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 09	SD NEGERI 030377 BAKAL JULU	16.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 10	SD NEGERI 030378 TUALANG	20.700.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 20.700.000,00 = 20.700.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 11	SD NEGERI 030379 BAKAL JULU	28.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 28.600.000,00 = 28.600.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 12	SD NEGERI 030380 PANDAN	29.550.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 29.550.000,00 = 29.550.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 13	SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA	21.050.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 21.050.000,00 = 21.050.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 14	SD NEGERI 035942 GOMIT	14.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 15	SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA	17.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 17.400.000,00 = 17.400.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 16	SD NEGERI 037153 TORNAULI	18.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 17	SD NEGERI 037154 SOBAN	6.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 18	SD NEGERI 034807 JUMATEGUH	23.900.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 23.900.000,00 = 23.900.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 19	SD NEGERI 033925 SINAMPANG	16.560.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 20	SD NEGERI 033926 SOBAN	16.320.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 16.560.000,00 = 16.560.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 21	SD NEGERI 030361 GOMIT	14.520.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 16.320.000,00 = 16.320.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 22	SD NEGERI 030363 SIHORBO	28.350.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 14.520.000,00 = 14.520.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 23	SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL	12.831.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 28.350.000,00 = 28.350.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 24	SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA	19.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 12.831.000,00 = 12.831.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 25	SD NEGERI 030358 KERAJAAN	14.100.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 26	SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA	13.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 14.100.000,00 = 14.100.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 27	SD NEGERI 030384 KANOPAN	65.760.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 28	SD NEGERI 030385 ANTUANG	23.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 65.760.000,00 = 65.760.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 29	SD NEGERI 030387 BUNTURAJA	23.240.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 23.400.000,00 = 23.400.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 30	SD NEGERI 030372 SOBAN	9.488.400,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 23.240.000,00 = 23.240.000,00
01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 31	SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH	14.040.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 9.488.400,00 = 9.488.400,00
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 14.040.000,00 = 14.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 32	SD NEGERI 030374 JUMANTUANG	18.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 33	SD NEGERI 030375 JUMA TEGUH	17.095.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 17.095.000,00 = 17.095.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 34	SD NEGERI 035947 LAE AMBAT	15.960.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 15.960.000,00 = 15.960.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 35	SD NEGERI 037155 BONGKARAS	16.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 36	SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN	13.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 37	SD NEGERI 034812 SIRATA	8.040.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 8.040.000,00 = 8.040.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 38	SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH	11.250.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 11.250.000,00 = 11.250.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 39	SD NEGERI 034809 LOKKOTAN	21.300.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 21.300.000,00 = 21.300.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 40	SD NEGERI 034810 SIBORAS	11.700.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Lepas (THL)11700000 1 Tahun x 11.700.000,00 = 11.700.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 41	SD NEGERI 030394 BONIAN	15.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 42	SD NEGERI 030395 GUMUNTUR	12.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 43	SD NEGERI 030396 GUMUNTUR	16.680.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 16.680.000,00 = 16.680.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 44	SD NEGERI 030397 LAESULPI	14.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 45	SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG	11.280.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 46	SD NEGERI 030399 PALIPI	24.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 11.280.000,00 = 11.280.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 47	SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG	15.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 48	SD NEGERI 033930 PARONGIL	31.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 49	SD NEGERI 030388 PARONGIL	15.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 31.200.000,00 = 31.200.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 50	SD NEGERI 030391 PARONGIL	18.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 51	SD NEGERI 030392 PARONGIL	15.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 52	SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT	9.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 15.400.000,00 = 15.400.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 53	SD Negeri 037152 Kuta Karangan	10.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 54	SD Negeri 034801 Lae Itam	30.350.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 55	SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG	23.760.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 30.350.000,00 = 30.350.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 56	SD Negeri 034805 Sopobutar	19.150.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 23.760.000,00 = 23.760.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 19.150.000,00 = 19.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 57	SD Negeri 034806 Lae Sering	15.520.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 15.520.000,00 = 15.520.00C
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 58	SD Inpres Aek Nauli	17.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 17.400.000,00 = 17.400.00C
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 59	SD Inpres Lae Kaberun	18.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.00C
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 60	SD NEGERI 030365 LAE LONGKI	18.720.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 18.720.000,00 = 18.720.00C
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 61	SD Negeri 030366 Pardamean	16.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 62	SD Negeri 030367 Simungun	17.280.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 17.280.000,00 = 17.280.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 63	SD Negeri 030368 Jambur Indonesia	40.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 40.200.000,00 = 40.200.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 64	SD NEGERI 030369 PARDOMUAN	16.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 65	SD Negeri 030370 Lae Luhung	28.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 28.500.000,00 = 28.500.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 66	SD Negeri 030371 Lae Logan	13.938.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 13.938.000,00 = 13.938.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 67	SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN	12.720.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 12.720.000,00 = 12.720.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 68	SD NEGERI 037996 TORNAULI	11.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 11.800.000,00 = 11.800.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 69	SD NEGERI 037156 LAUMIL	12.192.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 70	SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN	11.600.000,00	1 Tahun x 12.192.000,00 = 12.192.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 71	SD NEGERI 034790 SARINTONU	25.020.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 72	SD NEGERI 034789 MATANARI	17.120.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 25.020.000,00 = 25.020.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 73	SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK	26.880.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 17.120.000,00 = 17.120.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 74	SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA	18.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 26.880.000,00 = 26.880.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 75	SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP	11.760.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 76	SD NEGERI 030316 SUKANDEBI	16.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 11.760.000,00 = 11.760.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 77	SD NEGERI 030317 GUNUNGSAYANG	26.280.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 78	SD NEGERI 030318 BERTUNGEN	13.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 26.280.000,00 = 26.280.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 79	SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO	32.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 13.800.000,00 = 13.800.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 80	SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH	14.420.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 32.400.000,00 = 32.400.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 81	SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG	18.680.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 14.420.000,00 = 14.420.000,00
01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 82	SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN	12.120.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 18.680.000,00 = 18.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 83	SD NEGERI 030312 LAU MIL	17.440.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) 1 Tahun x 12.120.000,00 = 12.120.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 84	SD NEGERI 030307 TIGALINGGA	33.880.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) 1 Tahun x 17.440.000,00 = 17.440.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 85	SD NEGERI 030308 TIGALINGGA	22.080.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) 1 Tahun x 33.880.000,00 = 33.880.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 86	SD NEGERI 030310 TIGALINGGA	26.120.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) 1 Tahun x 22.080.000,00 = 22.080.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 87	SD NEGERI 030311 LAUMIL	15.480.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) 1 Tahun x 26.120.000,00 = 26.120.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 88	SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR	30.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) 1 Tahun x 15.480.000,00 = 15.480.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 89	SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT	12.320.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) 1 Tahun x 30.800.000,00 = 30.800.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 90	SD NEGERI 033919 SUKANDEBI	14.100.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) 1 Tahun x 12.320.000,00 = 12.320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 91	SD NEGERI 036563 LAU LUBUK	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) 1 Tahun x 14.100.000,00 = 14.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 92	SD NEGERI 035939 KEMPAWA	18.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 93	SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH	12.768.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 94	SD NEGERI 0379999 JUMA BATU	28.320.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) 1 Tahun x 12.768.000,00 = 12.768.000,00
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) 1 Tahun x 28.320.000,00 = 28.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 95	SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG	13.440.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 13.440.000,00 = 13.440.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 96	SD NEGERI 037729 SINAR PAGI	7.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 97	SD NEGERI 037158 LAU NJUHAR	25.440.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 25.440.000,00 = 25.440.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 98	SD NEGERI 034818 BUTAR	14.984.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 14.984.000,00 = 14.984.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 99	SD NEGERI 034819 LIREN	19.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 00	SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH	20.544.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 20.544.000,00 = 20.544.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH	18.660.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 18.660.000,00 = 18.660.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	SD NEGERI 034823 KUTABULUH	11.140.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 11.140.000,00 = 11.140.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 03	SD NEGERI 035938 RENUN	18.570.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 18.570.000,00 = 18.570.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 04	SD INPRES KUTAMBARU	17.680.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 17.680.000,00 = 17.680.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 05	SD INPRES LIANG JERING	18.750.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 18.750.000,00 = 18.750.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 06	SD NEGERI 030437 KUTA BULUH	15.480.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 15.480.000,00 = 15.480.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 07	SD NEGERI 030438 TANAH PINEM	16.680.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 08	SD NEGERI 030439 LAU MECIHO	23.700.000,00	1 Tahun x 16.680.000,00 = 16.680.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 09	SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON	12.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 23.700.000,00 = 23.700.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 10	SD NEGERI 030441 PAMAH	13.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 12.800.000,00 = 12.800.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 11	SD NEGERI 030442 PAMAH	15.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 13.800.000,00 = 13.800.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 12	SD NEGERI 033921SIMBETEK	21.780.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 13	SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL	11.840.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 21.780.000,00 = 21.780.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 14	SD NEGERI 036569 HUTALOBU	10.660.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 11.840.000,00 = 11.840.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 15	SD NEGERI 035948 GULANGAN	23.100.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 10.660.000,00 = 10.660.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 16	SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN	25.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 23.100.000,00 = 23.100.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 17	SD NEGERI 034811 BULUDURI	14.952.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 18	SD NEGERI 030407 LAE PARIRA	29.300.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 14.952.000,00 = 14.952.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 19	SD NEGERI 030408 KENTARA	24.672.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 29.300.000,00 = 29.300.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 20	SD NEGERI 030409 SUMBUL	19.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 24.672.000,00 = 24.672.000,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 21	SD NEGERI 030410 KABAN JULU	30.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 22	SD NEGERI 030411 KENTARA	14.040.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 30.600.000,00 = 30.600.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 23	SD NEGERI 030406 BULUDURI	8.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 14.040.000,00 = 14.040.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 24	SD NEGERI 030405 BULU DURI	10.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 25	SD NEGERI 030400 SEMPUNG	21.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 26	SD NEGERI 030403 PANDIANGAN	22.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 27	SD NEGERI 030404 BULUDURI	12.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 28	SD NEGERI 033928 SIDUMPE	20.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 29	SD NEGERI 035949 GUNDALING	38.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 30	SD NEGERI 037157 KENDET LIANG	15.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 38.400.000,00 = 38.400.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 31	SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN	32.320.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 32	SD NEGERI LAU PENGKERUKEN	8.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 32.320.000,00 = 32.320.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 33	SD NEGERI 030314 BUKIT KARO	36.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 36.600.000,00 = 36.600.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 34	SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER	27.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 27.400.000,00 = 27.400.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 35	SD NEGERI 033920 RANTE BESI	57.750.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 57.750.000,00 = 57.750.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 36	SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL	22.360.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 22.360.000,00 = 22.360.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 37	SD NEGERI Lau Lebah	14.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 38	SD INPRES BANJAR TOBA	12.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 12.400.000,00 = 12.400.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 39	SD NEGERI 030302 KARING	19.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 40	SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU	28.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 28.800.000,00 = 28.800.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 41	SD NEGERI 030305 SAMBALIANG	16.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 42	SD NEGERI 033915 PASI	18.090.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 18.090.000,00 = 18.090.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 43	SD NEGERI 034778 KARING	15.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 44	SD NEGERI 030303 BERAMPU	8.700.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) 1 Tahun x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 45	SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR	28.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 46	SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI	62.800.000,00	1 Tahun x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 62.800.000,00 = 62.800.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 47	SD NEGERI 030289 PANJI	42.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 48	SD NEGERI 034796 SILALAHI	35.760.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 35.760.000,00 = 35.760.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 49	SD NEGERI 030341 SILALAHI	26.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 50	SD NEGERI 030342 SILALAHI	18.840.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 18.840.000,00 = 18.840.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 51	SD NEGERI 030343 BINANGARA	4.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 52	SD NEGERI 030344 PAROPO	26.653.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 26.653.000,00 = 26.653.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 05 . 53	SD NEGERI 033922 PAROPO	15.760.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 15.760.000,00 = 15.760.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS - SMP	3.024.861.658,00	
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	SMP NEGERI 1 SIDIKALANG	117.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 117.200.000,00 = 117.200.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	SMP NEGERI 3 SIDIKALANG	96.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 96.600.000,00 = 96.600.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 03	SMP NEGERI 2 SIDIKALANG	104.720.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 104.720.000,00 = 104.720.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 04	SMP NEGERI 1 PARBULUAN	151.910.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 151.910.000,00 = 151.910.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 05	SMP NEGERI 2 PARBULUAN	85.920.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL) 1 Tahun x 85.920.000,00 = 85.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 06	SMP NEGERI 3 Parbuluan	41.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL) 1 Tahun x 41.200.000,00 = 41.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 07	SMP NEGERI 2 SUMBUL	73.160.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL) 1 Tahun x 73.160.000,00 = 73.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 08	SMP Negeri 3 Sumbul	161.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL) 1 Tahun x 161.000.000,00 = 161.000.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 09	SMP NEGERI 1 SUMBUL	137.280.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL) 1 Tahun x 137.280.000,00 = 137.280.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 10	SMP NEGERI 4 SUMBUL	65.244.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL) 1 Tahun x 65.244.000,00 = 65.244.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 11	SMP NEGERI 5 SUMBUL	57.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL) 1 Tahun x 57.600.000,00 = 57.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 12	SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR	97.050.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL) 1 Tahun x 97.050.000,00 = 97.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 13	SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR	37.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL) 1 Tahun x 37.800.000,00 = 37.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 14	SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR	30.720.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL) 1 Tahun x 30.720.000,00 = 30.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 15	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU	78.750.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL) 1 Tahun x 78.750.000,00 = 78.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 16	SMP NEGERI 2 Siempatnempu Hulu	51.830.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL) 1 Tahun x 51.830.000,00 = 51.830.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 17	SMP NEGERI 3 Siempatnempu Hulu	27.150.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 18	SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU	54.144.000,00	1 Tahun x 27.150.000,00 = 27.150.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 54.144.000,00 = 54.144.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 19	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU	72.300.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 72.300.000,00 = 72.300.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 20	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU	64.740.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 64.740.000,00 = 64.740.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 21	SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA	32.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 32.400.000,00 = 32.400.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 22	SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGA PUNGGA	102.140.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 102.140.000,00 = 102.140.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 23	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR	9.528.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 9.528.000,00 = 9.528.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 24	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR	48.440.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 48.440.000,00 = 48.440.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 25	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR	139.020.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 139.020.000,00 = 139.020.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 26	SMP NEGERI 2 TIGALINGGA	129.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 129.600.000,00 = 129.600.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 27	SMP NEGERI 1 TIGALINGGA	306.022.658,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 306.022.658,00 = 306.022.658,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 28	SMP NEGERI 3 TIGALINGGA	78.720.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 78.720.000,00 = 78.720.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 29	SMP NEGERI 2 TANAH PINEM	89.040.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Tahun x 89.040.000,00 = 89.040.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 30	SMP NEGERI 1 TANAH PINEM	90.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 31	SMP Negeri 3 Tanah Pinem	12.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 32	SMP NEGERI 4 TANAH PINEM	29.160.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 33	SMP NEGERI 1 LAE PARIRA	95.361.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 29.160.000,00 = 29.160.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 34	SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER	40.320.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 95.361.000,00 = 95.361.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 35	SMP NEGERI 1 BERAMPU	59.520.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 40.320.000,00 = 40.320.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 36	SMP NEGERI 1 Sitinjo	114.252.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 59.520.000,00 = 59.520.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 06 . 37	SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN	43.020.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 114.252.000,00 = 114.252.0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.205.388.956,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ter Lepas (THL) 1 Tahun x 43.020.000,00 = 43.020.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37	Belanja Barang dan Jasa BOS - SD	17.296.899.170,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	SD NEGERI 037145 LAE PINANG	50.851.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 02	SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT	158.793.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 50.851.600,00 = 50.851.600,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 03	SD NEGERI 034781 BATANG BERUH	152.910.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 158.793.000,00 = 158.793.0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 04	SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG	86.362.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 152.910.000,00 = 152.910.0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 05	SD NEGERI 035935 PANCURAN	49.780.100,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 86.362.000,00 = 86.362.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 06	SD INPRES KALANG SIMBARA	78.480.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 49.780.100,00 = 49.780.100

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 07	SD NEGERI 030301 HUTARAJA	100.334.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 78.480.000,00 = 78.480.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 08	SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI	81.892.200,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 100.334.000,00 = 100.334.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 09	SD NEGERI 030277 TELADAN	206.938.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 81.892.200,00 = 81.892.200,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 10	SD NEGERI 030279 SIDIKALANG	101.010.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 206.938.000,00 = 206.938.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 11	SD NEGERI 030280 SIDIKALANG	64.032.100,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 101.010.000,00 = 101.010.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 12	SD NEGERI 030281 SIDIKALANG	62.990.153,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 64.032.100,00 = 64.032.100,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 13	SD NEGERI 030282 SIDIKALANG	84.320.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 62.990.153,00 = 62.990.153,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 14	SD NEGERI 030283 SIDIKALANG	63.800.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 84.320.000,00 = 84.320.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 15	SD NEGERI 030284 SIDIKALANG	50.600.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 63.800.000,00 = 63.800.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 16	SD NEGERI 030285 SIDIKALANG	150.805.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 50.600.000,00 = 50.600.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 17	SD NEGERI 030286 PARSAORAN	69.690.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 150.805.000,00 = 150.805.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 18	SD NEGERI 030287 BATANG BERUH	86.702.300,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 69.690.000,00 = 69.690.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 19	SD NEGERI 030288 BATANG BERUH	98.710.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 86.702.300,00 = 86.702.300,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 20	SD NEGERI 030300 PANSURAN	74.183.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 98.710.000,00 = 98.710.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 21	SD NEGERI 033911 BELANG MALUM	56.583.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 74.183.000,00 = 74.183.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 22	SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR	149.066.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 56.583.000,00 = 56.583.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 23	SD NEGERI 033913 KALANG BARU	117.340.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 149.066.000,00 = 149.066.0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 24	SD NEGERI 033914 BINTANG	108.784.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 117.340.000,00 = 117.340.0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 25	SD NEGERI 037146 LAE HOLE	76.474.456,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 108.784.000,00 = 108.784.0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 26	SD NEGERI 036561 SIGALINGGING	92.870.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 76.474.456,00 = 76.474.456,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 27	SD NEGERI 037990 SIBIRA	67.304.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 92.870.000,00 = 92.870.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 28	SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN	106.907.744,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 67.304.500,00 = 67.304.500,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 29	SD NEGERI 034783 BANGUN	183.220.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 106.907.744,00 = 106.907.7
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 30	SD NEGERI 030291 BANGUN	104.182.700,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 183.220.000,00 = 183.220.0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 31	SD NEGERI 030292 LAEHOLE	134.966.330,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 104.182.700,00 = 104.182.7(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 32	SD NEGERI 030293 LAEHOLE	60.241.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 134.966.330,00 = 134.966.3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 33	SD NEGERI 030294 SIGALINGGING	159.560.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 60.241.000,00 = 60.241.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 34	SD NEGERI 030295 SITOHANG	20.742.919,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 159.560.000,00 = 159.560.0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 35	SD NEGERI 030296 PARBAKALAN	84.800.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 20.742.919,00 = 20.742.919,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 36	SD NEGERI 030297 PARBULUAN	87.197.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 84.800.000,00 = 84.800.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 37	SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK	169.360.900,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 87.197.500,00 = 87.197.500,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 38	SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG	29.040.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 169.360.900,00 = 169.360.9(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 39	SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG	73.384.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 29.040.000,00 = 29.040.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 40	SD NEGERI Barisan Nainggolan	95.800.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 73.384.000,00 = 73.384.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 41	SD NEGERI Lumban Julu	33.690.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 95.800.000,00 = 95.800.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 42	SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG	72.929.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 33.690.000,00 = 33.690.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 43	SD NEGERI 036562 PONJIAN	36.680.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 72.929.000,00 = 72.929.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 44	SD NEGERI 037148 SONSANG	17.043.848,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 36.680.000,00 = 36.680.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 45	SD NEGERI 037991 LANCANG	52.750.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 17.043.848,00 = 17.043.848,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 46	SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR	88.021.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 52.750.000,00 = 52.750.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 47	SD NEGERI 034794 LAE RIAS	94.662.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 88.021.000,00 = 88.021.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 48	SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA	78.521.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 94.662.000,00 = 94.662.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 49	SD NEGERI 034797 PARSAORAN	51.968.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 78.521.000,00 = 78.521.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 50	SD NEGERI 034798 PANGGURUAN	42.709.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 51.968.000,00 = 51.968.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 51	SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG	108.304.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 42.709.000,00 = 42.709.000,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 52	SD NEGERI 034800 BATANGARI	36.080.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 108.304.000,00 = 108.304.000,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 53	SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN	153.400.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 36.080.000,00 = 36.080.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 54	SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN	38.900.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 153.400.000,00 = 153.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 55	SD NEGERI 030336 BATANG ARI	72.057.764,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 38.900.000,00 = 38.900.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 56	SD NEGERI 030337 BATANGARI	59.900.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 72.057.764,00 = 72.057.764
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 57	SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN	86.859.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 59.900.000,00 = 59.900.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 58	SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN	85.200.700,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 86.859.000,00 = 86.859.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 59	SD NEGERI 030351 HUTAMANIK	70.525.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 85.200.700,00 = 85.200.700
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 60	SD NEGERI 030335 BATANGARI	126.712.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 70.525.000,00 = 70.525.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 61	SD NEGERI 030332 SUMBUL	120.260.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 126.712.000,00 = 126.712.0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 62	SD NEGERI 030333 SUMBUL	62.220.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 120.260.000,00 = 120.260.0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 63	SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL	87.434.200,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 62.220.000,00 = 62.220.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 64	SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG	155.714.720,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 87.434.200,00 = 87.434.200
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 65	SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG	138.098.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 155.714.720,00 = 155.714.7
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 66	SD NEGERI 033923 SUMBUL	20.116.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 138.098.000,00 = 138.098.0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 67	SD NEGERI 0033924 INVALIDEN	84.100.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 20.116.000,00 = 20.116.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 68	SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA	72.300.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 84.100.000,00 = 84.100.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 69	SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG	78.240.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 72.300.000,00 = 72.300.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 70	SD NEGERI 030349 PARBUAHAN	75.966.100,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 78.240.000,00 = 78.240.000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 71	SD NEGERI 030350 HUTAMANIK	69.459.800,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 75.966.100,00 = 75.966.100,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 72	SD NEGERI 030352 SIPALIPALI	69.404.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 69.459.800,00 = 69.459.800,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 73	SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH	66.320.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 69.404.000,00 = 69.404.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 74	SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG	86.890.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 66.320.000,00 = 66.320.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 75	SD NEGERI 030355 PARRATUSAN	56.629.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 86.890.000,00 = 86.890.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 76	SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN	126.258.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 56.629.000,00 = 56.629.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 77	SD NEGERI 030331 SUMBUL	102.650.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 126.258.000,00 = 126.258.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 78	SD NEGERI BARISAN NAULI	10.181.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 102.650.000,00 = 102.650.000,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 79	SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE	36.223.405,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 10.181.000,00 = 10.181.000,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 80	SD NEGERI 034788 SALUKSUK	34.851.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 36.223.405,00 = 36.223.405,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 81	SD INPRES LINGGA TENGAH	72.686.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 34.851.000,00 = 34.851.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 82	SD INPRES KUTA USANG	64.377.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 72.686.000,00 = 72.686.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 83	SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI	113.780.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 64.377.000,00 = 64.377.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 84	SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK	73.700.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 113.780.000,00 = 113.780.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 85	SD NEGERI 030325 SIMANDUMA	70.092.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 73.700.000,00 = 73.700.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 86	SD NEGERI 030326 TIGALAMA	60.138.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 70.092.000,00 = 70.092.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 87	SD NEGERI 030327 LAKSA	78.336.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 60.138.000,00 = 60.138.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 88	SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG	103.697.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 78.336.000,00 = 78.336.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 89	SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI	110.955.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 103.697.500,00 = 103.697.5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 90	SD NEGERI 030330 PISPIS	54.430.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 110.955.000,00 = 110.955.0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 91	SD NEGERI 035950 SILENCER	79.508.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 54.430.000,00 = 54.430.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 92	SD NEGERI 036571 PARSIROAN	59.165.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 79.508.000,00 = 79.508.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 93	SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA	22.789.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 59.165.000,00 = 59.165.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 94	SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO	54.404.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 22.789.500,00 = 22.789.500
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 95	SD NEGERI SUKAMARI	75.164.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 54.404.000,00 = 54.404.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 96	SD NEGERI 036564 KUTADELLENG	51.656.900,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 75.164.000,00 = 75.164.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 97	SD NEGERI 036410 KM 11	71.460.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 51.656.900,00 = 51.656.900
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 98	SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH	29.917.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 71.460.000,00 = 71.460.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 99	SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR	26.312.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 29.917.000,00 = 29.917.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 00	SD NEGERI 037994 JUMA BORNO	27.624.200,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 26.312.000,00 = 26.312.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	SD NEGERI 034803 TAMBAHAN	42.086.700,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 27.624.200,00 = 27.624.200
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 02	SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN	38.897.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 42.086.700,00 = 42.086.700

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 03	SD NEGERI 033927 LAE MEANG	80.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 38.897.000,00 = 38.897.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 04	SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA	157.866.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 05	SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN	46.119.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 157.866.000,00 = 157.866.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 06	SD NEGERI 030382 SILUMBOYAH	44.600.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 46.119.000,00 = 46.119.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 07	SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH	51.834.400,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 44.600.000,00 = 44.600.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 08	SD NEGERI 030376 BAKAL JULU	72.712.300,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 51.834.400,00 = 51.834.400,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 09	SD NEGERI 030377 BAKAL JULU	69.461.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 72.712.300,00 = 72.712.300,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 10	SD NEGERI 030378 TUALANG	86.855.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 69.461.000,00 = 69.461.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 11	SD NEGERI 030379 BAKAL JULU	22.580.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 86.855.000,00 = 86.855.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 12	SD NEGERI 030380 PANDAN	47.979.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 22.580.000,00 = 22.580.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 13	SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA	57.911.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 47.979.000,00 = 47.979.000,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 14	SD NEGERI 035942 GOMIT	48.400.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 57.911.500,00 = 57.911.500,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 15	SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA	29.929.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 48.400.000,00 = 48.400.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 16	SD NEGERI 037153 TORNAULI	68.835.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 29.929.000,00 = 29.929.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 17	SD NEGERI 037154 SOBAN	21.466.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 68.835.000,00 = 68.835.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 18	SD NEGERI 034807 JUMATEGUH	73.904.800,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 21.466.500,00 = 21.466.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 19	SD NEGERI 033925 SINAMPANG	58.665.405,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 73.904.800,00 = 73.904.800,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 20	SD NEGERI 033926 SOBAN	50.680.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 58.665.405,00 = 58.665.405,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 21	SD NEGERI 030361 GOMIT	28.502.900,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 50.680.000,00 = 50.680.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 22	SD NEGERI 030363 SIHORBO	73.347.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 28.502.900,00 = 28.502.900,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 23	SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL	47.693.037,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 73.347.000,00 = 73.347.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 24	SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA	66.232.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 47.693.037,00 = 47.693.037,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 25	SD NEGERI 030358 KERAJAAN	52.460.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 66.232.000,00 = 66.232.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 26	SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA	51.600.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 52.460.000,00 = 52.460.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 27	SD NEGERI 030384 KANOPAN	214.616.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 51.600.000,00 = 51.600.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 28	SD NEGERI 030385 ANTUANG	89.910.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 214.616.000,00 = 214.616.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 29	SD NEGERI 030387 BUNTURAJA	69.160.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 89.910.000,00 = 89.910.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 30	SD NEGERI 030372 SOBAN	25.475.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 69.160.000,00 = 69.160.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 31	SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH	38.495.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 25.475.000,00 = 25.475.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 32	SD NEGERI 030374 JUMANTUANG	58.548.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 38.495.000,00 = 38.495.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 33	SD NEGERI 030375 JUMA TEGUH	53.850.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 58.548.500,00 = 58.548.500,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 34	SD NEGERI 035947 LAE AMBAT	52.702.598,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 53.850.000,00 = 53.850.000,(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 35	SD NEGERI 037155 BONGKARAS	58.072.300,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 52.702.598,00 = 52.702.598,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 36	SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN	26.892.763,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 58.072.300,00 = 58.072.300,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 37	SD NEGERI 034812 SIRATA	35.589.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 26.892.763,00 = 26.892.763,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 38	SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH	41.653.100,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 35.589.000,00 = 35.589.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 39	SD NEGERI 034809 LOKKOTAN	67.036.900,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 41.653.100,00 = 41.653.100,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 40	SD NEGERI 034810 SIBORAS	38.405.600,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 67.036.900,00 = 67.036.900,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 41	SD NEGERI 030394 BONIAN	27.713.767,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 38.405.600,00 = 38.405.600,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 42	SD NEGERI 030395 GUMUNTUR	43.058.800,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 27.713.767,00 = 27.713.767,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 43	SD NEGERI 030396 GUMUNTUR	36.411.836,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 43.058.800,00 = 43.058.800,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 44	SD NEGERI 030397 LAESULPI	43.283.300,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 36.411.836,00 = 36.411.836,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 45	SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG	43.522.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 43.283.300,00 = 43.283.300,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 46	SD NEGERI 030399 PALIPI	59.240.700,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 43.522.500,00 = 43.522.500,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 47	SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG	59.653.700,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 59.240.700,00 = 59.240.700,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 48	SD NEGERI 033930 PARONGIL	101.742.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 59.653.700,00 = 59.653.700,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 49	SD NEGERI 030388 PARONGIL	53.883.900,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 101.742.500,00 = 101.742.500,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 50	SD NEGERI 030391 PARONGIL	42.717.800,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 53.883.900,00 = 53.883.900,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 51	SD NEGERI 030392 PARONGIL	36.855.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 42.717.800,00 = 42.717.800
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 52	SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT	37.911.700,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 36.855.000,00 = 36.855.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 53	SD Negeri 037152 Kuta Karangan	28.524.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 37.911.700,00 = 37.911.700
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 54	SD Negeri 034801 Lae Itam	58.280.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 28.524.000,00 = 28.524.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 55	SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG	88.582.700,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 58.280.000,00 = 58.280.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 56	SD Negeri 034805 Sopobutar	58.656.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 88.582.700,00 = 88.582.700
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 57	SD Negeri 034806 Lae Sering	50.617.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 58.656.000,00 = 58.656.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 58	SD Inpres Aek Nauli	40.437.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 50.617.000,00 = 50.617.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 59	SD Inpres Lae Kaberun	45.846.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 40.437.000,00 = 40.437.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 60	SD NEGERI 030365 LAE LONGKI	53.542.200,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 45.846.000,00 = 45.846.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 61	SD Negeri 030366 Pardamean	15.607.700,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 53.542.200,00 = 53.542.200
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 62	SD Negeri 030367 Simungun	98.912.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 15.607.700,00 = 15.607.700
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 63	SD Negeri 030368 Jambur Indonesia	52.190.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 98.912.000,00 = 98.912.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 64	SD NEGERI 030369 PARDOMUAN	60.637.300,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 52.190.000,00 = 52.190.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 65	SD Negeri 030370 Lae Luhung	52.854.200,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 60.637.300,00 = 60.637.300
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 66	SD Negeri 030371 Lae Logan	50.761.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 52.854.200,00 = 52.854.200

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 67	SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN	51.285.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 50.761.000,00 = 50.761.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 68	SD NEGERI 037996 TORNAULI	35.815.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 51.285.000,00 = 51.285.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 69	SD NEGERI 037156 LAUMIL	40.908.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 35.815.000,00 = 35.815.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 70	SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN	38.920.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 40.908.000,00 = 40.908.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 71	SD NEGERI 034790 SARINTONU	76.385.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 38.920.000,00 = 38.920.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 72	SD NEGERI 034789 MATANARI	33.780.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 76.385.000,00 = 76.385.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 73	SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK	83.932.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 33.780.000,00 = 33.780.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 74	SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA	62.500.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 83.932.000,00 = 83.932.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 75	SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP	48.610.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 62.500.000,00 = 62.500.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 76	SD NEGERI 030316 SUKANDEBI	54.241.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 48.610.000,00 = 48.610.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 77	SD NEGERI 030317 GUNUNGSAYANG	100.040.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 54.241.000,00 = 54.241.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 78	SD NEGERI 030318 BERTUNGEN	54.312.100,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 100.040.000,00 = 100.040.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 79	SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO	105.343.300,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 54.312.100,00 = 54.312.100,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 80	SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH	49.600.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 105.343.300,00 = 105.343.300,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 81	SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG	58.693.100,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 49.600.000,00 = 49.600.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 82	SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN	50.166.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 58.693.100,00 = 58.693.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 83	SD NEGERI 030312 LAU MIL	36.040.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 50.166.000,00 = 50.166.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 84	SD NEGERI 030307 TIGALINGGA	101.522.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 36.040.000,00 = 36.040.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 85	SD NEGERI 030308 TIGALINGGA	76.410.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 101.522.000,00 = 101.522.0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 86	SD NEGERI 030310 TIGALINGGA	53.025.800,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 76.410.000,00 = 76.410.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 87	SD NEGERI 030311 LAUMIL	46.609.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 53.025.800,00 = 53.025.800,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 88	SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR	80.530.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 46.609.000,00 = 46.609.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 89	SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT	46.140.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 80.530.000,00 = 80.530.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 90	SD NEGERI 033919 SUKANDEBI	40.914.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 46140000 x 46.140.000,00 = 46.140.0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 91	SD NEGERI 036563 LAU LUBUK	2.400.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 40.914.000,00 = 40.914.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 92	SD NEGERI 035939 KEMPAWA	51.945.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 93	SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH	73.092.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 51.945.000,00 = 51.945.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 94	SD NEGERI 0379999 JUMA BATU	106.634.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 73.092.000,00 = 73.092.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 95	SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG	55.755.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 106.634.000,00 = 106.634.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 96	SD NEGERI 037729 SINAR PAGI	31.680.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 55755000 x 55.755.000,00 = 55.755.0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 97	SD NEGERI 037158 LAU NJUHAR	110.642.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 31.680.000,00 = 31.680.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 98	SD NEGERI 034818 BUTAR	55.827.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 110.642.000,00 = 110.642.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 99	SD NEGERI 034819 LIREN	44.360.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 55.827.000,00 = 55.827.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 00	SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH	92.927.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 44.360.000,00 = 44.360.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH	29.980.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 92.927.000,00 = 92.927.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 02	SD NEGERI 034823 KUTABULUH	44.540.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 29.980.000,00 = 29.980.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 03	SD NEGERI 035938 RENUN	78.422.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 44.540.000,00 = 44.540.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 04	SD INPRES KUTAMBARU	44.120.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 78.422.000,00 = 78.422.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 05	SD INPRES LIANG JERING	76.790.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 44.120.000,00 = 44.120.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 06	SD NEGERI 030437 KUTA BULUH	59.636.800,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 76.790.000,00 = 76.790.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 07	SD NEGERI 030438 TANAH PINEM	64.412.600,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 59.636.800,00 = 59.636.800,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 08	SD NEGERI 030439 LAU MECIHO	72.853.085,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 64.412.600,00 = 64.412.600,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 09	SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON	36.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 72.853.085,00 = 72.853.085,00
01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 10	SD NEGERI 030441 PAMAH	51.729.100,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 11	SD NEGERI 030442 PAMAH	48.420.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 51.729.100,00 = 51.729.100,00
01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 12	SD NEGERI 033921SIMBETEK	74.043.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 48.420.000,00 = 48.420.000,00
)1 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 13	SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL	35.796.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 74.043.500,00 = 74.043.500,00
)1 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 14	SD NEGERI 036569 HUTALOBU	45.660.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 35.796.000,00 = 35.796.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 15	SD NEGERI 035948 GULANGAN	57.220.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 45.660.000,00 = 45.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 57.220.000,00 = 57.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 16	SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN	42.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 17	SD NEGERI 034811 BULUDURI	38.508.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 38.508.000,00 = 38.508.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 18	SD NEGERI 030407 LAE PARIRA	65.640.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 65.640.000,00 = 65.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 19	SD NEGERI 030408 KENTARA	55.305.900,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 55.305.900,00 = 55.305.900,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 20	SD NEGERI 030409 SUMBUL	82.922.900,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 82.922.900,00 = 82.922.900,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 21	SD NEGERI 030410 KABAN JULU	100.771.900,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 100.771.900,00 = 100.771.900,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 22	SD NEGERI 030411 KENTARA	46.239.100,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 46.239.100,00 = 46.239.100,0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 23	SD NEGERI 030406 BULUDURI	36.480.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 36.480.000,00 = 36.480.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 24	SD NEGERI 030405 BULU DURI	46.120.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 46.120.000,00 = 46.120.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 25	SD NEGERI 030400 SEMPUNG	90.730.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 90.730.000,00 = 90.730.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 26	SD NEGERI 030403 PANDIANGAN	36.520.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 36.520.000,00 = 36.520.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 27	SD NEGERI 030404 BULUDURI	61.480.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 61.480.500,00 = 61.480.500,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 28	SD NEGERI 033928 SIDUMPE	43.947.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 43.947.000,00 = 43.947.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 29	SD NEGERI 035949 GUNDALING	43.724.340,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 43.724.340,00 = 43.724.340,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 30	SD NEGERI 037157 KENDET LIANG	51.847.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 31	SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN	62.454.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 51.847.000,00 = 51.847.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 32	SD NEGERI LAU PENGKERUKEN	23.056.700,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 62.454.000,00 = 62.454.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 33	SD NEGERI 030314 BUKIT KARO	83.030.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 23.056.700,00 = 23.056.700,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 34	SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER	80.760.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 83.030.000,00 = 83.030.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 35	SD NEGERI 033920 RANTE BESI	109.765.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 80.760.000,00 = 80.760.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 36	SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL	30.772.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 109.765.000,00 = 109.765.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 37	SD NEGERI Lau Lebah	30.100.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 30.772.000,00 = 30.772.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 38	SD INPRES BANJAR TOBA	56.372.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 30.100.000,00 = 30.100.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 39	SD NEGERI 030302 KARING	69.626.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 56.372.000,00 = 56.372.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 40	SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU	89.891.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 69.626.000,00 = 69.626.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 41	SD NEGERI 030305 SAMBALIANG	84.280.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 89.891.500,00 = 89.891.500,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 42	SD NEGERI 033915 PASI	70.330.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 84.280.000,00 = 84.280.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 43	SD NEGERI 034778 KARING	86.450.900,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 70.330.000,00 = 70.330.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 44	SD NEGERI 030303 BERAMPU	63.437.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 86.450.900,00 = 86.450.900,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 45	SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR	121.980.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 63.437.000,00 = 63.437.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 46	SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI	204.348.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 121.980.000,00 = 121.980.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 47	SD NEGERI 030289 PANJI	157.545.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 204.348.000,00 = 204.348.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 48	SD NEGERI 034796 SILALAHI	54.810.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 157.545.000,00 = 157.545.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 49	SD NEGERI 030341 SILALAHI	79.574.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 54.810.000,00 = 54.810.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 50	SD NEGERI 030342 SILALAHI	81.640.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 79.574.000,00 = 79.574.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 51	SD NEGERI 030343 BINANGARA	16.320.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 81.640.000,00 = 81.640.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 52	SD NEGERI 030344 PAROPO	67.707.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 16.320.000,00 = 16.320.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 37 . 53	SD NEGERI 033922 PAROPO	45.912.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 67.707.000,00 = 67.707.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Barang dan Jasa BOS - SMP	9.908.489.786,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 45.912.000,00 = 45.912.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	SMP NEGERI 1 SIDIKALANG	703.568.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 02	SMP NEGERI 3 SIDIKALANG	472.638.533,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 703.568.200,00 = 703.568.200
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 03	SMP NEGERI 2 SIDIKALANG	613.589.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 472.638.533,00 = 472.638.533
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 04	SMP NEGERI 1 PARBULUAN	419.419.700,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 613.589.500,00 = 613.589.500
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 05	SMP NEGERI 2 PARBULUAN	340.623.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 419.419.700,00 = 419.419.700
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 06	SMP NEGERI 3 Parbuluan	139.490.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 340.623.500,00 = 340.623.500
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 07	SMP NEGERI 2 SUMBUL	316.938.600,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 139.490.000,00 = 139.490.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 08	SMP Negeri 3 Sumbul	306.378.100,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 316.938.600,00 = 316.938.600
			Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 306.378.100,00 = 306.378.100

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 09	SMP NEGERI 1 SUMBUL	537.367.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 537.367.500,00 = 537.367.500,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 10	SMP NEGERI 4 SUMBUL	177.109.598,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 177.109.598,00 = 177.109.598,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 11	SMP NEGERI 5 SUMBUL	131.314.300,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 131.314.300,00 = 131.314.300,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 12	SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR	405.981.700,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 405.981.700,00 = 405.981.700,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 13	SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR	108.667.400,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 108.667.400,00 = 108.667.400,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 14	SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR	140.574.300,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 140.574.300,00 = 140.574.300,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 15	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU	270.961.800,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 270.961.800,00 = 270.961.800,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 16	SMP NEGERI 2 Siempatnempu Hulu	316.171.600,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 316.171.600,00 = 316.171.600,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 17	SMP NEGERI 3 Siempatnempu Hulu	82.575.200,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 82.575.200,00 = 82.575.200,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 18	SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU	181.106.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 181.106.000,00 = 181.106.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 19	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU	279.500.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 279.500.000,00 = 279.500.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 20	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU	256.734.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 256.734.000,00 = 256.734.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 21	SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA	100.942.650,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 100.942.650,00 = 100.942.650,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 22	SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGA PUNGGA	445.408.800,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 445.408.800,00 = 445.408.800,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 23	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR	62.280.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 62.280.000,00 = 62.280.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 24	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR	182.620.400,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 182.620.400,00 = 182.620.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 25	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR	213.306.600,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 213.306.600,00 = 213.306.60
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 26	SMP NEGERI 2 TIGALINGGA	307.759.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 307.759.000,00 = 307.759.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 27	SMP NEGERI 1 TIGALINGGA	473.416.942,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 473.416.942,00 = 473.416.94
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 28	SMP NEGERI 3 TIGALINGGA	103.487.900,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 103.487.900,00 = 103.487.90
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 29	SMP NEGERI 2 TANAH PINEM	171.303.200,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 171.303.200,00 = 171.303.20
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 30	SMP NEGERI 1 TANAH PINEM	207.587.463,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 207.587.463,00 = 207.587.46
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 31	SMP Negeri 3 Tanah Pinem	63.874.100,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 63.874.100,00 = 63.874.100,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 32	SMP NEGERI 4 TANAH PINEM	22.716.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 22.716.000,00 = 22.716.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 33	SMP NEGERI 1 LAE PARIRA	379.187.400,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 379.187.400,00 = 379.187.40
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 34	SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER	169.580.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 169.580.000,00 = 169.580.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 35	SMP NEGERI 1 BERAMPU	388.181.800,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 388.181.800,00 = 388.181.80
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 36	SMP NEGERI 1 Sitinjo	254.748.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 254.748.000,00 = 254.748.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 38 . 37	SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN	161.380.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Tahun x 161.380.000,00 = 161.380.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	12.807.056.469,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS - SD	9.021.407.913,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	SD NEGERI 037145 LAE PINANG	46.108.400,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 46.108.400,00 = 46.108.400,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT	54.007.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 54.007.000,00 = 54.007.000,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 03	SD NEGERI 034781 BATANG BERUH	81.930.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 81.930.000,00 = 81.930.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 04	SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG	57.018.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 57.018.000,00 = 57.018.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	SD NEGERI 035935 PANCURAN	12.819.900,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 12.819.900,00 = 12.819.900,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 06	SD INPRES KALANG SIMBARA	15.360.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 15.360.000,00 = 15.360.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 07	SD NEGERI 030301 HUTARAJA	50.786.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 50.786.000,00 = 50.786.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 08	SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI	29.707.800,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 29.707.800,00 = 29.707.800,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 09	SD NEGERI 030277 TELADAN	95.462.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 95.462.000,00 = 95.462.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 10	SD NEGERI 030279 SIDIKALANG	43.390.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 43.390.000,00 = 43.390.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 11	SD NEGERI 030280 SIDIKALANG	40.567.900,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 40.567.900,00 = 40.567.900,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 12	SD NEGERI 030281 SIDIKALANG	36.609.847,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 36.609.847,00 = 36.609.847,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 13	SD NEGERI 030282 SIDIKALANG	44.080.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 44.080.000,00 = 44.080.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 14	SD NEGERI 030283 SIDIKALANG	36.600.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 36.600.000,00 = 36.600.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 15	SD NEGERI 030284 SIDIKALANG	18.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 16	SD NEGERI 030285 SIDIKALANG	75.595.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 75.595.000,00 = 75.595.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 17	SD NEGERI 030286 PARSAORAN	61.430.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 61.430.000,00 = 61.430.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 18	SD NEGERI 030287 BATANG BERUH	49.697.700,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 49.697.700,00 = 49.697.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 19	SD NEGERI 030288 BATANG BERUH	57.890.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 57.890.000,00 = 57.890.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 20	SD NEGERI 030300 PANSURAN	48.897.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 48.897.000,00 = 48.897.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 21	SD NEGERI 033911 BELANG MALUM	31.737.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 31.737.000,00 = 31.737.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 22	SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR	61.634.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 61.634.000,00 = 61.634.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 23	SD NEGERI 033913 KALANG BARU	56.060.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 56.060.000,00 = 56.060.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 24	SD NEGERI 033914 BINTANG	40.216.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 40.216.000,00 = 40.216.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 25	SD NEGERI 037146 LAE HOLE	43.365.544,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 43.365.544,00 = 43.365.544,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 26	SD NEGERI 036561 SIGALINGGING	49.490.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 49.490.000,00 = 49.490.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 27	SD NEGERI 037990 SIBIRA	76.175.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 76.175.500,00 = 76.175.500,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 28	SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN	69.492.256,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 69.492.256,00 = 69.492.256,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 29	SD NEGERI 034783 BANGUN	72.460.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 72.460.000,00 = 72.460.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 30	SD NEGERI 030291 BANGUN	25.937.300,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 25.937.300,00 = 25.937.300,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 31	SD NEGERI 030292 LAEHOLE	121.353.670,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 121.353.670,00 = 121.353.67
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 32	SD NEGERI 030293 LAEHOLE	58.635.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 58.635.000,00 = 58.635.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 33	SD NEGERI 030294 SIGALINGGING	80.760.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 80.760.000,00 = 80.760.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 34	SD NEGERI 030295 SITOHANG	8.221.800,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 8.221.800,00 = 8.221.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 35	SD NEGERI 030296 PARBAKALAN	44.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 36	SD NEGERI 030297 PARBULUAN	75.702.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 75.702.500,00 = 75.702.500,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 37	SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK	117.659.100,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 117.659.100,00 = 117.659.100,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 38	SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG	19.840.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 19.840.000,00 = 19.840.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 39	SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG	51.416.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 51.416.000,00 = 51.416.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 40	SD NEGERI Barisan Nainggolan	53.200.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 53.200.000,00 = 53.200.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 41	SD NEGERI Lumban Julu	22.910.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 22.910.000,00 = 22.910.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 42	SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG	56.871.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 56.871.000,00 = 56.871.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 43	SD NEGERI 036562 PONJIAN	25.520.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 25.520.000,00 = 25.520.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 44	SD NEGERI 037148 SONSANG	4.876.152,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 4.876.152,00 = 4.876.152,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 45	SD NEGERI 037991 LANCANG	20.450.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 20.450.000,00 = 20.450.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 46	SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR	47.779.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 47.779.000,00 = 47.779.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 47	SD NEGERI 034794 LAE RIAS	44.438.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 44.438.000,00 = 44.438.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 48	SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA	40.279.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 40.279.000,00 = 40.279.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 49	SD NEGERI 034797 PARSAORAN	32.032.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 32.032.000,00 = 32.032.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 50	SD NEGERI 034798 PANGGURUAN	29.891.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 29.891.000,00 = 29.891.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 51	SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG	75.246.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 75.246.000,00 = 75.246.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 52	SD NEGERI 034800 BATANGARI	18.320.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 18.320.000,00 = 18.320.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 53	SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN	90.600.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 90.600.000,00 = 90.600.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 54	SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN	53.260.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 53.260.000,00 = 53.260.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 55	SD NEGERI 030336 BATANG ARI	24.800.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 24.800.000,00 = 24.800.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 56	SD NEGERI 030337 BATANGARI	42.100.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 42.100.000,00 = 42.100.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 57	SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN	62.541.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 62.541.000,00 = 62.541.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 58	SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN	81.599.300,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 81.599.300,00 = 81.599.300,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 59	SD NEGERI 030351 HUTAMANIK	35.475.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 35.475.000,00 = 35.475.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 60	SD NEGERI 030335 BATANGARI	62.328.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 62.328.000,00 = 62.328.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 61	SD NEGERI 030332 SUMBUL	27.740.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 27.740.000,00 = 27.740.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 62	SD NEGERI 030333 SUMBUL	32.730.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 32.730.000,00 = 32.730.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 63	SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL	54.685.800,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 54.685.800,00 = 54.685.800,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 64	SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG	63.835.280,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 63.835.280,00 = 63.835.280,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 65	SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG	82.882.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 82.882.000,00 = 82.882.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 66	SD NEGERI 033923 SUMBUL	6.400.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 6.400.000,00 = 6.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 67	SD NEGERI 0033924 INVALIDEN	43.500.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 43.500.000,00 = 43.500.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 68	SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA	19.700.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 19.700.000,00 = 19.700.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 69	SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG	28.560.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 28.560.000,00 = 28.560.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 70	SD NEGERI 030349 PARBUAHAN	30.233.900,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 30.233.900,00 = 30.233.900,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 71	SD NEGERI 030350 HUTAMANIK	46.480.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 46.480.200,00 = 46.480.200,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 72	SD NEGERI 030352 SIPALIPALI	21.300.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 21.300.000,00 = 21.300.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 73	SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH	59.880.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 59.880.000,00 = 59.880.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 74	SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG	43.810.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 43.810.000,00 = 43.810.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 75	SD NEGERI 030355 PARRATUSAN	13.411.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 13.411.000,00 = 13.411.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 76	SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN	63.542.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 63.542.000,00 = 63.542.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 77	SD NEGERI 030331 SUMBUL	51.750.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 51.750.000,00 = 51.750.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 78	SD NEGERI BARISAN NAULI	44.839.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 44.839.000,00 = 44.839.000,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 79	SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE	11.136.595,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 11.136.595,00 = 11.136.595,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 80	SD NEGERI 034788 SALUKSUK	6.749.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 6.749.000,00 = 6.749.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 81	SD INPRES LINGGA TENGAH	20.714.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 20.714.000,00 = 20.714.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 82	SD INPRES KUTA USANG	17.463.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 17.463.000,00 = 17.463.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 83	SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI	55.020.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 55.020.000,00 = 55.020.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 84	SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK	32.300.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 32.300.000,00 = 32.300.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 85	SD NEGERI 030325 SIMANDUMA	35.388.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 35.388.000,00 = 35.388.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 86	SD NEGERI 030326 TIGALAMA	43.862.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 43.862.000,00 = 43.862.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 87	SD NEGERI 030327 LAKSA	29.364.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 29.364.000,00 = 29.364.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 88	SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG	24.102.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 24.102.500,00 = 24.102.500
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 89	SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI	64.645.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 64.645.000,00 = 64.645.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 90	SD NEGERI 030330 PISPIS	15.650.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 15.650.000,00 = 15.650.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 91	SD NEGERI 035950 SILENCER	29.892.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 29.892.000,00 = 29.892.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 92	SD NEGERI 036571 PARSIROAN	21.235.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 21.235.000,00 = 21.235.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 93	SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA	18.410.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 18.410.500,00 = 18.410.500
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 94	SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO	14.276.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 14.276.000,00 = 14.276.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 95	SD NEGERI SUKAMARI	69.156.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 69.156.000,00 = 69.156.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 96	SD NEGERI 036564 KUTADELLENG	31.543.100,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 31.543.100,00 = 31.543.100
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 97	SD NEGERI 036410 KM 11	19.280.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 19.280.000,00 = 19.280.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 98	SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH	18.083.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 18.083.000,00 = 18.083.000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 99	SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR	11.104.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 11.104.000,00 = 11.104.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 00	SD NEGERI 037994 JUMA BORNO	17.305.800,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 17.305.800,00 = 17.305.800,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	SD NEGERI 034803 TAMBAHAN	14.113.300,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 14.113.300,00 = 14.113.300,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN	25.903.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 25.903.000,00 = 25.903.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 03	SD NEGERI 033927 LAE MEANG	34.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 04	SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA	92.294.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 92.294.000,00 = 92.294.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN	17.881.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 17.881.000,00 = 17.881.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 06	SD NEGERI 030382 SILUMBOYAH	33.200.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 33.200.000,00 = 33.200.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 07	SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH	34.965.600,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 34.965.600,00 = 34.965.600,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 08	SD NEGERI 030376 BAKAL JULU	34.897.700,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 34.897.700,00 = 34.897.700,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 09	SD NEGERI 030377 BAKAL JULU	42.539.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 42.539.000,00 = 42.539.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 10	SD NEGERI 030378 TUALANG	32.445.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 32.445.000,00 = 32.445.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 11	SD NEGERI 030379 BAKAL JULU	21.620.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 21.620.000,00 = 21.620.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 12	SD NEGERI 030380 PANDAN	25.671.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 25.671.000,00 = 25.671.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 13	SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA	29.038.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 29.038.500,00 = 29.038.500,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 14	SD NEGERI 035942 GOMIT	10.800.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 15	SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA	11.871.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 11.871.000,00 = 11.871.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 16	SD NEGERI 037153 TORNAULI	19.565.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 19.565.000,00 = 19.565.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 17	SD NEGERI 037154 SOBAN	3.333.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 3.333.500,00 = 3.333.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 18	SD NEGERI 034807 JUMATEGUH	47.795.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 47.795.200,00 = 47.795.200,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 19	SD NEGERI 033925 SINAMPANG	32.774.595,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 32.774.595,00 = 32.774.595,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 20	SD NEGERI 033926 SOBAN	33.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 21	SD NEGERI 030361 GOMIT	8.977.100,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 8.977.100,00 = 8.977.100,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 22	SD NEGERI 030363 SIHORBO	39.103.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 39.103.000,00 = 39.103.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 23	SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL	25.075.963,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 25.075.963,00 = 25.075.963,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 24	SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA	22.768.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 22.768.000,00 = 22.768.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 25	SD NEGERI 030358 KERAJAAN	16.640.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 16.640.000,00 = 16.640.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 26	SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA	12.800.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 12.800.000,00 = 12.800.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 27	SD NEGERI 030384 KANOPAN	42.024.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 42.024.000,00 = 42.024.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 28	SD NEGERI 030385 ANTUANG	48.290.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 48.290.000,00 = 48.290.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 29	SD NEGERI 030387 BUNTURAJA	34.800.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 34.800.000,00 = 34.800.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 30	SD NEGERI 030372 SOBAN	5.836.600,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 5.836.600,00 = 5.836.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 31	SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH	23.465.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 23.465.000,00 = 23.465.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 32	SD NEGERI 030374 JUMANTUANG	30.651.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 30.651.500,00 = 30.651.500,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 33	SD NEGERI 030375 JUMA TEGUH	19.455.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 19.455.000,00 = 19.455.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 34	SD NEGERI 035947 LAE AMBAT	37.737.402,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 37.737.402,00 = 37.737.402,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 35	SD NEGERI 037155 BONGKARAS	32.927.700,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 32.927.700,00 = 32.927.700,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 36	SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN	54.307.237,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 54.307.237,00 = 54.307.237,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 37	SD NEGERI 034812 SIRATA	8.371.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 8.371.000,00 = 8.371.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 38	SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH	17.496.900,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 17.496.900,00 = 17.496.900,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 39	SD NEGERI 034809 LOKKOTAN	39.663.100,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 39.663.100,00 = 39.663.100,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 40	SD NEGERI 034810 SIBORAS	10.694.400,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 10.694.400,00 = 10.694.400,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 41	SD NEGERI 030394 BONIAN	58.886.233,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 58.886.233,00 = 58.886.233,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 42	SD NEGERI 030395 GUMUNTUR	12.141.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 12.141.200,00 = 12.141.200,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 43	SD NEGERI 030396 GUMUNTUR	47.708.164,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 47.708.164,00 = 47.708.164,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 44	SD NEGERI 030397 LAESULPI	27.116.700,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 27.116.700,00 = 27.116.700,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 45	SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG	20.397.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 20.397.500,00 = 20.397.500,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 46	SD NEGERI 030399 PALIPI	31.159.300,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 31.159.300,00 = 31.159.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 47	SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG	28.746.300,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 28.746.300,00 = 28.746.300,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 48	SD NEGERI 033930 PARONGIL	48.657.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 48.657.500,00 = 48.657.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 49	SD NEGERI 030388 PARONGIL	34.516.100,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 34.516.100,00 = 34.516.100,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 50	SD NEGERI 030391 PARONGIL	29.682.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 29.682.200,00 = 29.682.200,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 51	SD NEGERI 030392 PARONGIL	29.345.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 29.345.000,00 = 29.345.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 52	SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT	17.288.300,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 17.288.300,00 = 17.288.300,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 53	SD Negeri 037152 Kuta Karangan	3.876.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 3.876.000,00 = 3.876.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 54	SD Negeri 034801 Lae Itam	22.570.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 22.570.000,00 = 22.570.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 55	SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG	46.057.300,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 46.057.300,00 = 46.057.300,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 56	SD Negeri 034805 Sopobutar	21.394.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 21.394.000,00 = 21.394.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 57	SD Negeri 034806 Lae Sering	11.463.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 11.463.000,00 = 11.463.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 58	SD Inpres Aek Nauli	20.563.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 20.563.000,00 = 20.563.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 59	SD Inpres Lae Kaberun	20.954.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 20.954.000,00 = 20.954.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 60	SD NEGERI 030365 LAE LONGKI	21.337.800,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 21.337.800,00 = 21.337.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 61	SD Negeri 030366 Pardamean	2.592.300,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 2.592.300,00 = 2.592.300,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 62	SD Negeri 030367 Simungun	20.608.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 20.608.000,00 = 20.608.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 63	SD Negeri 030368 Jambur Indonesia	47.610.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 47.610.000,00 = 47.610.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 64	SD NEGERI 030369 PARDOMUAN	31.162.700,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 31.162.700,00 = 31.162.700,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 65	SD Negeri 030370 Lae Luhung	25.045.800,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 25.045.800,00 = 25.045.800,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 66	SD Negeri 030371 Lae Logan	29.701.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 29.701.000,00 = 29.701.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 67	SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN	20.795.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 20.795.000,00 = 20.795.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 68	SD NEGERI 037996 TORNAULI	29.985.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 29.985.000,00 = 29.985.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 69	SD NEGERI 037156 LAUMIL	28.500.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 28.500.000,00 = 28.500.000,00
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 70	SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN	19.880.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 19.880.000,00 = 19.880.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 71	SD NEGERI 034790 SARINTONU	63.395.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 63.395.000,00 = 63.395.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 72	SD NEGERI 034789 MATANARI	10.700.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 10.700.000,00 = 10.700.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 73	SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK	50.788.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 50.788.000,00 = 50.788.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 74	SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA	34.900.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 34.900.000,00 = 34.900.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 75	SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP	18.030.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 18.030.000,00 = 18.030.000,00
.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 76	SD NEGERI 030316 SUKANDEBI	41.759.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 41.759.000,00 = 41.759.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 77	SD NEGERI 030317 GUNUNGSAYANG	36.080.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 36.080.000,00 = 36.080.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 78	SD NEGERI 030318 BERTUNGEN	30.287.900,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 30.287.900,00 = 30.287.900,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 79	SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO	36.656.700,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 36.656.700,00 = 36.656.70
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 80	SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH	19.980.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 19.980.000,00 = 19.980.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 81	SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG	26.626.900,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 26.626.900,00 = 26.626.90
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 82	SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN	18.514.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 18.514.000,00 = 18.514.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 83	SD NEGERI 030312 LAU MIL	38.520.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 38.520.000,00 = 38.520.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 84	SD NEGERI 030307 TIGALINGGA	66.998.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 66.998.000,00 = 66.998.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 85	SD NEGERI 030308 TIGALINGGA	48.710.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 48.710.000,00 = 48.710.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 86	SD NEGERI 030310 TIGALINGGA	51.254.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 51.254.200,00 = 51.254.20
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 87	SD NEGERI 030311 LAUMIL	41.111.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 41.111.000,00 = 41.111.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 88	SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR	39.070.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 39.070.000,00 = 39.070.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 89	SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT	22.340.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 22.340.000,00 = 22.340.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 90	SD NEGERI 033919 SUKANDEBI	36.986.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 36.986.000,00 = 36.986.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 91	SD NEGERI 036563 LAU LUBUK	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 92	SD NEGERI 035939 KEMPAWA	20.455.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 20.455.000,00 = 20.455.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 93	SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH	25.340.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 25.340.000,00 = 25.340.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 94	SD NEGERI 0379999 JUMA BATU	53.846.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 53.846.000,00 = 53.846.00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 95	SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG	20.405.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 20.405.000,00 = 20.405.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 96	SD NEGERI 037729 SINAR PAGI	10.420.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 10.420.000,00 = 10.420.000,00
)1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 97	SD NEGERI 037158 LAU NJUHAR	33.518.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 33.518.000,00 = 33.518.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 98	SD NEGERI 034818 BUTAR	28.389.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 28.389.000,00 = 28.389.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 99	SD NEGERI 034819 LIREN	19.640.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 19.640.000,00 = 19.640.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 00	SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH	57.729.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 57.729.000,00 = 57.729.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH	12.160.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 12.160.000,00 = 12.160.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	SD NEGERI 034823 KUTABULUH	13.920.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 13.920.000,00 = 13.920.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 03	SD NEGERI 035938 RENUN	41.408.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 41.408.000,00 = 41.408.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 04	SD INPRES KUTAMBARU	20.600.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 20.600.000,00 = 20.600.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	SD INPRES LIANG JERING	31.660.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 31.660.000,00 = 31.660.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 06	SD NEGERI 030437 KUTA BULUH	28.083.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 28.083.200,00 = 28.083.200,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 07	SD NEGERI 030438 TANAH PINEM	30.107.400,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 30.107.400,00 = 30.107.400,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 08	SD NEGERI 030439 LAU MECIHO	43.446.915,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 43.446.915,00 = 43.446.915,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 09	SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON	15.200.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 15.200.000,00 = 15.200.000,00
01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 10	SD NEGERI 030441 PAMAH	26.470.900,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 11	SD NEGERI 030442 PAMAH	18.980.000,00	1 Tahun x 26.470.900,00 = 26.470.900,0 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 18.980.000,00 = 18.980.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 12	SD NEGERI 033921SIMBETEK	48.176.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 48.176.500,00 = 48.176.500,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 13	SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL	13.164.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 13.164.000,00 = 13.164.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 14	SD NEGERI 036569 HUTALOBU	14.080.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 14.080.000,00 = 14.080.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 15	SD NEGERI 035948 GULANGAN	30.080.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 30.080.000,00 = 30.080.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 16	SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN	29.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 29.000.000,00 = 29.000.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 17	SD NEGERI 034811 BULUDURI	17.740.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 17.740.000,00 = 17.740.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 18	SD NEGERI 030407 LAE PARIRA	33.860.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 33.860.000,00 = 33.860.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 19	SD NEGERI 030408 KENTARA	32.022.100,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 32.022.100,00 = 32.022.100,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 20	SD NEGERI 030409 SUMBUL	42.877.100,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 42.877.100,00 = 42.877.100,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 21	SD NEGERI 030410 KABAN JULU	51.828.100,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 51.828.100,00 = 51.828.100,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 22	SD NEGERI 030411 KENTARA	37.320.900,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 37.320.900,00 = 37.320.900,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 23	SD NEGERI 030406 BULUDURI	21.120.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 21.120.000,00 = 21.120.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 24	SD NEGERI 030405 BULU DURI	35.880.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 35.880.000,00 = 35.880.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 25	SD NEGERI 030400 SEMPUNG	43.470.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 43.470.000,00 = 43.470.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 26	SD NEGERI 030403 PANDIANGAN	19.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 27	SD NEGERI 030404 BULUDURI	30.519.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 19.080.000,00 = 19.080.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 28	SD NEGERI 033928 SIDUMPE	17.253.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 30.519.500,00 = 30.519.500,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 29	SD NEGERI 035949 GUNDALING	29.875.660,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 17.253.000,00 = 17.253.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 30	SD NEGERI 037157 KENDET LIANG	19.753.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 29.875.660,00 = 29.875.660,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 31	SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN	34.026.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 19.753.000,00 = 19.753.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 32	SD NEGERI LAU PENGKERUKEN	8.943.300,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 34.026.000,00 = 34.026.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 33	SD NEGERI 030314 BUKIT KARO	41.170.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 8.943.300,00 = 8.943.300,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 34	SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER	32.640.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 41.170.000,00 = 41.170.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 35	SD NEGERI 033920 RANTE BESI	65.285.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 32.640.000,00 = 32.640.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 36	SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL	7.668.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 65.285.000,00 = 65.285.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 37	SD NEGERI Lau Lebah	5.500.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 7.668.000,00 = 7.668.000,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 38	SD INPRES BANJAR TOBA	16.028.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 39	SD NEGERI 030302 KARING	39.674.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 16.028.000,00 = 16.028.000,00
..01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 40	SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU	44.508.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 39.674.000,00 = 39.674.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 41	SD NEGERI 030305 SAMBALIANG	25.120.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 44.508.500,00 = 44.508.500,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 42	SD NEGERI 033915 PASI	33.980.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 25.120.000,00 = 25.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 43	SD NEGERI 034778 KARING	36.349.100,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 33.980.000,00 = 33.980.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 44	SD NEGERI 030303 BERAMPU	32.663.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 36.349.100,00 = 36.349.10(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 45	SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR	50.820.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 32.663.000,00 = 32.663.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 46	SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI	127.252.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 50.820.000,00 = 50.820.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 47	SD NEGERI 030289 PANJI	136.455.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 127.252.000,00 = 127.252.(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 48	SD NEGERI 034796 SILALAHI	42.230.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 136.455.000,00 = 136.455.(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 49	SD NEGERI 030341 SILALAHI	52.426.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 42.230.000,00 = 42.230.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 50	SD NEGERI 030342 SILALAHI	25.120.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 52.426.000,00 = 52.426.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 51	SD NEGERI 030343 BINANGARA	5.280.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 25.120.000,00 = 25.120.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 52	SD NEGERI 030344 PAROPO	24.840.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 5.280.000,00 = 5.280.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 93 . 53	SD NEGERI 033922 PAROPO	16.728.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 24.840.000,00 = 24.840.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal BOS - SMP	3.785.648.556,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 16.728.000,00 = 16.728.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 01	SMP NEGERI 1 SIDIKALANG	187.231.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 02	SMP NEGERI 3 SIDIKALANG	243.761.467,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 187.231.800,00 = 187.231.(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 03	SMP NEGERI 2 SIDIKALANG	236.690.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 243.761.467,00 = 243.761.(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 04	SMP NEGERI 1 PARBULUAN	146.670.300,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 236.690.500,00 = 236.690.(
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 146.670.300,00 = 146.670.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 05	SMP NEGERI 2 PARBULUAN	150.456.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 150.456.500,00 = 150.456.500,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 06	SMP NEGERI 3 Parbuluan	63.310.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 63.310.000,00 = 63.310.000,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 07	SMP NEGERI 2 SUMBUL	125.901.400,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 125.901.400,00 = 125.901.400,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 08	SMP Negeri 3 Sumbul	157.621.900,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 157.621.900,00 = 157.621.900,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 09	SMP NEGERI 1 SUMBUL	194.352.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 194.352.500,00 = 194.352.500,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 10	SMP NEGERI 4 SUMBUL	88.646.402,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 88.646.402,00 = 88.646.402,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 11	SMP NEGERI 5 SUMBUL	68.085.700,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 68.085.700,00 = 68.085.700,00
01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 12	SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR	144.968.300,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 144.968.300,00 = 144.968.300,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 13	SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR	38.532.600,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 38.532.600,00 = 38.532.600,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 14	SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR	33.705.700,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 33.705.700,00 = 33.705.700,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 15	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU	121.288.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 121.288.200,00 = 121.288.200,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 16	SMP NEGERI 2 Siempatnempu Hulu	34.998.400,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 34.998.400,00 = 34.998.400,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 17	SMP NEGERI 3 Siempatnempu Hulu	61.274.800,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 61.274.800,00 = 61.274.800,00
1.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 18	SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU	63.750.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 63.750.000,00 = 63.750.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 19	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU	118.200.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 118.200.000,00 = 118.200.000,00
.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 20	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU	80.526.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 80.526.000,00 = 80.526.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 21	SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA	65.657.350,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 65.657.350,00 = 65.657.350,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 22	SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGA PUNGGA	135.451.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 135.451.200,00 = 135.451.200,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 23	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR	25.192.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 25.192.000,00 = 25.192.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 24	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR	52.939.600,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 52.939.600,00 = 52.939.600,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 25	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR	85.673.400,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 85.673.400,00 = 85.673.400,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 26	SMP NEGERI 2 TIGALINGGA	117.641.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 117.641.000,00 = 117.641.000,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 27	SMP NEGERI 1 TIGALINGGA	65.560.400,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 65.560.400,00 = 65.560.400,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 28	SMP NEGERI 3 TIGALINGGA	80.792.100,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 80.792.100,00 = 80.792.100,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 29	SMP NEGERI 2 TANAH PINEM	62.656.800,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 62.656.800,00 = 62.656.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 30	SMP NEGERI 1 TANAH PINEM	123.412.537,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 123.412.537,00 = 123.412.537,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 31	SMP Negeri 3 Tanah Pinem	34.125.900,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 34.125.900,00 = 34.125.900,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 32	SMP NEGERI 4 TANAH PINEM	5.124.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 5.124.000,00 = 5.124.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 33	SMP NEGERI 1 LAE PARIRA	98.451.600,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 98.451.600,00 = 98.451.600,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 34	SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER	68.100.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 68.100.000,00 = 68.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 35	SMP NEGERI 1 BERAMPU	145.298.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 145.298.200,00 = 145.298.200,
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 36	SMP NEGERI 1 Sitinjo	186.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 186.000.000,00 = 186.000.000,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 94 . 37	SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN	73.600.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1 Tahun x 73.600.000,00 = 73.600.000,00
1.01.01 . 16 . 112	***Koordinasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)***	139.445.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Sosialisasi, Monitoring Penggunaan Dana BOS ***Target :*** 738 Kepala Sekolah dan Bendahara BOS
1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	139.445.000,00	
1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	
1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050.000,00	Belanja alat Tulis Kantor Kertas HVS uk.60 gram 30 rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Map biasa 200 buah x 2.000,00 = 400.000,00 isi toner 2 toner x 450.000,00 = 900.000,00 Tinta printer 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00
.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy dokumen surat dinas lainnya 30,000 lembar x 350,00 = 10.500.000,00
.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.900.000,00	
.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.700.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 350 bungkus x 30.000,00 = 10.500.000,00 Snack 300 kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Aquades 50 ml 100 botol x 3.000,00 = 300.000,00
01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	33.200.000,00	Belanja Makan Sosialisasi Makan 750 bungkus x 30.000,00 = 22.500.000,00 Snack 800 kotak x 13.000,00 = 10.400.000,00 Aquades 50 ml 100 botol x 3.000,00 = 300.000,00
01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.995.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.895.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 56.895.000,00 = 56.895.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 kegiatan x 20.100.000,00 = 20.100.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113	***Pembinaan Minat, Bakat, dan KreativitasSiswa SD***	136.153.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kat* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Olimpiade Matematika SD/MI ***Target*** **:** 1.074 Siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	136.153.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.349.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.349.900,00	Belanja ATK Panitia Kertas HVS 60 gram 15 rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Spidol Permanen/marker 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 Kertas Folio bergaris 3 rim x 72.100,00 = 216.300,00 Tinta Printer 18 buah x 35.000,00 = 630.000,00 Catridge Canon Pixma IP 1xx/19xx Black 1 buah x 325.200,00 = 325.200,00 Map letter file Gun 5 buah x 57.200,00 = 286.000,00 Map data file (Spring File) 312 12 buah x 8.500,00 = 102.000,00 Map Biasa (Stop map) folio 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 ATK Peserta Pra Olimpiade di Tingkat Kecamat Pena 90 lusin x 41.000,00 = 3.690.000,00 Buku Tulis Kwarto isi 40 lembar 1,074 buah x 6.600,00 = 7.088.400,00 Map Plastik Berseleting 1,074 buah x 30.000,00 = 32.220.000,0 ATK Peserta Olimpiade di TIngkat Kabupaten Pena 5 lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Buku Kwarto isi 40 embar 60 buah x 6.600,00 = 396.000,00 Map Plastik Berseleting 60 buah x 30.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.618.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.718.100,00	Cetak Piagam 60 lembar x 15.000,00 = 900.000,00 Belanja Penggandaan Foto copy dokumen 27,766 lembar x 350,00 = 9.718.100,00
01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.200.000,00	
01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.200.000,00	Makan dan Minum Rapat Makan Penyusun Soal Pra Olimpiade, Soal Olimpiade Peserta Pra Olimpiade Pendamping, Pengoreksi Soal dan petugas ke kecamatan 1,500 bungkus x 30.000,00 = 45.000.000,00 Makan untuk Olinpiade SD di tingkat kabupaten 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00
01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.485.000,00	
01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.485.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 20.485.000,00 = 20.485.000,00
1.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	
1.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	7.500.000,00	Belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat Juara I OSN Mata Pelajaran IPA dan Matematika 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara II OSN Mata Pelajaran IPA dan Matematika 2 orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Juara III OSN Mata Pelajaran IPA dan Matematika 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 16 . 114	***Monitoring, evaluasi, pelaporan dan Pelaksanaan US dan UN SMP/MTs***	148.385.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Melakasanakan UN SMP/MTs ***Target*** **:** 100 %
.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	148.385.000,00	
.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.630.000,00	
.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.630.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60 gram 15 rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Map Biasa (stop map) folio 300 buah x 2.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 5 kotak x 35.000,00 = 175.000,00 Catridge Canon Pixma IP 1xx/19xx Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Plasdist 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			CD R 25 buah x 9.000,00 = 225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.999.850,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.999.850,00	
			Belanja Penggadaan Fotoc Copy Dokumen 28,571 lembar x 350,00 = 9.999.850,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	
			Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 500 kotak x 35.000,00 = 17.500.000,00 Snack 500 Kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	111.755.150,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.000.000,00	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 88.000.000,00 = 88.000.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.755.150,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 23.755.150,00 = 23.755.150,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115	***Pengadaan Alat - Alat Laboratorium Komputer SMP***	1.246.560.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI DI KABUI DAIRI*
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.246.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.246.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	1.246.560.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengadaan Laboratorium Komputer SMP Nege Sidikalang 1 paket x 294.000.000,00 = 294.000.000,(Pengadaan Laboratorium Komputer SMP Nege Pegagan Hilir 1 paket x 294.000.000,00 = 294.000.000,(Pengadaan Laboratorium Komputer SMP Nege Nempu Hilir 1 paket x 294.000.000,00 = 294.000.000,(Pengadaan Laboratorium Komputer SMP Nege Nempu Hulu 1 paket x 294.000.000,00 = 294.000.000,(Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 ob x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 12 op x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 4 op x 680.000,00 = 2.720.000,00 Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)1.01 . 16 . 116	***Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya (DAK FISIK SD)***	1.196.836.000,00	Kertas HVS UK. F4 gram 25 rim x 75.000,00 = 1.875.000,00 Lak ban hitam 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 Ballpoint pena bpt-p 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flash disk 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 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 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Stapler kecil (hd-10) max 4 buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi stapler kecil (hd-10) max 13 kotak x 4.000,00 = 52.000,00 Isi stapler besar (hd-10) max 10 kotak x 5.000,00 = 50.000,00 Binder clip ukuran 107 7 kotak x 7.000,00 = 49.000,00 Map odner (letter file) no. 401 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Map odner (letter file) no. 312/315 20 buah x 14.000,00 = 280.000,00 Cap stempel verifikasi 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 Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy 3,200 lembar x 350,00 = 1.120.000,00 ***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A K)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *SD NEGERI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangun Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya ***Target :*** 6 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.196.836.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.196.836.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.196.836.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas SD Perabotnya Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Neger Hole 2 Ruang x 184.806.000,00 = 369.612.0 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Neger Pargambiran 2 Ruang x 184.806.000,00 = 369.612.0 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 036561Sigalingging 2 Ruang x 184.806.000,00 = 369.612.0 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 15 Rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Lak Ban Hitam 1" 8 Rol x 9.300,00 = 74.400,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 Botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Flashdisk 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 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 1/2 Folio 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 2 Buah x 8.500,00 = 17.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 16 Kotak x 5.500,00 = 88.000,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 12 Kotak x 5.000,00 = 60.000,00 Binder Clip Ukuran 107 6 Kotak x 7.000,00 = 42.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 8 Buah x 27.500,00 = 220.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 312/315

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 Buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel Verifikasi 1 Buah x 55.000,00 = 55.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 Buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pensil 2 B/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 12 Buah x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 3,500 Lembar x 350,00 = 1.225.000,00 Biaya Konsultan Perencanaan 1 Kegiatan x 49.934.450,00 = 49.934.450,00 Biaya Pengawasan 1 Kegiatan x 33.934.450,00 = 33.934.450,00
1.01 . 16 . 117	***Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK FISIK SD)***	1.097.200.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *SD NEGERI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya di Sekolah ***Target :*** 9 unit
1.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.097.200.000,00	
1.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.097.200.000,00	
1.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.097.200.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belanja Modal Pembangunan Sanitasi/Jamban SD Pembangunan Sanitasi/Jamban SD 030407 Lae Parira 1 unit x 112.133.338,00 = 112.133.338,00 Pembangunan Sanitasi/Jamban SD 030409 Sumbul 1 unit x 112.133.338,00 = 112.133.338,00 Pembangunan Sanitasi/Jamban SD 036561 Sigalingging 1 unit x 112.133.338,00 = 112.133.338,00 Pembangunan Sanitasi/Jamban SD 035948 Gulangan 1 unit x 112.133.338,00 = 112.133.338,00 Pembangunan Sanitasi/Jamban SD 037155 Bongkaras 1 unit x 112.133.338,00 = 112.133.338,00 Pembangunan Sanitasi/Jamban SD 034784 Panji Dabutar 1 unit x 112.133.338,00 = 112.133.338,00 Pembangunan Sanitasi/Jamban SD 034801 1 unit x 112.133.338,00 = 112.133.338,00 Pembangunan Sanitasi/Jamban SD 030336 Batang ari 1 unit x 112.133.338,00 = 112.133.338,00 Pembangunan Sanitasi/Jamban SD 034804 pangaribuan 1 unit x 112.133.338,00 = 112.133.338,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 700 gram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Lak ban hitam 5 rol x 9.300,00 = 46.500,00 Lem kertas botol kecil 5 botol x 12.700,00 = 63.500,00 Catridge canon hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta hitam 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Flashdisk 8 gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 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 (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 5 kotak x 6.900,00 = 34.500,00 Map odner (letter file) no. 401 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Map odner (letter file) no. 312/315 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lair Materai 6000 84 buah x 6.000,00 = 504.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.0(Honorarium Jasa Konsultan Perencanaan Jasa Konsultan Perencanaan 1 kegiatan x 42.499.979,00 = 42.499.97 Honorarium Jasa Konsultan Pengawasan Jasa Konsultan Pengwasan 1 kegiatan x 26.499.979,00 = 26.499.97
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118	***Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik) (DAK FISIK SD)***	1.751.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *SD Negeri* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan B Perpustakaan di Sekolah ***Target :*** 1 Paket
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.751.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.751.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.751.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 030321 Sibengkurung 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 034787 Ujung Parira 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 034791 Tanjung Beringin 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 033917 Barisan Tigor 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 033926 Soban 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 030357 Adian Nangka 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 030380 Pandan 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 030371 Lae Logan 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 030437 Kuta Buluh 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 030441 Pamah 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 034818 Butar 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Inpres Lae Sering 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 030403 Pandiangan 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 030327 Laksa 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 030330 Pispis 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 030299 Parbuluan Sihotang 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 030302 Karing 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri 035951 Buluh Mengkai 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Karing 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Hutamanik 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Lancang 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Balna 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Tumpak Debata 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Lae Pangaroan 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Lau Pangguh 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Ujung Teran 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Sigambir-gambir 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Pardamean 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Nauli 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Kempawa 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Pasir Mblang 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Saluksuk 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Parsaoran 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000, Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaa Orang) 3 OP x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gram 30 Rim x 75.000,00 = 2.250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lak Ban Hitam 1" 11 Rol x 9.300,00 = 102.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 10 Botol x 12.700,00 = 127.000,00 Map Karton Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 5 Lusin x 65.000,00 = 325.000,00 Flashdisk 8 Gb 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 Buku Ekspedisi Polos 100 Lembar Lux 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Buku Agenda Surat Masuk-Keluar 1/2 Folio Bergaris 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol Marker Kecil 4 Buah x 8.500,00 = 34.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 5 Kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 14 Kotak x 4.000,00 = 56.000,00 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 33 Buah x 27.500,00 = 907.500,00 Map Ordner (Letter File) No. 312.315 32 Buah x 14.000,00 = 448.000,00 Cap Stempel Verifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 3 Buah x 13.200,00 = 39.600,00 Pensil 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 132 Buah x 6.000,00 = 792.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 6,050 Lembar x 350,00 = 2.117.500,00
l.01 . 16 . 119	***Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK FISIK SMP)***	667.718.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri dan SMP Swasta* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas di Sekolah SMP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 3 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	667.718.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	667.718.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	667.718.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Bar Perabotnya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Nege 1 Ruang x 207.906.000,00 = 207.906.0 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Swas Balna 1 Ruang x 207.906.000,00 = 207.906.0 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Nege 1 Ruang x 207.906.000,00 = 207.906.0 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gram 19 Rim x 60.000,00 = 1.140.000,00 Lak Ban Hitam 1" 3 Rol x 9.300,00 = 27.900,00 Lem Kertas Botol Kecil 2 Botol x 12.700,00 = 25.400,00 Map Karton Biasa 66 Buah x 2.000,00 = 132.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flashdisk 8 Gb 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Warna 2 Botol x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Botol x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Ekspedisi Polos 100 Lembar Lux 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda Surat Masuk-Keluar 1/2 Folio 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 Besar (HD-10) Max 11 Kotak x 5.000,00 = 55.000,00 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

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cap Stempel Verifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 Buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pensil 2B/HB 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Amplop Coklat Kecil 3 Pak x 17.600,00 = 52.800,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Maerai 6000 16 Buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.940.000,00 = 8.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,416 Lembar x 350,00 = 845.600,00 Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.01 . 16 . 120	***Pembangunan Jamban Guru dan Siswa Beserta Sanitasinya (DAK FISIK SMP)***	132.133.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Terlaksanany Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya di Sekolah ***Target :*** 1 Unit
1.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	132.133.000,00	
1.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	132.133.000,00	
1.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3 . 66 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	132.133.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belanja Modal Pembangunan Sanitasi/Jamban SMP Pembangunan Sanitasi/Jamban SMP Negeri 3 Pegagan Hilir 1 Unit x 112.133.338,00 = 112.133.338,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gram 11 Rim x 60.000,00 = 660.000,00 Lak Ban Hitam 1" 5 Rol x 9.300,00 = 46.500,00 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 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 2 Kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Kotak x 4.900,00 = 9.800,00 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lain Materai 6000 12 Buah x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 400 Lembar x 350,00 = 140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanana Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000 Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.0 Biaya Pengawasan 1 Kegiatan x 5.999.662,00 = 5.999.662
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121	*Pembangunan Pagar Sekolah SD*	2.438.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SD Negeri* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembangunz sekolah SD ***Target*** **:** 13 Unit
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.438.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.438.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	2.438.000.000,00	Belanja Modal Pembangunan Pagar dan Pos Ja Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SD 0302 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.00 Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SD 0303 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.00 Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SD 0303 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.00 Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SD 0303 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.00 Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SD 0348 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.00 Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SD 0339 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.00 Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SD 0303 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.00 Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SD 0303 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.00 Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SD 0303 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.00 Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SD 0303 Teguh 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.00 Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SD 0339 Gambir 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.00 Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SD 0302 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SD 034782 Trikora 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 ob x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 39 op x 800.000,00 = 31.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 13 op x 680.000,00 = 8.840.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 25 rim x 75.000,00 = 1.875.000,00 Lak ban hitam 5 rol x 9.300,00 = 46.500,00 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 Tinta printer 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Ballpoint pena bpt-p 3 lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Flashdisk 8 gb 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 Buku ekspedisi polos 100 lembar lux 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 1/2 folio bergaris 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 Spidol marker kecil 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Paper clip (hd-10) max 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Stapler kecil (hd-10) max 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi stapler kecil (hd-10) max 11 kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Isi stapler besar (hd-10) max 13 kotak x 5.000,00 = 65.000,00 Kertas HVS folio warna 1 rim x 70.000,00 = 70.000,00 Plastik cover 1 pak x 50.600,00 = 50.600,00 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 180 buah x 6.000,00 = 1.080.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 9,000 lembar x 350,00 = 3.150.000,00 Belanja perjalanan Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,(Honorarium Jasa Konsultan Perencanaan Jasa Konsultan Perencanaan 1 kegiatan x 13.600.000,00 = 13.600.000,(Honorarium Jasa Konsultan Pengawasan Jasa Konsultan Pengawasan 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122	***Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih SD***	604.800.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *SD Negeri* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan dan Air Bersih di Sekolah SD ***Target*** **:** 7 Unit
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	604.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	604.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3 . 61 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	604.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pembangunan Sanitasi/Jamban SD Pembangunan Sanitasi/Jamban SD Negeri 037 Njuhar 1 Unit x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pembangunan Sanitasi/Jamban SD Negeri 034 Petundal 1 Unit x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pembangunan Sanitasi/Jamban SD Negeri 033 Siarung-arung 1 Unit x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pembangunan Sanitasi/Jamban SD Negeri 033 BarisanTigor 1 Unit x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pembangunan Sanitasi/Jamban SD Negeri 037 1 Unit x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pembangunan Sanitasi/Jamban SD Negeri 030 Karo 1 Unit x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pembangunan Sanitasi/Jamban SD Negeri 030 1 Unit x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Orang) 21 OP x 700.000,00 = 14.700.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 7 OP x 680.000,00 = 4.760.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gram 6 Rim x 75.000,00 = 450.000,00 Lak Ban Hitam 1" 1 Rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 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) Max 3 Kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 1 Kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Spidol Marker Kecil 5 Buah x 8.500,00 = 42.500,00 Pelubang Kertas 1 Buah x 52.000,00 = 52.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 10 Kotak x 5.000,00 = 50.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 35 Buah x 6.000,00 = 210.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 3,850 Lembar x 350,00 = 1.347.500,00 Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
.01.01 . 16 . 123	***Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya***	530.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya ***Target :*** 1 Unit
01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	530.000.000,00	
01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	530.000.000,00	
01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	530.000.000,00	Belanja Modal Pembangunan Laboratorium Komputer Pembangunan Ruang laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 1 Tanah Pinem 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk. 60 gr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lakban Hitam 1" 5 rim x 9.300,00 = 46.500,00 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 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Flasdisk 8 gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku ekspedisi polos 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku agenda surat masuk-keluar 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 spidol marker 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 paper clip segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 5 kotak x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 9 kotak x 4.000,00 = 36.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) Max 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Binder Clip Ukuran 107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 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 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 bantalan Stempel 1 buah x 13.200,00 = 13.200,00 Pensil 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 12 lembar x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Konsultan Perencanaan 1 kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Konsultan Pengawasan 1 Kegiatan x 6.700.000,00 = 6.700.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00
1.01.01 . 16 . 124	***Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga SMP***	216.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga di Sekolah SMP ***Target :*** 1 Kegiatan
1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	216.000.000,00	
1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	216.000.000,00	
1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	216.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SMP Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SMP Negeri 3 Parbuluan 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 Paket x 3 Orang) 3 Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gram 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 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 Paper Clip Segitiga No. 1 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Map Karton Biasa 24 Buah x 2.000,00 = 48.000,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 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 430 Lembar x 350,00 = 150.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.00(
			Biaya Perencanaan
			1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.00(
			Biaya Pengawasan
			1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.00(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125	***Pengadaan Mobiler SD***	951.229.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (L*
			Lokasi Kegiatan : *SD di Kabupaten Da*
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan I sekolah
			Target **:** 1 Paket
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	951.229.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	951.229.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	951.229.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Modal Pengadaan Mobiler
			Pengadaan Mobiler SD (485 Set x Rp 1.90(
			1 Paket x 921.500.000,00 = 921.500.0(
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
			2 OB x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
			1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
			1 OP x 680.000,00 = 680.000,00
			Belanja 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 Uk. 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 gr
			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
			Buku Ekspedisi Polos 100 Lembar Lux
			1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 1/2 Folio
			1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00
			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) Max
			4 Kotak x 4.000,00 = 16.000,00
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lain
			Materai 6000
			30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 15.031.700,00 = 15.031.700,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,100 Lembar x 350,00 = 735.000,00
01.01 . 16 . 126	***Pengadaan Mobiler SMP***	593.600.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SMP di Kabupaten dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan Mobiler SMP ***Target :*** 1 Paket
)1.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	593.600.000,00	
)1.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	593.600.000,00	
)1.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	593.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mobiler Pengadaan Mobiler SMP (280 set x 2000000) 1 Paket x 560.000.000,00 = 560.000.000,00 Belanja 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 Uk. 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Lakban Hitam 1" 2 rol x 9.300,00 = 18.600,00 Lem Kertas Botol 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 15 buah x 2.000,00 = 30.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Buku Ekspedisi polos 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda Surat Masuk 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Paper clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Materai 6000 30 lembar x 6.000,00 = 180.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy 3,652 Lembar x 350,00 = 1.278.200,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan barang/jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127	*Pembangunan Ruang Kelas Baru SD*	1.176.600.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *SD Negeri* ***Keluaran :*** Terlakasananya Pembangunz Kelas Baru di Sekolah SD ***Target*** **:** 6 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.176.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.176.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.176.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas SMP Perabotnya Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 3 Ruang x 185.000.000,00 = 555.000.00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Tinggi 3 Ruang x 185.000.000,00 = 555.000.00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaa Orang) 6 OP x 800.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 2 OP x 680.000,00 = 1.360.000,00 Belanja ALat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 16 rim x 75.000,00 = 1.200.000,00 Lak Ban Hitam 1" 6 Rol x 9.300,00 = 55.800,00 Catridge Canon 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta Printer 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Lem Kertas botol Kecil 2 Botol x 12.700,00 = 25.400,00 Map Karton Biasa 19 Buah x 2.000,00 = 38.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Flashdisk 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 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 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 10 Kotak x 5.000,00 = 50.000,00 Binder Clip Ukuran 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Map Ordner (Letter File) No. 312/315 10 Buah x 14.000,00 = 140.000,00 Cap stempel verifikasi 1 Buah x 55.000,00 = 55.000,00 Bantalan Stempel Kecil 3 Buah x 13.200,00 = 39.600,00 Pensil 2B/HB 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop Coklat Kecil 2 Kotak x 17.600,00 = 35.200,00 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 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 6,000 Lembar x 350,00 = 2.100.000,00 Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 16 . 128	***Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP***	453.600.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP
1.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	453.600.000,00	
1.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	453.600.000,00	
1.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	453.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas SMP Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Nege 2 ruang x 210.000.000,00 = 420.000.00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 ob x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 op x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 op x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk. f4 70 gram 22 rim x 75.000,00 = 1.650.000,00 Lak ban hitam 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 Ballpoint pena bpt-p 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flashdisk 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 foloio 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 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 12 kotak x 4.000,00 = 48.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 binder clip uk. 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 Lainr Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Fotocopy dokumen 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Jasa Konsultan Perencanaan Jasa Konsultan Perencanaan 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Jasa Konsultan Pengawasan Jasa Konsultan Pengawasan 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
)1.01 . 16 . 129	***Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SMP***	536.840.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Beserta Perabotnya di Sekolah SMP ***Target*** **:** 1 Ruang
)1.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	536.840.000,00	
)1.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	536.840.000,00	
)1.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	536.840.000,00	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas SMP beserta Perabotnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP Negeri 1 Tanah Pinem 5 Ruang x 100.000.000,00 = 500.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk. F4 60 gr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Lakban hitam 1" 5 Rol x 9.300,00 = 46.500,00 Tinta Printer 10 kotak x 35.000,00 = 350.000,00 Map Karton Biasa 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 ballpoint Pena BPT-P 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flasdish 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Catridge Canon 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Map Ordner 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Map Ordner (letter file) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Amplop coklat Kecil 2 pak x 17.600,00 = 35.200,00 Kertas Jeruk 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 Plastik Cover Mika 1 pak x 50.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stapler Kecil 9HD-10) Max 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 isi Stapler Kecil (HD-10) 20 kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lair materai 6000 12 lembar x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.0(Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy 1,532 lembar x 350,00 = 536.200,00 Biaya Konsultan Perencanaan 1 Kegiatan x 10.700.000,00 = 10.700.0(Biaya Konsultan Pengawasan 1 Kegiatan x 7.540.000,00 = 7.540.000, Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 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
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130	***Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (DAK FISIK SD)***	170.510.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (L* ***Lokasi Kegiatan :*** *SD Negeri* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan S Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Keseh Fisik SD) ***Target*** **:** 8 Paket
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	170.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	170.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3 . 35 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	170.510.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pendidika Olahraga dan Kesehatan SD Negeri 035939 Kempawa 1 paket x 19.150.000,00 = 19.150.000,(SD Negeri 037150 Sigambirgambir 1 paket x 19.150.000,00 = 19.150.000,(SD Negeri 038096 Pasir Mbelang 1 paket x 19.150.000,00 = 19.150.000,(SD Negeri 034795 Tumpak Debata 1 paket x 19.150.000,00 = 19.150.000,(SD Negeri 034818 Butar 1 paket x 19.150.000,00 = 19.150.000,(SD negeri Inpres Aek Nauli 1 paket x 19.150.000,00 = 19.150.000,(SD Inpres Liang Jering

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 19.150.000,00 = 19.150.000,00 SD Negeri 030302 Karing 1 paket x 19.150.000,00 = 19.150.000,00 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 1 op x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Keras HVS F4 70 gram 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Lak ban hitam 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 11 buah x 2.000,00 = 22.000,00 Ballpoint pena 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flashdisk 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 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 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 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 Verifikasi 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 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 Perjalanan Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131	***Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat Kerusakan Berat Beserta Perabotnya (DAK FISIK SD)***	5.019.061.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.692.000,00 = 8.692.000, Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00 ***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *SD Negeri* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rehabilitasi R Beserta Perabotnya ***Target :*** 52 Unit
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.019.061.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.019.061.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.019.061.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belanja Modal Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Perabotnya SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA 2 Ruang x 92.405.000,00 = 184.810.000, SD NEGERI 037146 LAE HOLE 3 Ruang x 92.405.000,00 = 277.215.000, SD NEGERI 035939 KEMPAWA 2 Ruang x 92.405.000,00 = 184.810.000, SD EGERI 035942 GOMIT 2 Ruang x 92.405.000,00 = 184.810.000, SD NEGERI 037155 BONGKARAS 3 Ruang x 92.405.000,00 = 277.215.000, SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG 2 Ruang x 92.405.000,00 = 184.810.000, SD NEGERI 034806 LAE SERING 3 Ruang x 92.405.000,00 = 277.215.000, SD NEGERI 034810 SIBORAS 4 Ruang x 92.405.000,00 = 369.620.000, SD INPRES KALANG SIMBARA 2 Ruang x 92.405.000,00 = 184.810.000, SD NEGERI 030302 KARING 4 Ruang x 92.405.000,00 = 369.620.000, SD NEGERI 030410 KABAN JULU 3 Ruang x 92.405.000,00 = 277.215.000, SD NEGERI 0033924 INVALIDEN 3 Ruang x 92.405.000,00 = 277.215.000, SD NEGERI 033926 SOBAN 3 Ruang x 92.405.000,00 = 277.215.000, SD NEGERI 030361 GOMIT 3 Ruang x 92.405.000,00 = 277.215.000, SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL 1 Ruang x 92.405.000,00 = 92.405.000,0 SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN 1 Ruang x 92.405.000,00 = 92.405.000,0 SD NEGERI 030370 LAE LUHUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Ruang x 92.405.000,00 = 277.215.000,00 SD NEGERI 030371 LAE LOGAN 2 Ruang x 92.405.000,00 = 184.810.000,00 SD NEGERI 030316 SUKANDEBI 2 Ruang x 92.405.000,00 = 184.810.000,00 SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA 4 Ruang x 92.405.000,00 = 369.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.760.000,00 = 10.760.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. 70 gr 30 Rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Flashdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Stapler Besar (HD-10) Max 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer 3 Botol x 35.000,00 = 105.000,00 Map Karton Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Lak Ban Hitam 1" 5 Rol x 9.300,00 = 46.500,00 Buku Ekspedisi Polos 100 Lembar Lux 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Spidol Marker Kecil 4 Buah x 8.500,00 = 34.000,00 Buku Agenda Surat Masuk-Keluar 1/2 Folio Bergaris 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Binder Clip ukuran 107 10 Kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 7 Buah x 27.500,00 = 192.500,00 Map Ordner (Letter File) No. 312/315 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Cap Stempel verifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Amplop Coklat Kecil 5 Pak x 17.600,00 = 88.000,00 Pensil 2B/HB 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 10 Kotak x 5.000,00 = 50.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 4,000 Lembar x 350,00 = 1.400.000,00 Biaya Perencanaan Biaya Konsultan Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Kegiatan x 116.250.000,00 = 116.250
			Biaya Pengawasan
			1 Kegiatan x 81.750.000,00 = 81.750.0(
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132	***Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat Kerusakan Berat Beserta Perabotnya (DAK FISIK SMP)***	625.242.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D*
			Lokasi Kegiatan : *SMP Negeri*
			Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi S Ruang Kelas SMP Beserta Perabotnya
			Target **:** 5 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	625.242.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	625.242.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	625.242.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
			Belanja Modal Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Perabotnya
			Rehabilitasi Sedang ruang Kelas SMP Swast. Nasional
			2 Ruang x 114.348.300,00 = 228.696.6(
			Rehabilitasi Sedang ruang Kelas SMP Negeri
			1 Ruang x 114.348.300,00 = 114.348.3(
			Rehabilitasi Sedang ruang Kelas SMP Negeri Nempu
			2 Ruang x 114.348.300,00 = 228.696.6(
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas HVS Uk. F4 70 gr
			8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00
			Lak Ban Hitam 1"
			5 Rol x 9.300,00 = 46.500,00
			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
			Flashdisk 8 Gb
			1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
			Catridge
			1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00
			Buku Ekspedisi Polos 100 Lembar Lux
			1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00
			Buku Agenda Surat MAsuk-Keluar 1/2 Folio
			1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00
			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
			2 Buah x 27.000,00 = 54.000,00
			Stapler Kecil (HD-10) Max
			2 Buah x 27.000,00 = 54.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Stapler Kecil (HD-10) max 3 Kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 3 Kotak x 5.000,00 = 15.000,00 Binder Clip Ukuran 107 3 Kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 312/315 2 Buah x 14.000,00 = 28.000,00 Pensil 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 24 Buah x 6.000,00 = 144.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Cetak dan penggandaan Fotocopy Dokumen 902 Lembar x 350,00 = 315.700,00 Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Kegiatan x 17.446.500,00 = 17.446.500,00
1.01 . 16 . 133	***Pembangunan Laboratorium IPA Beserta Perabotnya (DAK FISIK SMP)***	838.057.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri* ***Keluaran :*** Terlasananya Pengadaan Laboratorium IPA Beserta Perabotnya ***Target :*** 2 Unit
1.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	838.057.000,00	
1.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	838.057.000,00	
1.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	838.057.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belanja Modal Pembangunan Laboratorium IPA dan Ruang Praktikum SMP Beserta Perabotnya Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Beserta Perabotnya SMP Swasta Rismaduma Sumbul 1 Unit x 389.823.341,00 = 389.823.341,00 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Beserta Perabotnya SMP Swasta Methodist Sidikalang 1 Unit x 389.823.341,00 = 389.823.341,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 14 rim x 60.000,00 = 840.000,00 Lak Ban Hitam 1' 4 Rol x 9.300,00 = 37.200,00 Lem Kertas Botol Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 2 Buah x 65.000,00 = 130.000,00 Flahdisk 8 GB 6 Buah x 150.000,00 = 900.000,00 Buku Ekspedisi Polos 100 Lembar Lux 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda Surat Masuk-Keluar 1/2 Folio B 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 2 Buah x 8.500,00 = 17.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 15 Kotak x 27.000,00 = 405.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) Max 5 Kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Binder Clip Ukuran 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 8 Kotak x 27.500,00 = 220.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 312/315 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Amplop Coklat Kecil 1 Pak x 17.600,00 = 17.600,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainn Materai 6000 31 Buah x 6.000,00 = 186.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 3,501 Lembar x 350,00 = 1.225.350,00 Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 32.000.000,00 = 32.000.000 Biaya Pengawasan 1 Kegiatan x 21.999.968,00 = 21.999.968
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134	***Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK FISIK SMP)***	1.481.500.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan Pe Laboratorium Komputer di sekolah ***Target*** **:** 5 Paket
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.481.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.481.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	1.481.500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belana Modal Pengadaan Peralatan Laboratoriu SMP Negeri 1 Siempat Nempu Hulu 1 Paket x 294.000.000,00 = 294.000.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SMP Negeri 1 Berampu 1 Paket x 294.000.000,00 = 294.000.000,00 SMP Negeri 3 Pegagan Hilir 1 Paket x 294.000.000,00 = 294.000.000,00 SMP Negeri 1 Silahisabungan 1 Paket x 294.000.000,00 = 294.000.000,00 SMP Negeri 1 Silima Pungga-Pungga 1 Paket x 294.000.000,00 = 294.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 Paket x 3 Orang) 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 26 Rim x 60.000,00 = 1.560.000,00 Lak Ban Hitam 1" 7 Rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil 3 Botol x 12.700,00 = 38.100,00 Tinta Printer 3 Kotak x 35.000,00 = 105.000,00 Map KArton Biasa 94 Buah x 2.000,00 = 188.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flashdisk 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 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 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 3 Buah x 27.000,00 = 81.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 11 Kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 Kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Bimder 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 Mapordner (Leteer File) No. 312/315

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Buah x 14.000,00 = 140.000,00 Cap Stempel Verifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 3 Buah x 13.200,00 = 39.600,00 Pensil 2B/HB 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop Coklat Kecil 2 Pak x 17.600,00 = 35.200,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135	***Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (DAK FISIK SMP)***	131.046.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan Sar di Sekolah ***Target*** **:** 6 Paket
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	131.046.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	131.046.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	131.046.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pendidikan Ja Olahraga dan Kesehatan SMP Negeri 2 Sidikalang 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 SMP Negeri 3 Sidikalang 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 SMPNegeri 1 Sumbul 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 SMP Negeri 2 Sumbul 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 SMP Negeri 3 Sumbul 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 SMP Negeri 1 Lae Parira 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 510.000,00 = 510.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Orang) 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 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 7 Buah x 2.000,00 = 14.000,00 Ballpoint Pena BPT-P

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 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 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 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 Bantalan Stempel Kecil 2 Buah x 13.200,00 = 26.400,00 Pensil 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 16 Buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 450 Lembar x 350,00 = 157.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.01.01 . 16 . 136	***Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA , Fisika, Biologi (DAK FISIK SMP)***	223.250.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA di Sekolah ***Target :*** 10 Paket
.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	223.250.000,00	
.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	223.250.000,00	
.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	223.250.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belanja Modal Peralatan Laboratorium IPA, Fisika dan Biologi SMP Negeri 3 Tigalingga 1 Paket x 43.050.000,00 = 43.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SMP Negeri 3 Siempat Nempu Hulu 1 Paket x 43.050.000,00 = 43.050.000,(SMP Swasta HKBP Sidikalang 1 Paket x 43.050.000,00 = 43.050.000,(SMP Swasta Bakti Paropo 1 Paket x 43.050.000,00 = 43.050.000,(SMP Negeri 1 Silima Pungga-Pungga 1 Paket x 43.050.000,00 = 43.050.000,(Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 510.000,00 = 1.530.000,00 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 Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 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 2 Botol x 12.700,00 = 25.400,00 Map Karton Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flashdisk 8 GB 6 Lusin x 150.000,00 = 900.000,00 Buku ekspedisi Polos 100 Lembar Lux 7 Buah x 22.000,00 = 154.000,00 Buku Agenda Surat Masuk-Keluar 1/2 Folio 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol Marker Kecil 10 Buah x 8.500,00 = 85.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 20 Kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 Buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 19 Kotak x 4.000,00 = 76.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 Kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip Ukuran 107 5 kotak x 27.500,00 = 137.500,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Map Ordner (Letter File) No. 312/315 15 Buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel Verifikasi 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Pak x 17.600,00 = 35.200,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,050 Lembar x 350,00 = 717.500,00
01.01 . 16 . 137	***Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD***	424.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *SD Negeri* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD ***Target :*** 2 Unit
01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	424.000.000,00	
01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	424.000.000,00	
01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	424.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 038096 Pasir Mbelang 1 Ruang x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 030363 Sihorbo 1 Ruang x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 6 OP x 600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 2 OP x 680.000,00 = 1.360.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gram 15 Rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Lak Ban Hitam 1" 2 Roll x 9.300,00 = 18.600,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 Botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flashdisk 8GB 4 Buah x 150.000,00 = 600.000,00 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 5 Buah x 8.500,00 = 42.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 5 Kotak x 5.500,00 = 27.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stapler Kecil (HD-10) Max 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil (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 Ukuran 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 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 Verifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 2 Buah x 13.200,00 = 26.400,00 Pensil 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 24 Buah x 6.000,00 = 144.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 1,236 Lembar x 350,00 = 432.600,00 Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138	***Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SD***	2.376.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *SD Negeri* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rehabilitasi Rua Beserta Perabotnya ***Target*** **:** 22 Unit
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.376.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.376.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.376.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD Perabotnya SD Negeri 036572 Lingga Raja 4 Ruang x 100.000.000,00 = 400.000.000,0 SD Negeri 030322 Ujung Teran 3 Ruang x 100.000.000,00 = 300.000.000,0 SD Negeri 033924 Invaliden 3 Ruang x 100.000.000,00 = 300.000.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD Negeri 037146 Lae Hole 3 Ruang x 100.000.000,00 = 300.000.000,00 SD Negeri 030381 Silumboyah 3 Ruang x 100.000.000,00 = 300.000.000,00 SD Negeri 030381 Silumboyah 3 Ruang x 100.000.000,00 = 300.000.000,00 SD Negeri 033922 Paropo 3 Ruang x 100.000.000,00 = 300.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 Paket x 3 Orang) 21 OP x 800.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 7 OP x 680.000,00 = 4.760.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 30 Rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 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 Ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flashdisk 8 GB 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Catridge Canon Hitam 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta Printer 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Stapler Besar 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Buku Ekspedisi Polos 100 Lembar Lux 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda Surat Masuk-Keluar 1/2 Folio Bergaris 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 7 Kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 11 Kotak x 4.000,00 = 44.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 Buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel Verifikasi 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 2 Pak x 17.600,00 = 35.200,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lain Materai 6000 89 Buah x 6.000,00 = 534.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 19.000.000,00 = 19.000.00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 14,000 Lembar x 350,00 = 4.900.000,00 Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 70.000.000,00 = 70.000.00 Biaya Pengawasan 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.00
1.01 . 1.01.01 . 18	**Program Pendidikan Non Formal**	83.863.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	***Biaya Operasional SKB***	61.363.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *UPTD SKB DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya Belanja Operasi ***Target :*** 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.363.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.187.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.967.300,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 30 rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Kertas HVS Warna 10 rim x 70.000,00 = 700.000,00 Kertas HVS A4 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 Tinta Printer 20 botol x 35.000,00 = 700.000,00 Kertas Karbon 2 kotak x 40.700,00 = 81.400,00 Buku agenda surat masuk/keluar 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Catridge Printer 8 buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 Catridge Printer Color 6 buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Map Karton Biasa 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map odner 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Tinta Stempel 4 botol x 14.300,00 = 57.200,00 Paper klip segitiga 60 kotak x 3.300,00 = 198.000,00 Lem cair botol besar 4 botol x 11.000,00 = 44.000,00 Ampop putih 4 Kotak x 45.100,00 = 180.400,00 materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 spidol whiteboard 4 dos x 137.000,00 = 548.000,00 Lakban hitam 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 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Amplop Coklat F4 3 Pak x 47.300,00 = 141.900,00 Map 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 PS2 Optical 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Flashdisk 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Kalkulator 1 buah x 342.900,00 = 342.900,00 Map letter file 20 buah x 36.300,00 = 726.000,00 Pena 4 lusin x 41.000,00 = 164.000,00
.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.966.700,00	Belanja alat listrik dan Elektronik Bola Lampu 25 buah x 80.300,00 = 2.007.500,00 Bola lampu 45 watt 8 buah x 119.900,00 = 959.200,00
.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.253.800,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu lantai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 buah x 49.000,00 = 588.000,00 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
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.839.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.599.400,00	
			Belanja Telepon Rekening Telepon 12 bulan x 1.299.950,00 = 15.599.400,0
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	
			Rekening Listrik 12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
			Langganan Surat Kabar 24 exp x 60.000,00 = 1.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.055.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	387.000,00	
			Belanja Ceak Belanja Cetak Amplop Berlogo 6 kotak x 64.500,00 = 387.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.668.800,00	
			Belanja Penggandaan Belanja Fotokopi 4,768 lembar x 350,00 = 1.668.800,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.280.000,00	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Penginapan 10 hari x 650.000,00 = 6.500.000,00 Angkutan Umum Sidikalang Medan 10 Orang PP x 270.000,00 = 2.700.000,(Uang Harian Golongan III 16 OH x 430.000,00 = 6.880.000,00 Uang Harian Golongan IV 4 oh x 550.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15	***BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK)***	22.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Tersedianya dana BOP Pendi Kesetaraan ***Target :*** 1 Kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.450.000,00	
01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.450.000,00	
01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	9.450.000,00	Tenaga Pengajar Non PNS (Tutor) Tenaga Pengajar (Tutor) 210 OJ x 45.000,00 = 9.450.000,00
01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.050.000,00	
01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.985.500,00	
01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.916.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS Warna 2 Rim x 70.000,00 = 140.000,00 Kertas HVS A4 2 Rim x 53.000,00 = 106.000,00 Tinta Printer 3 Botol x 35.000,00 = 105.000,00 Catridge Printer 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Printer Color 1 Buah x 397.900,00 = 397.900,00 Map karton Biasa 95 Buah x 2.000,00 = 190.000,00 Paper Clip Segitiga 100 Kotak x 3.300,00 = 330.000,00 Lakban Hitam 2 Buah x 9.300,00 = 18.600,00 Spidol White Board 25 Dos x 8.800,00 = 220.000,00 Map Plastik Bertali 29 Buah x 9.000,00 = 261.000,00 Stapler 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler 6 Kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Pena 4 Lusin x 41.000,00 = 164.000,00
1.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00	Belanja Materai Materai 6.000 9 Buah x 6.000,00 = 54.000,00 Materai 3.000 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00
.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-Surat Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20,000 Lembar x 350,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.064.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.064.500,00	
			Perjalanan Dinas dalam daerah 1 kegiatan x 2.064.500,00 = 2.064.500,0
1.01 . 1.01.01 . 20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	716.663.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04	***Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)***	190.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Hasil Tes Uji Kemampuan ***Target*** **:** 300 Orang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	190.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.564.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.564.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor Panitia Kertas HVS 60 gr 25 rim x 75.000,00 = 1.875.000,00 Map biasa (stop mag) folio 120 buah x 2.000,00 = 240.000,00 Catridge canon Pixma IP1xx/19xx Black 6 buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Tinta Printer 35 buah x 35.000,00 = 1.225.000,00 Amplop Putih Tipis 8 kotak x 47.300,00 = 378.400,00 Lakban hitam 2" 7 rol x 15.400,00 = 107.800,00 Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi Stapler/Hekter (HD-10) Maz 23 kotak x 4.000,00 = 92.000,00 Spidol Marker Kecil 158 kotak x 8.500,00 = 1.343.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Map Plastik bersleting 306 buah x 30.000,00 = 9.180.000,00 Pena 26 lusin x 65.000,00 = 1.690.000,00 Buku tulis folio 306 buah x 22.000,00 = 6.732.000,00 Pensil merek 2B 26 lusin x 61.000,00 = 1.586.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.685.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.180.000,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Berwarna 306 lembar x 15.000,00 = 4.590.000,00 Budge/Name Tag Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.505.000,00	306 buah x 15.000,00 = 4.590.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen surat-surat lainnya 84,300 lembar x 350,00 = 29.505.000,00
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.050.000,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77.050.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat 310 kotak x 35.000,00 = 10.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Snack + minuman teh/kopi VIP (full service) 3,310 kotak x 20.000,00 = 66.200.000,00
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.700.800,00	
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.700.800,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 47.700.800,00 = 47.700.800,00
01.01 . 20 . 11	***Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan***	74.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru ***Target*** **:** 400 Orang
01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.500.000,00	
01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.928.500,00	
01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.928.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60 Gram 35 Rim x 75.000,00 = 2.625.000,00 Map Odner 29 Buah x 14.000,00 = 406.000,00 Map Karton Biasa 1,200 Buah x 2.000,00 = 2.400.000,00 Stapler Kecil HD 10 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil (HD - 10) 20 Buah x 4.000,00 = 80.000,00 Catrid cenon Fixma IP 1 xx /19 xx black 4 Buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Tinta Printer 20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Pena 5 Lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Lem kertas Cair Stik Tube 5 buah x 2.500,00 = 12.500,00 Buku Tulis Folio isi 50 10 Buah x 6.600,00 = 66.000,00 Buku Agenda Surat Keluar / Masuk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Pelobang Kertas 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Map Otner (Letter File) 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Kertas Jeruk 2 Bungkus x 40.000,00 = 80.000,00 Kertas Sampul Biasa 50 Lembar x 1.700,00 = 85.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.642.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 7,000 Lembar x 350,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	Belanja Penjilitan Penjilitan dokumen 12 Set x 16.000,00 = 192.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.960.000,00	Belanja Makan dan Minum Makanan 720 Bungkus x 30.000,00 = 21.600.000,0 Snack 720 Kotak x 13.000,00 = 9.360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.969.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.969.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 31.969.500,00 = 31.969.50(
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13	***Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik***	305.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	305.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.296.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.296.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Panitia Kertas HVS 60 gr 30 rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 8 buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Colour 5 buah x 400.000,00 = 2.000.000,00 Tinta Printer 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Tinta Printer warna 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Lakban hitam 2"

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 rol x 15.400,00 = 154.000,00 Map Biasa (stop map) folio 150 buah x 2.000,00 = 300.000,00 Amplop putih tipis 15 kotak x 47.300,00 = 709.500,00 Spidol marker kecil 180 buah x 8.500,00 = 1.530.000,00 Lem kertas botol 500 gr 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Pena 5 lusin x 85.000,00 = 425.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Map plastik bersleting 155 buah x 30.000,00 = 4.650.000,00 Pena 13 lusin x 65.000,00 = 845.000,00 Buku tuis folio 155 buah x 22.000,00 = 3.410.000,00 Pensil 2B 13 lusin x 61.000,00 = 793.000,00
1.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.600.000,00	
1.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber Narasumber Tingkat Provinsi 64 jam x 400.000,00 = 25.600.000,00
1.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.225.000,00	
1.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.925.000,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Berwarna 155 buah x 15.000,00 = 2.325.000,00 Cetak Spanduk 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.300.000,00	Cetak Penggandaan Fotocopy dokumen surat-surat lainnya 78,000 lembar x 350,00 = 27.300.000,00
1.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.200.000,00	
1.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.200.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan/aula Sewa ruang rapat/pertemuan/aula 8 hari x 900.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	8.000.000,00	Belanja sewa penginapan Narasumber PNS Golongan I/II 20 orang/hari x 400.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	117.250.000,00	
1.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	105.000.000,00	Makanan dan minuman rapat 350 kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Diklat Nakanan 1,400 kotak x 35.000,00 = 49.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (full service) 2,800 kotak x 20.000,00 = 56.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.428.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.428.500,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 85.428.500,00 = 85.428.500,0
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,0
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14	***Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Issu Pendidikan***	147.163.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	147.163.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.344.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.344.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor Panitia Kertas HVS 60 gr 17 rim x 75.000,00 = 1.275.000,00 Map Biasa (stop map) folio 100 buah x 100,00 = 10.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 6 buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx colour 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Tinta Printer 30 buah x 35.000,00 = 1.050.000,00 Amplop Putih Tipis 2 kotak x 47.300,00 = 94.600,00 Spidol Marker Kecil 160 buah x 8.500,00 = 1.360.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi stapler/hekter (HD-10) Maz 20 kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Lakban hitam 2" 7 rol x 15.400,00 = 107.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Map Plastik Bersleting 248 buah x 30.000,00 = 7.440.000,00 Pena 21 lusin x 65.000,00 = 1.365.000,00 Buku Tulis Folio 248 buah x 22.000,00 = 5.456.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pensil 2B 21 lusin x 61.000,00 = 1.281.000,00
1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.760.000,00	
1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.440.000,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Berwarna 248 lembar x 15.000,00 = 3.720.000,00 Budge/Name Tag Peserta 248 buah x 15.000,00 = 3.720.000,00
1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.320.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen surat-surat lainnya 75,200 lembar x 350,00 = 26.320.000,00
1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.600.000,00	
1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56.600.000,00	Makanan dan Minuman harian pegawai/rapat Makanan dan minuman rapat 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Snack + minuman teh/kopi VIP (full service) 2,480 kotak x 20.000,00 = 49.600.000,00
1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.458.600,00	
1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.458.600,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 33.458.600,00 = 33.458.600,00
1.01.01 . 22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	569.981.000,00	
1.01.01 . 22 . 10	***Lomba Interaktif Siswa***	164.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Lomba Interaktif Siswa ***Target :*** 1 Kegiatan
1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.500.000,00	
1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07	Honorarium Juri	7.500.000,00	Honorarium Juri Lokal Non PNS Juri Lokal Non PNS Lomba Fashion Show Tingkat PAUD 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juri Lokal Non PNS Lomba Menari Daerah Tingkat PAUD 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juri lokal Non PNS Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SD 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juri Lokal Non PNS Lomba Debat Bahasa Inggris Tingakt SMP 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Juri Lokal Non PNS Lomba Bacakan Buku un PAUD (Gernas Baku) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	156.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.660.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60 Gram 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Amlop Coklat Tebal 2 Bungkus x 47.300,00 = 94.600,00 Amlop putih Tebal 2 Kotak x 45.100,00 = 90.200,00 Map Biasa Folio 201 Buah x 2.000,00 = 402.000,00 Catridg Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Kertas Stensil Isi 500 Lembar 2 rim x 79.200,00 = 158.400,00 Kertas Folio bergaris 2 rim x 72.100,00 = 144.200,00 Map Ordner 20 Buah x 14.000,00 = 280.000,00 Flash disk 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Pena 4 Lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Spidol White Board 40 Buah x 8.800,00 = 352.000,00 Paper clip Segitiga No.01 35 Kotak x 5.500,00 = 192.500,00 Paper Clip Segitiga No.02 30 Kotak x 3.300,00 = 99.000,00 Paper Clip Segitiga No.03 9 Kotak x 2.200,00 = 19.800,00 Stabilo Bos 17 Buah x 9.900,00 = 168.300,00 Album Foto Sedang 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00 Buku Agenda Surat Khusus Masuk 2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 3 Buah x 11.000,00 = 33.000,00 Pembatas/penanda halaman 20 set x 5.500,00 = 110.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Gunting Kertas besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Gunting Kertas kecil 23 Buah x 10.000,00 = 230.000,00 Lakban hitam 1"

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Buah x 9.300,00 = 93.000,00 Lakban hitam 2 " 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Stapler geser besar 1 Buah x 120.000,00 = 120.000,00 Mouse Wireless 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 3 rim x 53.000,00 = 159.000,00
)1.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	570.000,00	Belanja Materai Materai 3.000 50 lembar x 3.000,00 = 150.000,00 Materai 6000 70 lembar x 6.000,00 = 420.000,00
)1.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.785.000,00	
)1.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.560.000,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Berwarna 50 Lembar x 15.000,00 = 750.000,00 Cetak foto Ukuran 5R 100 Lembar x 8.100,00 = 810.000,00
)1.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	Belanja Fotocopy Dokumen dan Surat Surat Dinas Fotocopy Dokumen dan Surat Dinas 3,500 Lembar x 350,00 = 1.225.000,00
1.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	Belanja Sewaa ruang rapat/Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 5 Hari x 900.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.430.000,00	
1.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.680.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 800 Buah x 4.600,00 = 3.680.000,00
1.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	8.750.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System biasa 5 Hari x 1.750.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	103.505.000,00	
1.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.755.000,00	Belanja Makan Minum rapat Makan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack 50 Kotak x 100,00 = 5.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	101.750.000,00	Belanja Makan Minum Perlombaan Makan 1,850 Kotak x 35.000,00 = 64.750.000,(Snack 1,850 Kotak x 20.000,00 = 37.000.000,(
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.300.000,00 = 8.300.000,
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.750.000,00	Trophy Trophy Fregar Pakai Logo 5 Set x 450.000,00 = 2.250.000,00 Trophy 5 set x 3.300.000,00 = 16.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11	***Bimbingan Teknis Aplikasi DAPODIKDAS***	333.543.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Ka* ***Keluaran :*** Bimbingan Teknis Aplikasi D ***Target :*** 1 Kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	333.543.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.118.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.118.000,00	Belanja alat Tulis Kantor Kertas HVS 60 gram 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS 70 Gram 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Kertas Jeruk 4 Bungkus x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas Bergaris D/F 2 rim x 122.100,00 = 244.200,00 Amplop Putih 3 Kotak x 45.100,00 = 135.300,00 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 385.500,00 = 385.500,00 Tinta Printer 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Pena 22 Lusin x 41.000,00 = 902.000,00 Pensil 22 Lusin x 30.500,00 = 671.000,00 Map Bertali

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			250 Buah x 13.500,00 = 3.375.000,00
01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.600.000,00	
01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.600.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber Pusat 60 Jam x 700.000,00 = 42.000.000,00 Narasumber provinsi 24 Jam x 400.000,00 = 9.600.000,00
01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.555.000,00	
01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.555.000,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5R 50 Lembar x 8.100,00 = 405.000,00 Cetak Piagam Berwarna 150 Lembar x 15.000,00 = 2.250.000,00 Cetak Spanduk 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00
01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	142.350.000,00	
01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.100.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat Aula/Ruang Rapat/Pertemuan 9 Hari x 900.000,00 = 8.100.000,00
01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	134.250.000,00	Belanja Penginapan Penginapan Narasumber 18 Hari x 400.000,00 = 7.200.000,00 Penginapan Peserta 375 hari x 310.000,00 = 116.250.000,00 Penginapan Panitia 27 Hari x 400.000,00 = 10.800.000,00
01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	103.359.000,00	
01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	103.359.000,00	Belanja Makan Minum Peserta, Narasumber dan Panitia Makan 2,367 Kotak x 35.000,00 = 82.845.000,00 Snack 1,578 Bungkus x 13.000,00 = 20.514.000,00
1.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.991.000,00	
1.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.991.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Propinsi 1 Kegiatan x 3.100.000,00 = 3.100.000,00 Perjalanan dinas dalam kabupaten 1 Kegiatan x 2.891.000,00 = 2.891.000,00
1.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Propinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 Kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.0
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	7.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	7.570.000,00	
			Belanja Transport Narasumber Narasumber Pusat 2 PP x 3.650.000,00 = 7.300.000,00 Narasumber Provinsi 1 PP x 270.000,00 = 270.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12	***Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional***	72.438.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Ka* ***Keluaran :*** Terlaksananya Upacara Peri Pendidikan Nasional ***Target*** **:** 1 Kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	2.600.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorer/THL Pasukan pengibar bendera 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Kelompok Paduan Suara 1 Tim x 500.000,00 = 500.000,00 Petugas Kebersihan Tempat 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Pembaca Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Petugas Persipan Tempat 3 Orang x 150.000,00 = 450.000,00 Pembawa Acara 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Pelatih Pengibar Bendera 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.838.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.014.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.564.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60 Gram 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Stapler Kecil 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil 22 Kotak x 4.000,00 = 88.000,00 Cutter Kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Isi Cutter Kecil 20 Kotak x 5.000,00 = 100.000,00 Mouse Optical

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Map batik 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Kertas HVS A4 70 Gram 3 rim x 53.000,00 = 159.000,00 Lem Kertas Botol 5 Botol x 30.000,00 = 150.000,00 Album Foto Kecil 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00 Map Letter File 20 Buah x 36.300,00 = 726.000,00 Map Plastik Bersleting 30 Buah x 30.000,00 = 900.000,00 Map Snelhekter Plastik 30 Buah x 8.500,00 = 255.000,00 Paper clip segitiga 20 Kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Map Biasa 38 buah x 2.000,00 = 76.000,00
)1.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Belanja Materai Materai 3000 50 lembar x 3.000,00 = 150.000,00 Materai 6000 50 Lembar x 6.000,00 = 300.000,00
)1.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	624.000,00	
)1.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	405.000,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5R 50 Lembar x 8.100,00 = 405.000,00
)1.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja Penggandaan Dokumen dan Surat Lainnya Fotocopy Dokumen dan Surat Lainnya 500 Lembar x 350,00 = 175.000,00
1.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	44.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 4 Set x 11.000,00 = 44.000,00
1.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.180.000,00	
1.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.930.000,00	Belanja Sewa dan Meja Kursi Sewa Sofa 3 set x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sewa Kursi Plastik 800 Buah x 4.600,00 = 3.680.000,00 Sewa Kursi Chitose 100 Buah x 7.500,00 = 750.000,00
1.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.250.000,00	Belanja sewa Tenda Teratak + Plafon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Buah x 725.000,00 = 7.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	13.000.000,00	Belanja Sewa Soud System Sound System besar 10.000 Watt 1 Set x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makan 120 Kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack 120 kotak x 20.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	22.920.000,00	Belanja Makanan dan Minum Kegiatan Snack 1,000 kotak x 20.000,00 = 20.000.000,(Air Mineral Botol Kecil 20 Karton x 60.000,00 = 1.200.000,00 Air Mineral Gelas 43 Kardus x 40.000,00 = 1.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas dalam daerah 1 kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	(355.017.005.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADIN

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	12.312.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	12.312.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	312.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	312.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	312.000.000,00	*Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Da* Retribusi pelayanan kesehatan Dinas Keseh Non Kapitasi 1 tahun x 312.000.000,00 = 312.000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	12.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigalingga	931.722.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigalir 1 Tahun x 931.722.000,00 = 931.722.0(
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 02	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigabaru	713.724.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigaba 1 Tahun x 713.724.000,00 = 713.724.0(
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 03	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kutabuluh	821.848.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kutabı 1 Tahun x 821.848.000,00 = 821.848.0(
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 04	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sigalingging	900.978.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sigalin 1 Tahun x 900.978.000,00 = 900.978.0(
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 05	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Hutarakyat	857.160.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Hutara 1 Tahun x 857.160.000,00 = 857.160.0(
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 06	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Batang Beruh	1.008.718.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Batan 1 Tahun x 1.008.718.000,00 = 1.008.71
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 07	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Parongil	341.440.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Paron 1 Tahun x 341.440.000,00 = 341.440.0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 08	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kentara	552.465.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kentara 1 Tahun x 552.465.000,00 = 552.465.000,00
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 09	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunturaja	900.372.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunturaja 1 Tahun x 900.372.000,00 = 900.372.000,00
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 10	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kilometer 11	640.252.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kilometer 11 1 Tahun x 640.252.000,00 = 640.252.000,00
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 11	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bakkal Gajah	362.574.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bakkal Gajah 1 Tahun x 362.574.000,00 = 362.574.000,00
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 12	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumbul	1.072.314.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumbul 1 Tahun x 1.072.314.000,00 = 1.072.314.000,00
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 13	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pegagan Julu II	772.216.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pegagan Julu II 1 Tahun x 772.216.000,00 = 772.216.000,00
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 14	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Silalahi	304.430.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Silalahi 1 Tahun x 304.430.000,00 = 304.430.000,00
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 15	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sopobutar	513.846.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sopobutar 1 Tahun x 513.846.000,00 = 513.846.000,00
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 16	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Berampu	393.984.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Berampu 1 Tahun x 393.984.000,00 = 393.984.000,00
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 17	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sitinjo	409.725.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sitinjo 1 Tahun x 409.725.000,00 = 409.725.000,00
02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 18	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunung Sitember	502.232.000,00	*Perpres Nomor 32 Tahun 2014* Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunung Sitember 1 Tahun x 502.232.000,00 = 502.232.000,00
02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	129.219.197.700,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	71.702.445.000,00	
02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	71.702.445.000,00	***Sumber Dana :***
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	71.702.445.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	57.237.345.000,00	
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	44.102.695.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 42.778.300.000,00 = 42.778.300.000,00 Acress 1 Tahun x 1.324.395.000,00 = 1.324.395.000,00
02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	3.650.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	470.600.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 3.650.700.000,00 = 3.650.700.00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 470.600.000,00 = 470.600.000,0
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	4.100.500.000,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 4.100.500.000,00 = 4.100.500.0
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	585.500.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 585.500.000,00 = 585.500.000,0
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	2.540.700.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 2.540.700.000,00 = 2.540.700.0
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.565.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 14.565.000,00 = 14.565.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	650.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	1.360.700.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 1.360.700.000,00 = 1.360.700.0
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	105.235.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 105.235.000,00 = 105.235.000,(
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	305.500.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 305.500.000,00 = 305.500.000,(
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	14.465.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	14.465.100.000,00	TP. Berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 14.465.100.000,00 = 14.465.10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	57.516.752.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.862.691.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.D G.Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	Dinas Kesehatan Materai 6000 280 Lbr x 6.000,00 = 1.680.000,00 Materai 3000

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			270 Lbr x 3.000,00 = 810.000,00 Gudang Farmasi Materai 6000 60 Lbr x 6.000,00 = 360.000,00 Materai 3000 50 Lbr x 3.000,00 = 150.000,00
. 1.02.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	106.735.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan dan G. Farmasi*
. 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.735.000,00	
. 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	106.735.000,00	
1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.795.000,00	Dinas Kesehatan Tarif Telepon Rumah untuk Telepon Interlokal 2,000 Pkt x 1.265,00 = 2.530.000,00 G. Farmasi Tarif Telepon Rumah untuk Telepon Interlokal 1,000 Pkt x 1.265,00 = 1.265.000,00
1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.320.000,00	Belanja air Tarif Air Kelompok II Instansi Pemerintah (IP) 800 M3 x 2.900,00 = 2.320.000,00
1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	21.520.000,00	Belanja listrik Tarif Listrik P-2/TR 2200 VA 20,000 null x 1.076,00 = 21.520.000,00
1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	79.100.000,00	Jasa Sewa Jaringan Internet 1 Paket x 79.100.000,00 = 79.100.000,00
1.02.01 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	41.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab. Dairi dan Gudang Farmasi*
1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.200.000,00	
1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.200.000,00	
1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Perbaikan Peralatan Kerja	41.200.000,00	DINAS KESEHATAN dan GUDANG FARMASI GenSet 3 Unit x 8.600.000,00 = 25.800.000,00 Inventaris Kantor 220 Unit x 70.000,00 = 15.400.000,00
.02.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	25.285.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab. Dairi dan Gudang Farmasi*
.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.285.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	25.285.000,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Roda 4 (Ford Double Cabin 2 Unit x 2.726.000,00 = 5.452.000,00 Isuzu Panter 1 Unit x 1.308.500,00 = 1.308.500,00 Mitsubishi L 300 4 Unit x 1.754.300,00 = 7.017.200,00 Toyota Kijang 3 Unit x 1.361.700,00 = 4.085.100,00 Toyota Kijang Kapsul 1 Unit x 1.602.100,00 = 1.602.100,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Roda 2 Honda 4 Unit x 565.800,00 = 2.263.200,00 Suzuki 2 Unit x 802.700,00 = 1.605.400,00 Yamaha 3 Unit x 650.500,00 = 1.951.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	27.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab. L Gudang Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	27.000.000,00	DINAS KESEHATAN Personal Komputer/Notebook 20 unit/tahun x 690.000,00 = 13.800.000, Printer 15 unit/tahun x 610.000,00 = 9.150.000,0 Slide Projector (infocus) 6 unit/tahun x 675.000,00 = 4.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	82.653.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab. Gudang Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	82.653.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.653.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.653.000,00	Belanja Atk Dinas kesehatan Amplop Coklat Besar Bertali 6 Bks x 154.000,00 = 924.000,00 Amplop Coklat Tipis 1 Ktk x 162.800,00 = 162.800,00 Bantalan stempel besar 10 Bh x 22.000,00 = 220.000,00 Blanko kwitansi isi 50 Lembar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Blok x 6.000,00 = 60.000,00 Buku Agenda Surat 2 Bh x 260.000,00 = 520.000,00 Buku Agenda Surat Biasa 12 Bh x 20.000,00 = 240.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 8 Bh x 11.500,00 = 92.000,00 Buku Folio 60 Gr Jahit Benang 10 Bh x 95.000,00 = 950.000,00 Buku Kas Kwarto 18 Bh x 11.000,00 = 198.000,00 Buku tamu 2 Bh x 55.000,00 = 110.000,00 Cap/stempel LUNAS/verifikasi 2 Bh x 55.000,00 = 110.000,00 Cap/stempel tanggal 4 Bh x 35.000,00 = 140.000,00 Cap/stempel SKPD 2 Bh x 55.000,00 = 110.000,00 Catridge Canon Pixma IP28xx/29xx colour 15 Bh x 400.000,00 = 6.000.000,00 CD-R single Pack 20 Bh x 9.000,00 = 180.000,00 Correction fluid pen 60 Bh x 27.500,00 = 1.650.000,00 Cutter kecil A300 12 Bh x 15.000,00 = 180.000,00 Isi cutter kecil 14 Kotak x 5.000,00 = 70.000,00 Flash Disk 16 Gb 10 Bh x 180.000,00 = 1.800.000,00 Gunting Kertas besar 14 Bh x 16.500,00 = 231.000,00 Kertas HVS 70 gr 300 rim x 60.000,00 = 18.000.000,00 Kertas HVS folio warna 250 rim x 70.000,00 = 17.500.000,00 Kertas jeruk 3 Bks x 40.000,00 = 120.000,00 Karbon biasa uk folio 21 Kotak x 40.700,00 = 854.700,00 Lakban bening 2 38 roll x 17.000,00 = 646.000,00 Lakban hitam 1 38 roll x 9.300,00 = 353.400,00 Lakban coklat 2 38 Roll x 17.000,00 = 646.000,00 Lem Kertas cair stick tube 45 Bh x 2.500,00 = 112.500,00 Map biasa (stop map) folio 400 Bh x 2.000,00 = 800.000,00 Map ordner (letter file) 80 Bh x 23.000,00 = 1.840.000,00 Map ordner (letter file)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 Bh x 24.000,00 = 1.200.000,00 Map snelhekter plastik 40 Bh x 8.500,00 = 340.000,00 Mouse PS2 optical 8 Bh x 125.000,00 = 1.000.000,00 Paper clip segitiga No. 1 150 Kotak x 5.500,00 = 825.000,00 Pelubang Kertas 8 Bh x 52.000,00 = 416.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 202 Set x 5.500,00 = 1.111.000,00 Pena 5 Lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Pena 24 Lusin x 41.000,00 = 984.000,00 Penggaris besi 30 cm 43 Bh x 10.000,00 = 430.000,00 Penghapus Pensil 80 Bh x 4.400,00 = 352.000,00 Penghapus whiteboard 12 Bh x 7.200,00 = 86.400,00 Pensil 2B 12 Lusin x 61.000,00 = 732.000,00 Spidol white board 24 Bh x 8.800,00 = 211.200,00 Stabilo Swing 60 Bh x 11.000,00 = 660.000,00 Stapler besar (HD-50) 12 Bh x 95.000,00 = 1.140.000,00 Stapler kecil (HD-10) 24 Bh x 27.500,00 = 660.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 100 Kotak x 7.500,00 = 750.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 100 Kotak x 4.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer 50 Bh x 28.600,00 = 1.430.000,00 Tinta Stempel 31 Botol x 19.800,00 = 613.800,00 Penghapus Pensil 55 Bh x 4.400,00 = 242.000,00 Lakban hitam 2 36 Roll x 15.400,00 = 554.400,00 Paper clip segitiga No. 3 1 Kotak x 1.700,00 = 1.700,00 Belanja Atk UPT. Gudang Farmasi Amplop Coklat Besar Bertali 2 Bks x 154.000,00 = 308.000,00 Amplop Coklat Tipis 4 Kotak x 162.800,00 = 651.200,00 Bantalan stempel besar 4 Bh x 22.000,00 = 88.000,00 Blanko kwitansi isi 50 Lembar 5 Blok x 6.000,00 = 30.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku Agenda Surat 2 Bh x 260.000,00 = 520.000,00 Buku Agenda Surat Biasa 2 Bh x 20.000,00 = 40.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 2 Bh x 11.500,00 = 23.000,00 Buku Folio 60 Gr Jahit Benang 2 Bh x 95.000,00 = 190.000,00 Buku Kas Kwarto 8 Bh x 11.000,00 = 88.000,00 Buku tamu 2 Bh x 55.000,00 = 110.000,00 Catridge Canon Pixma IP18xx/19xx colour 2 Bh x 400.000,00 = 800.000,00 CD-R single Pack 5 Bh x 9.000,00 = 45.000,00 Correction fluid pen 24 Bh x 27.500,00 = 660.000,00 Cutter kecil A300 2 Bh x 15.000,00 = 30.000,00 Isi cutter kecil 4 Ktk x 5.000,00 = 20.000,00 Flash Disk 8 Gb 1 Bh x 150.000,00 = 150.000,00 Gunting Kertas besar 1 Bh x 16.500,00 = 16.500,00 Kertas HVS 70 gr 50 Rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Kertas HVS folio warna 40 Rim x 70.000,00 = 2.800.000,00 Kertas jeruk 1 Bks x 40.000,00 = 40.000,00 Karbon biasa uk folio 2 Ktk x 40.700,00 = 81.400,00 Lakban bening 2 3 Roll x 17.000,00 = 51.000,00 Lakban coklat 2 2 Roll x 17.000,00 = 34.000,00 Lakban hitam 1 2 roll x 9.300,00 = 18.600,00 Lakban hitam 2 2 roll x 15.400,00 = 30.800,00 Lem Kertas cair stick tube 10 Bh x 2.500,00 = 25.000,00 Map karton biasa 60 Bh x 2.000,00 = 120.000,00 Map ordner (letter file) 8 Bh x 23.000,00 = 184.000,00 Map ordner (letter file) 8 Bh x 27.500,00 = 220.000,00 Map snelhekter plastik 12 Bh x 8.500,00 = 102.000,00 Mouse PS2 optical 1 Bh x 125.000,00 = 125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Paper clip segitiga No. 1 24 Kotak x 5.500,00 = 132.000,00 Pelubang Kertas 2 Bh x 52.000,00 = 104.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 2 Set x 5.500,00 = 11.000,00 Pena 1 Lusin x 240.000,00 = 240.000,00 Pena 1 Lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Penggaris besi 30 cm 4 Bh x 10.000,00 = 40.000,00 Penghapus pulpen 10 Bh x 4.400,00 = 44.000,00 Pensil 2B 4 Lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Stabilo Swing 4 Bh x 11.000,00 = 44.000,00 Stapler besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Stapler kecil (HD-10) 2 Bh x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 20 Kotak x 7.500,00 = 150.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 21 kotak x 4.000,00 = 84.000,00 Tinta Printer 15 botol x 28.600,00 = 429.000,00 Tinta Stempel 2 Btl x 19.800,00 = 39.600,00 Penghapus Pensil 10 Bh x 4.400,00 = 44.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	35.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab. Gudang Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.064.000,00	Dinas Kesehatan - Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 60 blok x 23.900,00 = 1.434.000,00 - Cetak Amplop Berlogo 25 kotak x 57.200,00 = 1.430.000,00 - Map Karton cetakan 1,500 buah x 6.600,00 = 9.900.000,00 Gudang Farmasi - Cetak Kartu stock obat 30 bungkus x 100.000,00 = 3.000.000,00 - Map Karton cetakan 500 buah x 6.600,00 = 3.300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.396.000,00	Dinas Kesehatan Fotocopy Struk Gaji 27,000 lembar x 350,00 = 9.450.000,00 Gudang Farmasi Fotocopy Surat-Surat Dinas 5,560 lembar x 350,00 = 1.946.000,00
1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.540.000,00	Dinas Kesehatan - Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 30 set x 16.000,00 = 480.000,00 - Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 150 set x 18.700,00 = 2.805.000,00 Gudang Farmasi - Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00 - Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 50 Set x 18.700,00 = 935.000,00
1.02.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.994.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab. Dairi dan Gudang Farmasi*
1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.994.000,00	
1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.994.000,00	
1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.994.000,00	Dinas Kesehatan - 23 watt 35 Bh x 45.500,00 = 1.592.500,00 - 45 watt 32 Bh x 65.000,00 = 2.080.000,00 - Ukuran AAA alkaline 17 buah x 9.750,00 = 165.750,00 - 100 watt 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 - Lampu taman komplit 4 buah x 871.000,00 = 3.484.000,00 - Lampu slang non neon 1 Roll x 2.014.250,00 = 2.014.250,00 Gudang farmasi - 23 watt 15 Bh x 45.500,00 = 682.500,00 - 45 watt 10 Bh x 65.000,00 = 650.000,00
1.02.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	29.356.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab. Dairi dan Gudang Farmasi*
1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	29.356.000,00	
1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	29.356.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	29.356.000,00	DINAS KESEHATAN - Note Book/ Laptop 2 Bh x 14.678.000,00 = 29.356.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	49.986.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Ka Gudang Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.986.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.986.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	49.986.000,00	Dinas Kesehatan - Asbak kaca 15 Buah x 35.000,00 = 525.000,00 - 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 8 buah x 65.000,00 = 520.000,00 - Ember Plastik Tanpa Tutup 15 buah x 139.700,00 = 2.095.500,00 - Ember Plastik Bertutup 10 buah x 266.200,00 = 2.662.000,00 - Sendok Makan/ Garpu 8 buah x 85.000,00 = 680.000,00 - Gayung air 23 buah x 15.000,00 = 345.000,00 - Kain pel bergagang 32 buah x 66.000,00 = 2.112.000,00 - Karbol biasa 30 Botol x 15.400,00 = 462.000,00 - Karet pembersih kaca 28 buah x 48.400,00 = 1.355.200,00 - Karet pembersih kamar mandi 29 buah x 29.700,00 = 861.300,00 - Kemoceng plastik 30 buah x 39.600,00 = 1.188.000,00 - Keranjang sampah ruangan 39 buah x 48.400,00 = 1.887.600,00 - Kertas tissue Kotak 9 kotak x 67.100,00 = 603.900,00 - Pewangi ruangan semprot kecil 6 buah x 39.600,00 = 237.600,00 - Sapu Lidi 19 buah x 16.500,00 = 313.500,00 - Sapu Plastik 35 buah x 49.000,00 = 1.715.000,00 - Serokan plastik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			35 buah x 45.100,00 = 1.578.500,00 - Sikat kamar mandi bergagang 12 buah x 56.100,00 = 673.200,00 - Sikat WC 12 buah x 29.700,00 = 356.400,00 - Tong Sampah Komposter 7 buah x 1.200.000,00 = 8.400.000,00 - Vas bunga kaca 18 buah x 242.400,00 = 4.363.200,00 Gudang Farmasi - Cairan pembersih kamar mandi/keramik 10 botol x 35.200,00 = 352.000,00 - Cairan pembersih lantai 11 botol x 25.300,00 = 278.300,00 - Ember Plastik Tanpa Tutup 5 buah x 139.700,00 = 698.500,00 - Gayung air 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 - Kain pel bergagang 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 - Kemoceng plastik 6 buah x 39.600,00 = 237.600,00 - Keranjang sampah ruangan 12 buah x 48.400,00 = 580.800,00 - Sapu Lidi 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00 - Sapu Plastik 7 buah x 49.000,00 = 343.000,00 - Gorden 8 buah x 1.200.000,00 = 9.600.000,00 - Sikat kamar mandi bergagang 5 buah x 56.100,00 = 280.500,00 - Pot bunga kecil 1 buah x 87.700,00 = 87.700,00 - Sikat WC 5 buah x 29.700,00 = 148.500,00
)2.01 . 01 . 15	*Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*	7.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab. Dairi*
)2.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
)2.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
)2.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	Belanja surat kabar/majalah - Media Harian, Mingguan dan Bulanan 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
)2.01 . 01 . 17	*Penyediaan makanan dan minuman*	69.990.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab. Dairi dan Gudang Farmasi*
)2.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	69.990.000,00	Biaya Makanan Dan Minuman Tamu, Rapat Rutir Lain Lain pada Dinas Kesehatan Kab.Dairi selama - Makanan 1,450 kotak x 35.000,00 = 50.750.000,00 - Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service 812 kotak x 20.000,00 = 16.240.000,00 - Air Mineral Botol Kecil 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	405.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab. Gudang Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	405.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	405.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115.000.000,00	Dinas Kesehatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000, Gudang Farmasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,0
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	290.000.000,00	Dinas Kesehatan Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 290.000.000,00 = 290.000.000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	944.292.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.*
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	919.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	919.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	919.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer Tenaga Harian Le Tidak Tetap (50 Orang -Tenaga Kesehatan+ Do Dokter Gigi) - Tenaga Keperawatan/ Kebidanan/ kefarmas kesehatan lingkungan/keterapian fisik dll 456 Bulan x 1.700.000,00 = 775.200.000, - Dokter Umum/Dokter Gigi 36 Bulan x 4.000.000,00 = 144.000.000,0
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.092.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	25.092.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	25.092.000,00	Iuran JKN BPJS Kesehatan

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			492 Bulan x 51.000,00 = 25.092.000,00
1.02.01 . 01 . 20	***Penyediaan uang lembur PNS***	25.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab. Dairi*
			Keluaran : Terlaksananya rekonsiliasi aset dan penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan serta 18 UPT. Puskesmas
			Target : 1 Tahun
1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	25.000.000,00	
1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.000.000,00	
1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.000.000,00	
			Uang Lembur PNS
			1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	346.080.000,00	
1.02.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	69.530.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab. Dairi*
1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	69.530.000,00	
1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.422.000,00	
1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.422.000,00	
			Belanja modal pengadaan meja Kerja
			Meja 1/2 biro
			9 unit x 1.158.000,00 = 10.422.000,00
1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	59.108.000,00	
1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	14.108.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
			- Kursi putar sandaran tinggi
			4 Unit x 3.527.000,00 = 14.108.000,00
1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	45.000.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip
			Lemari Partisi /skad Tempahan
			3 Unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	180.800.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab. Dairi*
1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	180.800.000,00	
1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.800.000,00	
1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	130.500.000,00	
			Dinas Kesehatan
			Kendaraan Dinas Operasional Dalam Lingkungan Kantor
			10 Unit x 9.750.000,00 = 97.500.000,00
			Roda Empat-kadis
			1 Unit x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Dinas Kesehatan Ban luar 36 Bh x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Accu Roda Empat 11 Bh x 1.300.000,00 = 14.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45	*Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan listrik*	95.750.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.*
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	95.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	95.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	95.750.000,00	
			Penambahan Daya Listrik - Penambahan Daya Listrik 450VA ke 2200V/ 12 paket x 1.312.500,00 = 15.750.000,0(- Pemasangan Instalasi Listrik Pustu/poskede 10 Unit x 8.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03	*Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan*	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.*
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	
			Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000
1.02 . 1.02.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	28.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	*Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.*
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.800.000,00	
			Cetak Profil Dinas Kesehatan Cetak buku ukuran A4/F4/Q cover biasa 40 set x 120.000,00 = 4.800.000,00 Cetak Renja Cetak buku ukuran A4/F4/Q cover biasa 20 set x 120.000,00 = 2.400.000,00 Cetak LAKIP Cetak buku ukuran A4/F4/Q cover biasa 20 set x 120.000,00 = 2.400.000,00 Cetak LKPJ Cetak buku ukuran A4/F4/Q cover biasa 20 set x 60.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan/fotocopy Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 12,000 lembar x 350,00 = 4.200.000,00
.02.01 . 06 . 05	*Penyusunan Renstra OPD*	13.400.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab. Dairi*
.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.400.000,00	
.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	
.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.004.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS folio warna 1 rim x 70.000,00 = 70.000,00 Tinta printer 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 Catridge 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Flash Disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00
02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	51.000,00	Belanja Materai Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Materai 6000 6 buah x 6.000,00 = 36.000,00
02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.345.000,00	
02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Cetak Renstra Cetak buku ukuran A4/F4/Q cover biasa 50 set x 120.000,00 = 6.000.000,00
02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.345.000,00	Penggandaan/fotocopy Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 6,700 lembar x 350,00 = 2.345.000,00
02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	Makanan dan minuman Makanan 80 bungkus x 30.000,00 = 2.400.000,00 Makanan + minuman teh/kopi (Biasa) 100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	2.637.979.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07	***Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK FISIK)***	2.637.979.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.*
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.800.000,00	Honorarium PPK 2 OB x 1.900.000,00 = 3.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	Honorarium Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Pekerjaan 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jas 2 OB x 680.000,00 = 1.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.630.119.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.331.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.671.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Tinta Printer 5 buah x 28.600,00 = 143.000,00 Lakban Hitam 15 roll x 15.400,00 = 231.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map Order (Letter File) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Flashdisk 8GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi Polos 1 buah x 51.000,00 = 51.000,00 Catridge Canon Pixma MP2xx/3xx Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Amplop Putih Tebal 2 kotak x 34.000,00 = 68.000,00 Correction Fluid Tabung 2 buah x 11.600,00 = 23.200,00 Paper clip segitiga No. 2 10 kotak x 3.300,00 = 33.000,00 Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39.600,00 Spidol Permanent/marker 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Cap/Stempel tanggal 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Kertas Pembatas/ Penanda Halaman 5 set x 5.500,00 = 27.500,00 Gunting kertas besar 2 buah x 16.500,00 = 33.000,00 Glossy photo paper A4 4 bungkus x 25.500,00 = 102.000,00 Kertas Jeruk 4 bungkus x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Kalkulator 14 digit SL-240 L 1 buah x 204.000,00 = 204.000,00
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 100 buah x 6.000,00 = 600.000,00
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.608.007.200,00	
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.608.007.200,00	Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 tahun x 2.608.007.200,00 = 2.608.007.200,00
02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.820.000,00	
02.01 . 15 . 07 . 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
2.01 . 15 . 07 . 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
2.01 . 15 . 07 . 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
2.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.960.000,00	
2.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PNS Golongan III 8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00 PNS Golongan IV 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Biaya angkutan umum Sidikalang-Medan 8 orangPP x 270.000,00 = 2.160.000,00 Penginapan Golongan III 6 hari x 650.000,00 = 3.900.000,00 Penginapan Golongan IV 2 hari x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	39.245.985.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01	***Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya***	8.353.633.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.353.633.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.123.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.033.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 11 rim x 60.000,00 = 660.000,00 Kertas HVS Folio Warna 3 Rim x 70.000,00 = 210.000,00 Tinta Printer 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Paper Clip segitiga No. 2 10 KOtak x 3.300,00 = 33.000,00 Cartidge Canon Pixma IPIxx/19xx Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 4 buah x 11.500,00 = 46.000,00 map Gantung 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Map Biasa (Stop map folio) 52 buah x 2.000,00 = 104.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Belanja Perangko materai dan Benda Pos lainr Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	8.280.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	8.280.000.000,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Iuran JKN PBI Daerah 360,000 bulan x 23.000,00 = 8.280.00((30.000 X12 X23.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	Belanja penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	Fotokopy dokkumen UK A4/F4?Q BW 600 lembar x 350,00 = 210.000,00
.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman nasi Bungkus 300 bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack + Teh/kopi 600 bungkus x 13.000,00 = 7.800.000,00
.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	
.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.400.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.100.000,00	Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Propinsi Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 34.100.000,00 = 34.100.000,00
02.01 . 16 . 21	***Peningkatan kesehatan masyarakat deteksi dini kesehatan reproduksi***	218.599.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	218.599.000,00	
02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.058.800,00	
02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.890.800,00	Belanja alat tulis kantor - Kertas HVS 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 - Kerta HVS Folio Warna 10 rim x 70.000,00 = 700.000,00 - Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 1xxx/2xxx/ps/100/200 Colour 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 - Tinta Printer 4 botol x 162.800,00 = 651.200,00 - Correction Fluid Tabung 2 buah x 19.800,00 = 39.600,00 - Paper clip segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 - Map biasa (stop map) folio 9 buah x 2.000,00 = 18.000,00 - Flash disk 4 Gb 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 - Buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 - Binder Clip 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 - Map Ordner 13 buah x 23.000,00 = 299.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos la - Materai 3000 16 lembar x 3.000,00 = 48.000,00 - Materai 6000 20 lembar x 6.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	156.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	156.120.000,00	Belanja Bahan Praktek/ Pelatihan/ Peraga/ D - Asam Asetat 5% (250 Ml) 100 botol x 90.000,00 = 9.000.000,0(- Pap Smear Kit L, pcs 2,400 set x 61.300,00 = 147.120.000,
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.000,00	Belanja Cetak Foto copy -Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 150 lembar x 400,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.655.000,00	Belanja Makanan dan Minuman -Makanan dan Minuman Rapat-Makanan 213 kotak x 35.000,00 = 7.455.000,0 -Makanan dan Minuman Rapat-Snack+Mi 325 kotak x 16.000,00 = 5.200.000,0
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.705.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.705.200,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 33.705.200,00 = 33.705.20
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 13.000.000,00 = 13.000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	***Perayaan HKN dan kesehatan lainnya***	47.172.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan k*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.172.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.713.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.713.700,00	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

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder Clip 8 Kotak x 7.000,00 = 56.000,00 catridge 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Map Odner (letter file) No.401 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Correction fluid tabung 4 buah x 11.600,00 = 46.400,00 Paper clip segitiga No.1 5 buah x 5.500,00 = 27.500,00 Flashdisk 16 GB 5 buah x 180.000,00 = 900.000,00 Lakban Hitam 2 rol x 15.400,00 = 30.800,00 Tinta Printer 5 buah x 28.600,00 = 143.000,00
2.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	
2.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	16.000.000,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo Baju Dewasa Bersablon 200 buah x 80.000,00 = 16.000.000,00
2.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.525.000,00	
2.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.350.000,00	Spanduk (6 buah uk 5x1m, 1 buah uk 5x3m) 45 meter x 70.000,00 = 3.150.000,00 umbul-umbul 8 buah x 150.000,00 = 1.200.000,00
2.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Fotocopy 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
2.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.903.300,00	
2.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	Belanja Sewa Meja kursi sewa kursi 150 kursi/hari x 4.600,00 = 690.000,00
2.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja Sound System Sewa Sound system Biasa 1 set/hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	2.463.300,00	Belanja Sewa Panggung Sewa panggung Biasa 1 set/hari x 2.463.300,00 = 2.463.300,00
2.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	5.000.000,00	Belanja Sewa Teratak/atap Sewa Teratak Biasa 10 set/hari x 500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	14.030.000,00	Belanja makan dan minum perayaan hari-hari na makanan + minuman teh/kopi (biasa) 330 kotak x 16.000,00 = 5.280.000,00 Makanan 250 kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23	***Pengelolaan pelayanan BPJS***	12.312.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan, Pusi*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.312.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.312.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Pelayanan BPJS	4.924.800.000,00	Belanja Operasional pelayanan JKN Kapitasi 1 Tahun x 4.800.000.000,00 = 4.800.000 Belanja Operasional Pelayanan JkN Non Kapi 1 Tahun x 124.800.000,00 = 124.800.00(
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Medis	7.387.200.000,00	Belanja Jasa Medis Pelayanan JkN Kapitasi 1 Tahun x 7.200.000.000,00 = 7.200.000 Belanja Jasa Medis Pelayanan JkN Non Kapi 1 Tahun x 187.200.000,00 = 187.200.00(
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	***Bantuan Operasional Kesehatan (DAK NON FISIK)***	14.688.916.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinkes, G.Farmasi da* *Puskesmas*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	408.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	408.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	408.000.000,00	Belanja Honorarium Tenaga Promkes+E Logist Belanja Honorarium Tenaga Promkes 18 Pus Farmasi dan Dinkes 240 BULAN x 1.700.000,00 = 408.000.0(
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.280.916.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	981.364.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.264.300,00	Alat tulis kantor ATK UPT Pusk Hutarakyat 1 tahun x 14.690.300,00 = 14.690.300,(ATK UPT Pusk Berampu 1 tahun x 15.221.800,00 = 15.221.800,(ATK UPT Pusk Kentara 1 tahun x 35.165.000,00 = 35.165.000,(ATK UPT Pusk Parongil 1 tahun x 15.221.800,00 = 15.221.800,(ATK UPT Pusk Bakal Gajah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 15.221.800,00 = 15.221.800,00 ATK UPT Pusk Sopobutar 1 tahun x 15.081.000,00 = 15.081.000,00 ATK UPT Pusk Gunung Sitember 1 tahun x 15.081.000,00 = 15.081.000,00 ATK UPT Pusk Tigalingga 1 tahun x 15.081.000,00 = 15.081.000,00 ATK UPT Pusk Kutabuluh 1 tahun x 62.833.400,00 = 62.833.400,00 ATK UPT Pusk KM11 1 tahun x 20.558.500,00 = 20.558.500,00 ATK UPT Pusk Bunturaja 1 tahun x 15.081.000,00 = 15.081.000,00 ATK UPT Pusk B Beruh 1 tahun x 15.011.000,00 = 15.011.000,00 ATK UPT Pusk Sitinjo 1 tahun x 15.081.000,00 = 15.081.000,00 ATK UPT Pusk Sigalingging 1 tahun x 27.871.200,00 = 27.871.200,00 ATK UPT Pusk Sumbul 1 tahun x 15.081.000,00 = 15.081.000,00 ATK UPT Pusk tIGABARU 1 tahun x 15.081.000,00 = 15.081.000,00 ATK UPT Pusk Silalahi 1 tahun x 15.081.000,00 = 15.081.000,00 ATK UPT Pusk Peg Julu II 1 tahun x 15.081.000,00 = 15.081.000,00 ATK BOK Dinkes 1 tahun x 107.740.500,00 = 107.740.500,00 ATK Dukungan BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 ATK UPT G. FARMASI 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
)2.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	43.200.000,00	Belanja materai Pusk Berampu 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Pusk Batang Beruh 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Pusk Bunturaja 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Pusk Sigalingging 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Pusk Sitinjo 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Pusk Tigabaru 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Pusk Peg Julu II 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Pusk Silalahi 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Pusk Sumbul 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			UPT Pusk Kentara 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 UPT Pusk Parongil 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 UPT Pusk Bakal Gajah 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 UPT Pusk Sopo Butar 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 UPT Pusk Gunung Sitember 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 UPT Pusk Kutabuluh 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 UPT Pusk Tigalingga 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 UPT Pusk Hutarakyat 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 UPT Pusk KM 11 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 BOK Dinas Kesehatan 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Dukungan BOK dan Jampersal 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 UPT G. Farmasi 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	417.900.000,00	Belanja Bahan Medis Habis Pakai 1 tahun x 417.900.000,00 = 417.900.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02.	Belanja Bahan/Material	2.373.906.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	952.364.000,00	Belanja Bahan Praktek Puskesmas Belanja Bahan Praktek Puskesmas Hutaraky 1 tahun x 48.330.000,00 = 48.330.000,(Belanja Bahan Praktek Puskesmas Batang E 1 tahun x 48.330.000,00 = 48.330.000,(Belanja Bahan Praktek Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 110.550.800,00 = 110.550.80 Belanja Bahan Praktek Puskesmas Sigalingg 1 tahun x 50.400.000,00 = 50.400.000,(Belanja Bahan Praktek Puskesmas Sumbul 1 tahun x 48.463.200,00 = 48.463.200,(Belanja Bahan Praktek Puskesmas Peg Julu 1 tahun x 48.330.000,00 = 48.330.000,(Belanja Bahan Praktek Puskesmas Silalahi 1 tahun x 48.330.000,00 = 48.330.000,(Belanja Bahan Praktek Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 48.330.000,00 = 48.330.000,(Belanja Bahan Praktek Puskesmas Berampu 1 tahun x 48.330.000,00 = 48.330.000,(Belanja Bahan Praktek Puskesmas Kentara 1 tahun x 48.330.000,00 = 48.330.000,(Belanja Bahan Praktek Puskesmas Parongil 1 tahun x 48.330.000,00 = 48.330.000,(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	1.421.542.000,00	Belanja Bahan Praktek Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 48.330.000,00 = 48.330.000,00 Belanja Bahan Praktek Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 48.330.000,00 = 48.330.000,00 Belanja Bahan Praktek Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 48.330.000,00 = 48.330.000,00 Belanja Bahan Praktek Puskesmas KM 11 1 tahun x 48.330.000,00 = 48.330.000,00 Belanja Bahan Praktek Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 48.330.000,00 = 48.330.000,00 Belanja Bahan Praktek Puskesmas Gunung sitember 1 thn x 48.330.000,00 = 48.330.000,00 Belanja Bahan Praktek Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 66.330.000,00 = 66.330.000,00 Belanja Makanan Tambahan Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 80.235.000,00 = 80.235.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas Berampu 1 tahun x 80.235.000,00 = 80.235.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas Kentara 1 tahun x 113.992.000,00 = 113.992.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas Parongil 1 tahun x 80.235.000,00 = 80.235.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 55.220.000,00 = 55.220.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 80.235.000,00 = 80.235.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas Sumbul 1 tahun x 54.915.000,00 = 54.915.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 80.235.000,00 = 80.235.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas Silalahi 1 tahun x 39.937.000,00 = 39.937.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 80.235.000,00 = 80.235.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 120.938.000,00 = 120.938.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 80.235.000,00 = 80.235.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 80.235.000,00 = 80.235.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas bunturaja 1 tahun x 73.720.000,00 = 73.720.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas KM 11 1 tahun x 80.235.000,00 = 80.235.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas b beruh 1 tahun x 80.235.000,00 = 80.235.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas g sitember 1 tahun x 80.235.000,00 = 80.235.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan Puskesmas b gajah 1 tahun x 80.235.000,00 = 80.235.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Ka Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Satelit Gudang Farmasi 1 Tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	170.000.000,00	Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber Puskesmas Hutarak 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Beramp 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Kentara 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Parong 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Bakal C 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Sopobu 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Gunung 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Tigalin 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Sumbu 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Kutabu 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas KM 11 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Buntur 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Batang 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Sitinjo 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Sigalin 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Tigaba 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Silalahi 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber Puskesmas Pegaga 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber untuk BOK DINKES 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Narasumber Dukungan MANAJE JAMPERSAL 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.072.454.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	512.367.300,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)2.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	560.087.500,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Puskesmas hutarakyat 1 tahun x 19.344.800,00 = 19.344.800,00 Belanja Cetak Puskesmas berampu 1 tahun x 18.990.000,00 = 18.990.000,00 Belanja Cetak Puskesmas kentara 1 tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja Cetak Puskesmas parongil 1 tahun x 25.950.000,00 = 25.950.000,00 Belanja Cetak Puskesmas b gajah 1 tahun x 13.450.000,00 = 13.450.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 49.357.500,00 = 49.357.500,00 Belanja Cetak Puskesmas gunung sitember 1 tahun x 25.310.000,00 = 25.310.000,00 Belanja Cetak Puskesmas t lingga 1 tahun x 14.344.500,00 = 14.344.500,00 Belanja Cetak Puskesmas k bULUH 1 TAHUN x 35.580.000,00 = 35.580.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Km 11 1 tahun x 40.540.000,00 = 40.540.000,00 Belanja Cetak Puskesmas B Raja 1 tahun x 33.730.000,00 = 33.730.000,00 Belanja Cetak Puskesmas B Beruh 1 tahun x 24.344.800,00 = 24.344.800,00 Belanja Cetak Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 17.246.500,00 = 17.246.500,00 Belanja Cetak Puskesmas sigalingging 1 tahun x 10.844.800,00 = 10.844.800,00 Belanja Cetak Puskesmas Sumbul 1 tahun x 40.800.000,00 = 40.800.000,00 Belanja Cetak Puskesmas T Baru 1 tahun x 44.344.800,00 = 44.344.800,00 Belanja Cetak Puskesmas Silalahi 1 thn x 21.644.800,00 = 21.644.800,00 Belanja Cetak Puskesmas P Julu II 1 tahun x 28.044.800,00 = 28.044.800,00 Belanja Cetak BOK Dinkes 1 tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Belanja Cetak Dukungan BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Belanca Cetak G. Farmasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan BOK Dinas Kesehatan 142,570 Lbr x 350,00 = 49.899.500,00 Belanja penggandaan Puskesmas Hutarakyat 50,000 Lbr x 350,00 = 17.500.000,00 Belanja penggandaan Puskesmas Berampu 60,000 Lbr x 350,00 = 21.000.000,00 Belanja penggandaan Puskesmas Kentara 91,430 Lbr x 350,00 = 32.000.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja penggandaan Puskesmas Parongil 75,000 Lbr x 350,00 = 26.250.000,00 Belanja penggandaan Puskesmas Bakal Gajah 50,000 Lbr x 350,00 = 17.500.000,00 Belanja penggandaan Puskesmas Sopobutar 80,000 Lbr x 350,00 = 28.000.000,00 Belanja Penggandaan Puskesmas Gunung Sit 60,000 Lbr x 350,00 = 21.000.000,00 Belanja penggandaan Puskesmas Tigalingga 60,000 Lbr x 350,00 = 21.000.000,00 Belanja penggandaan Puskesmas Kutabuluh 142,850 Lbr x 350,00 = 49.997.500,00 Belanja penggandaan Puskesmas KM. 11 60,000 Lbr x 350,00 = 21.000.000,00 Belanja penggandaan Puskesmas Bunturaja 70,000 Lbr x 350,00 = 24.500.000,00 Belanja penggandaan Puskesmas Batang Ber 75,000 Lbr x 350,00 = 26.250.000,00 Belanja penggandaan Puskesmas Sitinjo 80,000 Lbr x 350,00 = 28.000.000,00 Belanja penggandaan Puskesmas Sigalinggin 58,400 Lbr x 350,00 = 20.440.000,00 Belanja penggandaan Puskesmas Sumbul 85,000 Lbr x 350,00 = 29.750.000,00 Belanja penggandaan Puskesmas Tigabaru 50,000 Lbr x 350,00 = 17.500.000,00 Belanja penggandaan Puskesmas Silalahi 100,000 Lbr x 350,00 = 35.000.000,00 Belanja penggandaan Puskesmas Pegagan J 100,000 Lbr x 350,00 = 35.000.000,00 Belanja Penggandaan Dukungan BOK dan JA 100,000 Lbr x 350,00 = 35.000.000,00 Belanja Penggandaan Gudang Farmasi 10,000 Lbr x 350,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	459.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	248.400.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Hutara 2,000 buah x 4.600,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas B beru 2,000 buah x 4.600,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Kentar 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Paronç 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Bakal (1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Sopob 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Gunun 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Tigalin

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	180.000.000,00	1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Kutabuluh 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas KM 11 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Bunturaja 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Batang Beruh 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Sitinjo 1 Tahun x 92.000.000,00 = 92.000.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Sigalingging 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Sumbul 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Tigabaru 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Silalahi 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Puskesmas Pegagan Julu II 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Sewa tenda puskesmas Puskesmas Hutarakyat 20 bh x 500.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Berampu 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas B Beruh 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 UPT Puskesmas Kentara 20 bh x 500.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Parongil 20 bh x 500.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas B Gajah 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Sopobutar 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas B Raja 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 UPT Puskesmas KM 11 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Tigalingga 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas G Sitember 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Kutabuluh 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Sitinjo 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Sigalingging 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Tigabaru 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Puskesmas Sumbul 20 bh x 500.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Silalahi 20 bh x 500.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Peg Julu II 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	31.500.000,00	Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Sound System pusk hutarakya 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk B Beruh 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk Sitinjo 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk Siigalingg 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk Tigabaru 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk Sumbul 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk Peg Julu 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk Silalahi 1 tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk Berampu 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk Kentara 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk Parongil 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk Bakal Ga 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk Sopobut 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk B Raja 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk km 11 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk t lingga 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk g sitemb 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System pusk kutabulu 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.605.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.605.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makan Minum Puskesmas Huta Rakyat 1 Tahun x 168.000.000,00 = 168.000.0 Makan Minum Puskesmas Berampu 1 Tahun x 111.000.000,00 = 111.000.0 Makan Minum Puskesmas Kentara

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 170.300.000,00 = 170.300.000,00 Makan Minum Puskesmas Parongil 1 Tahun x 131.100.000,00 = 131.100.000,00 Makan Minum Puskesmas Bakal Gajah 1 Tahun x 168.000.000,00 = 168.000.000,00 Makan Minum Puskesmas Sopobutar 1 Tahun x 176.000.000,00 = 176.000.000,00 Makan Minum Puskesmas Gunung Sitember 1 Tahun x 176.000.000,00 = 176.000.000,00 Makan Minum Puskesmas Tigalingga 1 Tahun x 176.000.000,00 = 176.000.000,00 Makan Minum Puskesmas Kutabuluh 1 Tahun x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Makan Minum Puskesmas KM 11 1 Tahun x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Makan Minum Puskesmas Bunturaja 1 Tahun x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Makan Minum Puskesmas Batang Beruh 1 Tahun x 184.000.000,00 = 184.000.000,00 Makan Minum Puskesmas Sitinjo 1 Tahun x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Makan Minum Puskesmas Sigalingging 1 Tahun x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Makan Minum Puskesmas Sumbul 1 Tahun x 785.900.000,00 = 785.900.000,00 Makan Minum Puskesmas Tigabaru 1 Tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Makan Minum Puskesmas Silalahi 1 Tahun x 170.100.000,00 = 170.100.000,00 Makan Minum Puskesmas Peg. Julu II 1 Tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Makan Minum BOK Dinas Kesehatan 1 Tahun x 141.000.000,00 = 141.000.000,00 Makan Minum Dukungan BOK dan Jampersal 1 Tahun x 208.000.000,00 = 208.000.000,00
02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.572.247.700,00	
02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.211.714.900,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hutarakyat 1 Tahun x 212.910.100,00 = 212.910.100,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Berampu 1 tahun x 109.350.000,00 = 109.350.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah kentara 1 tahun x 245.780.000,00 = 245.780.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Parongil 1 tahun x 139.450.000,00 = 139.450.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah B Gajah 1 tahun x 201.550.000,00 = 201.550.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah sopobutar 1 tahun x 248.150.000,00 = 248.150.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah G Sitember 1 tahun x 219.200.000,00 = 219.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah tgalingga 1 tahun x 218.500.000,00 = 218.500.00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah K buluh 1 tahun x 379.730.300,00 = 379.730.30 Perjalanan Dinas Dalam Daerah KM 11 1 tahun x 293.150.000,00 = 293.150.00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah B Raja 1 tahun x 192.950.000,00 = 192.950.00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah B Beruh 1 tahun x 149.300.000,00 = 149.300.00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sitinjo 1 tahun x 211.500.000,00 = 211.500.00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sigalinging 1 tahun x 175.594.500,00 = 175.594.50 Perjalanan Dinas Dalam DaerahSumbul 1 tahun x 198.900.000,00 = 198.900.00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tigabru 1 tahun x 244.450.000,00 = 244.450.00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah P Julu II 1 tahun x 241.350.000,00 = 241.350.00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Silalahi 1 tahun x 117.800.000,00 = 117.800.00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah BOK Dinkes 1 tahun x 145.000.000,00 = 145.000.00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah G Farmasi 1 tahun x 19.600.000,00 = 19.600.000, Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dukungan I Jampersal 1 Tahun x 247.500.000,00 = 247.500.0(
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	360.532.800,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam P Perjalanan Dinas Luar Daerah G. Farmasi 1 Tahun x 8.216.000,00 = 8.216.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah BOK Dinkes 1 Tahun x 152.316.800,00 = 152.316.8(Perjalanan Dinas Luar Daerah Dukungan BO Jampersal 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.0(
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	25.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	25.800.000,00	Belanja Transport Peserta 1 Tahun x 25.800.000,00 = 25.800.000,
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	14.443.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	14.443.200,00	Iuran Jaminan Kesehatan 240 OB x 60.180,00 = 14.443.200,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25	***Pembinaan kesehatan remaja***	218.092.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	218.092.000,00	
1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.294.800,00	
1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.174.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gr 14 rim x 60.000,00 = 840.000,00 - Kerta HVS Folio Warna 8 rim x 70.000,00 = 560.000,00 - Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 1xxx/2xxx/ps/100/200 Colour 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 - Tinta Printer 4 botol x 162.800,00 = 651.200,00 - Correction Fluid Tabung 2 buah x 19.800,00 = 39.600,00 - Paper clip segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 - Map biasa (stop map) folio 4 buah x 2.000,00 = 8.000,00 - Flash disk 4 Gb 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 - Buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 - Binder Clip 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 - Map Ordner 11 buah x 23.000,00 = 253.000,00
1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainya - Materai 3000 16 lembar x 3.000,00 = 48.000,00 - Materai 6000 12 lembar x 6.000,00 = 72.000,00
02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	159.442.200,00	
02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	159.442.200,00	Belanja Bahan Obat-Obatan - Belanja Tablet Fe 354,316 tablet x 450,00 = 159.442.200,00
02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	280.000,00	Belanja Cetak Foto copy -Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 800 lembar x 350,00 = 280.000,00
02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.075.000,00	
02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.075.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat -Makanan dan Minuman Rapat-Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			225 kotak x 35.000,00 = 7.875.000,00 -Makanan dan Minuman Rapat-Snack+Minun 450 kotak x 16.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.040.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 24.040.000,00 = 24.040.000,0
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.960.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Luar Dalam Daerah 1 tahun x 15.960.000,00 = 15.960.000,0
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26	***Pelayanan kesehatan jiwa***	215.352.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya pelatihan pera serta pelayanan indikasi penderita Orang Gangguan Jiwa (ODGJ) ***Target*** **:** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	215.352.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.680.000,00	
			Alat Tulis kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Folio warna 10 rim x 70.000,00 = 700.000,00 Stabilo swing 3 buah x 11.000,00 = 33.000,00 Corecttion Fluid Tabung 3 buah x 11.600,00 = 34.800,00 Ukuran AAA Alkaline 10 buah x 9.750,00 = 97.500,00 Notes 26 buah x 10.000,00 = 260.000,00 Pena 2 lusin x 19.000,00 = 38.000,00 Map Plastik 25 buah x 9.000,00 = 225.000,00 Map Biasa Folio 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Flash Diak 16 GB 20 buah x 180.000,00 = 3.600.000,00 Buku Folio 1 buah x 51.700,00 = 51.700,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
			Belanja Materai Materai 3000 15 buah x 3.000,00 = 45.000,00 Materai 6000

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 buah x 6.000,00 = 90.000,00
02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber Narasumber Tingkat Provinsi 40 org/jam x 400.000,00 = 16.000.000,00
02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.087.000,00	
02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.087.000,00	Belanja Cetak Buku Cetak Buku Modul Bagi Perawat tentang Pelaksanaan Kasus gangguan Jiwa 20 exemplar x 220.000,00 = 4.400.000,00 Cetak Spanduk Spanduk Biasa 6 meter x 65.000,00 = 390.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat Pelatihan Cetak Piagam/Sertifikat Pakai Lambang daerah Berwarna Bahan Kertas linen/permika 18 lbr x 16.500,00 = 297.000,00
02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00	
02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	7.200.000,00	Sewa Penginapan Narasumber Provinsi Penginapan Narasumber/widiaswara/pembahas utam/kuasa hukum daerah 18 hari x 400.000,00 = 7.200.000,00
02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.580.000,00	
02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	35.580.000,00	Belanja Makanan dan minuman kegiatan sosialisasi Makanan 450 bungkus x 30.000,00 = 13.500.000,00 Makanan + Minuman teh/kopi 1,380 kotak x 16.000,00 = 22.080.000,00
02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	139.670.000,00	
02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.110.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 tahun x 80.110.000,00 = 80.110.000,00
02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.560.000,00	Perjalanan Dinas Luar daerah 1 tahun x 59.560.000,00 = 59.560.000,00
02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	6.000.000,00	
02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	Transport narasumber provinsi Tenaga Pengajar/widiaswara/Instruktur provinsi 6 PP x 1.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27	***Kegiatan tim kesehatan bergerak dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan daerah sulit***	218.700.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	218.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.890.000,00	Alat Tulis kantor Kertas Hvs 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi tapler Kecil 8 buah x 4.000,00 = 32.000,00 Map Biasa 49 Buah x 2.000,00 = 98.000,00 Catridge Canon Pixma IPI 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Binder Clip Ukuran No 155 3 ktk x 12.000,00 = 36.000,00 Binder Clip Uk No.111 5 ktk x 9.000,00 = 45.000,00 Paper Clip segitiga 6 buah x 5.500,00 = 33.000,00 Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Pena 1 lsn x 41.000,00 = 41.000,00 Pelobang Kertas 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Tinta printer 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	Belanja Perangko Materai daqn Benda Pos l Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 25 buah x 6.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	32.400.000,00	Belanja Bahan Praktek peraga/ Demo Odol 1,800 buah x 10.000,00 = 18.000.00 Sikat Gigi 1,800 buah x 8.000,00 = 14.400.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.940.000,00	Belanja Cetak Foto Cetak Foto

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			400 lbr x 4.100,00 = 1.640.000,00 Belanja Cetak Spanduk Spanduk 90 mtr x 70.000,00 = 6.300.000,00
.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen uk A4/F4/QBW 8,000 lbr x 350,00 = 2.800.000,00
.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.000.000,00	
.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman dan Rapat Makanan 1,540 bks x 30.000,00 = 46.200.000,00 Air Mineral Botol Sedang 140 ktk x 70.000,00 = 9.800.000,00 Makanan+minuman Teh/Kopi Rapat 2,000 ktk x 16.000,00 = 32.000.000,00
.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.460.000,00	
.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 tahun x 77.300.000,00 = 77.300.000,00
.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Belanja Dinas Luar daerah 1 tahun x 8.160.000,00 = 8.160.000,00
.01 . 16 . 28	***Pelayanan kesehatan matra dan pelayanan kesehatan hari-hari tertentu***	218.433.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	218.433.000,00	
01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.063.000,00	
01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.793.000,00	Alat Tulis kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Map Plastik Folio Kancing 10 bh x 9.000,00 = 90.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 bh x 28.000,00 = 140.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 8 bh x 4.000,00 = 32.000,00 Correction Fluid pen 4 bh x 27.500,00 = 110.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Flashdisk 8 GB 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Paperclip segitiga No.1 8 bh x 5.500,00 = 44.000,00 Kertas HVS Folio Warna 2 bh x 70.000,00 = 140.000,00 Kertas HVS Folio Warna 2 bh x 70.000,00 = 140.000,00 Pelobang Kertas 1 bh x 22.000,00 = 22.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos la Materai 3000 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 35 bh x 6.000,00 = 210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	Belanja Tenaga ahli/ Narasumber Narasumber Tingkat Propinsi 60 OJ x 400.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.630.000,00	Cetak Foto Cetak Foto Ukuran 3 R 300 Lbr x 4.100,00 = 1.230.000,00 Spanduk 120 Lmbr x 70.000,00 = 8.400.000,0
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Fotocopy Fotocopy Dokumen Ukuran A4/Q BW 3,000 lbr x 350,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.600.000,00	Sewa Kursi Kursi Plastik 1,000 bh x 4.600,00 = 4.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	14.500.000,00	Sewa Tenda teratak + tenda 20 set x 725.000,00 = 14.500.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	47.500.000,00	Makan dan minum Makanan 500 bks x 30.000,00 = 15.000.000,0 Kue basah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6,000 bh x 3.000,00 = 18.000.000,00 Air mineral Botol Sedang 150 ktk x 70.000,00 = 10.500.000,00 Air Mineral Gelas 100 ktk x 40.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.090.000,00	
2.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.670.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah < 5 km PNS Gol IV 4 oh x 80.000,00 = 320.000,00 PNS Gol III 80 oh x 70.000,00 = 5.600.000,00 PNS Gol I 25 oh x 55.000,00 = 1.375.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 s/d 15 km PNS Gol III 92 oh x 100.000,00 = 9.200.000,00 PNS Gol I 20 oh x 75.000,00 = 1.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 s/d 35 km PNS Gol IV 8 oh x 170.000,00 = 1.360.000,00 PNS Gol III 264 oh x 150.000,00 = 39.600.000,00 PNS Gol I 25 oh x 95.000,00 = 2.375.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah < 35 km PNS Gol IV 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 PNS Gol III 88 oh x 230.000,00 = 20.240.000,00 PNS Gol I 14 oh x 150.000,00 = 2.100.000,00
.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.420.000,00	Uang Harian PNS PNS Gol IV 6 oh x 550.000,00 = 3.300.000,00 PNS Gol III 10 oh x 500.000,00 = 5.000.000,00 Penginapan Pejabat eselon IV / Gol III 11 oh x 650.000,00 = 7.150.000,00 Transport Biaya Angkutan Umum Sidikalang - Medan 11 org PP x 270.000,00 = 2.970.000,00
01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	12.000.000,00	
01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	12.000.000,00	Trasnport Petugas Propinsi Tingkat Propinsi 12 Org PP x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29	***Biaya operasional puskesmas***	2.121.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	367.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	367.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	367.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Hutarak 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,0(Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Sumbul 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,0(Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Peg Jul 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Tigabar 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 Sitinjo 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Sigalinç 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Batang 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Beramp 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 Parong 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Bakal C 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Sopobc 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Buntur 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 Tigalin 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas G Siter 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Kutabu 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.753.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	587.305.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	188.959.100,00	Alat Tulis kantor Pusk Hutarakyat 1 tahun x 8.414.900,00 = 8.414.900,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Puskesmas Buntu Raja 1 tahun x 9.958.000,00 = 9.958.000,00 Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 9.606.600,00 = 9.606.600,00 PuskesmasH Rakyat 1 tahun x 9.290.000,00 = 9.290.000,00 Pegagan Julu II 1 tahun x 9.184.300,00 = 9.184.300,00 batang beruh 1 tahun x 10.041.800,00 = 10.041.800,00 Tigabaru 1 tahun x 9.873.000,00 = 9.873.000,00 Kentara 1 tahun x 9.239.300,00 = 9.239.300,00 Silalahi 1 tahun x 8.660.800,00 = 8.660.800,00 KM11 1 tahun x 10.061.000,00 = 10.061.000,00 Gunung sitember 1 thn x 9.707.500,00 = 9.707.500,00 B Gajah 1 tahun x 9.563.600,00 = 9.563.600,00 Sitinjo 1 tahun x 8.325.300,00 = 8.325.300,00 berampu 1 tahun x 8.660.800,00 = 8.660.800,00 Sumbul 1 tahun x 16.290.400,00 = 16.290.400,00 Parongil 1 tahun x 9.480.000,00 = 9.480.000,00 Kutabuluh 1 tahun x 15.816.400,00 = 15.816.400,00 Tigalingga 1 tahun x 16.785.400,00 = 16.785.400,00
02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	132.143.400,00	Belanja Alat Listrik Puskesmas Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 132.143.400,00
02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	17.280.000,00	Materai Puskesmas Hutarakyat Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 buah x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas Sumbul Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 buah x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas Peg Julu II Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas Silalahi Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas Tigabaru Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas Sigalingging Materai 6000 80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas Sitinjo Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 buah x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Perangko Puskesmas Batang Beruh Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas Berampu Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas Kentara Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas Parongil Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas Bakal Gajah Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas Sopobutar Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas G Sitember Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	248.923.100,00	Materai 6000 80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas Bunturaja Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas KM 11 Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas Tigalingga Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Materai Puskesmas Kutabuluh Materai 3000 160 bh x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 80 bh x 6.000,00 = 480.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 15.055.800,00 = 15.055.800,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 17.616.400,00 = 17.616.400,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 13.284.900,00 = 13.284.900,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Puskesmas Sopobutar 1 thn x 11.078.000,00 = 11.078.000,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Puskesmas Peg julu II 1 thn x 13.120.400,00 = 13.120.400,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Puskesmas b beruh 1 tahun x 13.404.600,00 = 13.404.600,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Puskesmas Tigabaru 1 thn x 15.575.900,00 = 15.575.900,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Puskesmas Kentara 1 thn x 15.581.500,00 = 15.581.500,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Puskesmas silalahi 1 thn x 11.814.700,00 = 11.814.700,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Puskesmas KM 11 1 thn x 13.213.400,00 = 13.213.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersi sitember 1 thn x 13.242.600,00 = 13.242.600,0(
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersi Bakal Gajah 1 tahun x 12.692.500,00 = 12.692.500
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembers Sitinjo 1 tahun x 11.848.800,00 = 11.848.80(
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembers Berampu 1 tahun x 11.670.800,00 = 11.670.80(
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembers Parongil 1 tahun x 12.122.200,00 = 12.122.20(
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembers Sumbul 1 tahun x 17.167.800,00 = 17.167.80(
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembers Kutabuluh 1 tahun x 17.122.800,00 = 17.122.80(
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembers Tigalingga 1 tahun x 13.310.000,00 = 13.310.00(
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	355.324.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.199.220,00	Belanja Telepon Sumbul Tarif Telepon Rumah untuk Telepon 948 paket x 1.265,00 = 1.199.220,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	77.250.200,00	Tarif Air Kelompok II Instansi Pemerintah UPT Puskesmas Parongil 4,000 meter kbk x 2.900,00 = 11.600 UPT Puskesmas Sumbul 4,000 mete kbk x 2.900,00 = 11.600. Sigalingging 4,000 mtr kbk x 2.900,00 = 11.600.0(tigalingga 4,138 mtr kbk x 2.900,00 = 12.000.2(Bakal gajah 2,500 mtr kbk x 2.900,00 = 7.250.00(Pegagan Julu II 4,000 mtr kbk x 2.900,00 = 11.600.0(Berampu 4,000 mtr kbk x 2.900,00 = 11.600.0(
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	276.874.680,00	Belanja Listrik Puskesmas Listrik Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 23.476.480,00 = 23.476.48 Listrik Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 20.541.920,00 = 20.541.92 Listrik Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 11.738.240,00 = 11.738.24

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Listrik Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 11.738.240,00 = 11.738.240,00 Listrik Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 11.738.240,00 = 11.738.240,00 Listrik Puskesmas 1 tahun x 10.270.960,00 = 10.270.960,00 Listrik Tigabaru 1 tahun x 13.205.520,00 = 13.205.520,00 Kentara 1 tahun x 10.270.960,00 = 10.270.960,00 Silalahi 1 tahun x 11.738.240,00 = 11.738.240,00 KM 11 1 tahun x 14.672.800,00 = 14.672.800,00 Gunung Sitember 1 tahun x 11.738.240,00 = 11.738.240,00 Bakal Gajah 1 tahun x 15.699.896,00 = 15.699.896,00 Sitinjo 1 tahun x 11.738.240,00 = 11.738.240,00 Berampu 1 tahun x 11.738.240,00 = 11.738.240,00 Sumbul 1 tahun x 23.623.208,00 = 23.623.208,00 Parongil 1 tahun x 23.623.208,00 = 23.623.208,00 Kutabuluh 1 tahun x 15.699.896,00 = 15.699.896,00 Tigalingga 1 tahun x 23.622.152,00 = 23.622.152,00
)2.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	354.538.900,00	
)2.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	108.400.000,00	Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas Hurakyat Ban 4 bh x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas Sumbul Ban 8 bh x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 baterai 2 bh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas Berampu ban 4 bh x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas Peg Julu II Ban 4 bh x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas S Ban 4 bh x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas T Ban 4 bh x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas S Ban 4 bh x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas S Ban 8 bh x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 baterai 2 bh x 900.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas Ban 4 bh x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas Ban 4 bh x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas Ban 4 bh x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas ban 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas Ban 4 bh x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas Ban 8 bh x 1.100.000,00 = 8.800.000,00 Baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas ban 4 bh x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 baterai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas Tigabaru ban 8 bh x 1.100.000,00 = 8.800.000,00 baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas G Sitember ban 4 bh x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang Ambulance Puskesmas Kutabuluh Ban 4 bh x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Baterai 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	41.388.900,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 2.724.000,00 = 2.724.000,00 UPT Puskesmas Buntu Raja 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 Huta Rakyat 1 tahun x 1.361.700,00 = 1.361.700,00 UPT Puskesmas Pegagan 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 1.361.700,00 = 1.361.700,00 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 Bakkal Gajah 1 tahun x 1.601.300,00 = 1.601.300,00 UPT Puskesmas Sitinjo (2 Unit) 1 tahun x 2.724.256,00 = 2.724.256,00 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 (2 unit) 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 (2 unit) 1 tahun x 4.087.700,00 = 4.087.700,00 UPT Puskesmas Tigabaru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 2.726.000,00 = 2.726.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor	204.750.000,00	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor Perbaikan Kendaraan Bermotor Puskesmas 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,0 Perbaikan Kendaraan Bermotor Puskesmas 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,0 Perbaikan Kendaraan Bermotor Puskesmas 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,0 Perbaikan Kendaraan Bermotor Puskesmas 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,0 Perbaikan Kendaraan Bermotor Puskesmas 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,0 Perbaikan Kendaraan Bermotor Puskesmas 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,0 Perbaikan Kendaraan Bermotor Puskesma 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,0 Perbaikan Kendaraan Bermotor Puskesma 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,0 Perbaikan Kendaraan Bermotor Puskesma 1 TAHUN x 9.750.000,00 = 9.750.000, Perbaikan Kendaraan Bermotor Puskesma 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,0 Perbaikan Kendaraan Bermotor Puskesma 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,0 Perbaikan Kendaraan Bermotor Puskesma 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,0 Perbaikan Kendaraan Bermotor Puskesma 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,0 Perbaikan Kendaraan Bermotor Puskesma 2 tahun x 9.750.000,00 = 19.500.000, Parongil 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,0 Sumbul 2 tahun x 9.750.000,00 = 19.500.000, Kutabuluh 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,0 Tigalingga 2 tahun x 9.750.000,00 = 19.500.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	256.855.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	172.155.400,00	Belanja Cetak Puskesmas UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 10.425.300,00 = 10.425.30 UPT Puskesmas Buntu Raja 1 tahun x 10.425.300,00 = 10.425.30 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 9.425.300,00 = 9.425.300, UPT Puskesmas Huta Rakyat 1 tahun x 9.925.300,00 = 9.925.300, UPT Puskesmas Pegagan Julu II 1 tahun x 9.425.300,00 = 9.425.300,

Printed By SiAPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)2.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	84.700.000,00	UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 9.925.300,00 = 9.925.300,00 UPT Puskesmas Tiga Baru 1 tahun x 8.925.300,00 = 8.925.300,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 8.925.300,00 = 8.925.300,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 8.675.300,00 = 8.675.300,00 UPT Puskesmas Km 11 1 tahun x 8.925.300,00 = 8.925.300,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 8.925.300,00 = 8.925.300,00 UPT Puskesmas Bakkal Gajah 1 tahun x 8.675.300,00 = 8.675.300,00 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 9.425.300,00 = 9.425.300,00 UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 8.425.300,00 = 8.425.300,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 8.925.300,00 = 8.925.300,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 10.925.300,00 = 10.925.300,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 10.925.300,00 = 10.925.300,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 10.925.300,00 = 10.925.300,00 Penggandaan Puskesmas Penggandaan Sigalingging 1 tahun x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 Bunturaja 1 tahun x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Sopobutar 1 tahun x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Hutarakyat 1 tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Peg Julu II 1 tahun x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 Batang Beruh 1 tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Tigabaru 1 tahun x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Kentara 1 tahun x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 KM 11 1 tahun x 3.850.000,00 = 3.850.000,00 Silalahi 1 tahun x 3.850.000,00 = 3.850.000,00 Gunung sitember 1 tahun x 4.550.000,00 = 4.550.000,00 Bakal Gajah 1 tahun x 4.550.000,00 = 4.550.000,00 Sitinjo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 3.850.000,00 = 3.850.000,00 Berampu 1 tahun x 3.850.000,00 = 3.850.000,00 Parongil 1 tahun x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Sumbul 1 tahun x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Kutabuluh 1 tahun x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Tigalingga 1 tahun x 5.950.000,00 = 5.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	188.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	188.760.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kan UPT Puskesmas Buntu Raja 1 Tahun x 47.190.000,00 = 47.190.000 UPT Puskesmas KM11 1 Tahun x 47.190.000,00 = 47.190.000 UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 Tahun x 47.190.000,00 = 47.190.000 UPT Puskesmas Bakkal Gajah 1 Tahun x 47.190.000,00 = 47.190.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	11.016.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	11.016.000,00	BPJS Kesehatan 216 OB x 51.000,00 = 11.016.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30	***Peningkatan kesehatan siswa***	92.482.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.482.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.554.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.374.950,00	Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Polio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Map Biasa (stop map) folio 36 buah x 2.000,00 = 72.000,00 Album foto kecil 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer 4 buah x 28.600,00 = 114.400,00 Map Odner (Letter File) No.401 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Stapler 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Map Kantung 534 buah x 12.000,00 = 6.408.000,00 Notes 534 buah x 10.000,00 = 5.340.000,00 Pena Standar 50 lusin x 19.000,00 = 950.000,00 Amplop Putih Tebal 5 kotak x 45.110,00 = 225.550,00
)2.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
)2.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
)2.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Propinsi 6 OJ x 400.000,00 = 2.400.000,00
)2.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	547.050,00	
)2.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	143.500,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 35 lbr x 4.100,00 = 143.500,00
)2.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	403.550,00	Belanja Penggandaan Foto Format Laporan dan surat-surat kedinasan 1,153 lbr x 350,00 = 403.550,00
)2.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.600.000,00	
)2.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 600 kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Makanan + Minuman teh/kopi (Biasa) 600 kotak x 16.000,00 = 9.600.000,00
)2.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.380.000,00	
)2.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.560.000,00	Gol IV Jarak < 5 km 4 PP x 80.000,00 = 320.000,00 Jarak 5 - 15 km 8 OH x 110.000,00 = 880.000,00 Jarak 15 - 35 km 16 OH x 170.000,00 = 2.720.000,00 Jarak > 35 km 8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gol III Jarak <5 km 8 PP x 70.000,00 = 560.000,00 Jarak 5 - 15 km 24 OH x 100.000,00 = 2.400.000,00 Jarak 15 - 35 km 32 OH x 150.000,00 = 4.800.000,00 jarak > 35 km 32 OH x 230.000,00 = 7.360.000,00 Gol II Jarak < 5 km 8 PP x 55.000,00 = 440.000,00 Jarak 5 - 15 km 24 oh x 85.000,00 = 2.040.000,00 Jarak 15 - 35 km 32 OH x 125.000,00 = 4.000.000,00 Jarak > 35 km 28 PP x 180.000,00 = 5.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.820.000,00	PNS Gol III Uang Harian 8 hari x 500.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Penginapan 4 malam x 650.000,00 = 2.600.000,00 Biaya angkutan Umum Sidikalang - Medan 4 PP x 270.000,00 = 1.080.000,00 PNS Gol II Uang Harian 4 Hari x 450.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Penginapan 2 Malam x 400.000,00 = 800.000,00 Transport 2 PP x 270.000,00 = 540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Transport Narasumber Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur F 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31	***Jasa pelayanan kesehatan***	183.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	183.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	183.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pelayanan	183.000.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Tahun x 183.000.000,00 = 183.000.(
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32	***Pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja***	142.032.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)2.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	142.032.000,00	
)2.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.589.625,00	
)2.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.454.625,00	Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal 1 Kotak x 72.125,00 = 72.125,00 Catridge Black 1 Buah x 550.000,00 = 550.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 700.000,00 = 700.000,00 Correction Fluid Tabung 3 buah x 11.600,00 = 34.800,00 Flashdisk 16 Gb 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Glossy photo paper A4 2 pak x 25.500,00 = 51.000,00 Stapler kecil (HD-10) 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Kertas HVS 70 gr 7 Rim x 60.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS folio warna 7 Rim x 70.000,00 = 490.000,00 Lakban Hitam 2 4 Rol x 15.400,00 = 61.600,00 Map biasa (stop map) folio 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Map plastik folio kancing 50 Buah x 9.000,00 = 450.000,00 Map letter file gung yu 4 Buah x 61.600,00 = 246.400,00 Notes 0,5 Folio Bergaris 50 Buah x 15.500,00 = 775.000,00 Pena 5 Lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Paper clip segitiga No. 2 20 Kotak x 3.300,00 = 66.000,00 Kertas Pembatas/Penanda halaman 8 Set x 5.500,00 = 44.000,00 Spidol Permanent/marker 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Tinta Printer 4 Botol x 162.800,00 = 651.200,00
2.01 . 16 . 32 . 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.248.187,50	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan kelengkapan Laboratorium	26.248.187,50	Belanja Bahan Kelengkapan Laboratorium Alkohol Swab Onemed 25 box/100pcs x 65.400,00 = 1.635.00(Blood Lancet One Med 28 G 25 box/100pcs x 35.000,00 = 875.000,(Surgical Glove steril 7.5 psg 20 box/50pcs x 18.100,00 = 362.000,0(Masker surgical ekonomi earloop OM'50 20 box/50pcs x 91.900,00 = 1.838.000, Acethylcholine Perchlorte (ACP) 5 gm 2 btl x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Larutan Indikator Bromthymol Blue (BTB) 2 btl x 1.850.000,00 = 3.700.000,00 Aquades Bebas O2 500 ml 41 btl x 46.000,00 = 1.886.000,00 Plesterin Bulat 25 box x 55.687,50 = 1.392.187,50 Micropippete 5000 UL 2 buah x 2.280.000,00 = 4.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasun Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara 8 orang/jam x 400.000,00 = 3.200.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	325.000,00	Cetak Spanduk Spanduk Biasa 5 meter x 65.000,00 = 325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,000 lbr x 350,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Sewa ruang rapat / Pertemuan Ruang rapat/pertemuan/aula 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.600.000,00	Sewa Penginapan narasumber Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utan Daerah 4 hari x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.940.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	54.940.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Makanan 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Makanan + Minuman teh/kopi (Biasa) 165 kotak x 16.000,00 = 2.640.000,00 Makanan dan Minuman Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Makanan 1,650 bungkus x 30.000,00 = 49.500.000,00
02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.529.187,50	
02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.009.187,50	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 33.009.187,50 = 33.009.187,50
02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.520.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 11.520.000,00 = 11.520.000,00
02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.000.000,00	
02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	Pengganti Transport Narasumber Propinsi Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Propinsi 4 orang PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
02.01 . 16 . 33	*Pelayanan kesehatan tradisional*	118.646.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	118.646.000,00	
02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.756.500,00	
02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.447.500,00	Alat Tulis kantor Kertas HVs 70 gr 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Catridge Epson C41/43 Color 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stabillo Swing 1 buah x 110.000,00 = 110.000,00 Correction fluid pen 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Map Biasa 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Buku Tulis Folio HVS isi 100 lembar 12 buah x 55.000,00 = 660.000,00 Binder ukuran NO. 155 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Binder ukuran NO. 111 5 buah x 9.000,00 = 45.000,00 Binder ukuran NO. 260

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 ATK Kegiatan /Pertemuan Notes uk. 0.5 Folio Kancing 240 buah x 15.500,00 = 3.720.000,00 Map plastik Folio kancing 240 buah x 9.000,00 = 2.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	309.000,00	Belanja Perangko dan materai Materai 6000 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00 Materai 3000 23 buah x 3.000,00 = 69.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	17.800.000,00	Pembelian Bibit Asman Toga Kelor 200 batang x 15.000,00 = 3.000.000,0 Lidah Buaya 300 batang x 3.000,00 = 900.000,00 Seledri 300 batang x 2.000,00 = 600.000,00 Mint 500 batang x 2.000,00 = 1.000.000,0(temu lawak 300 batang x 5.000,00 = 1.500.000,0(Belimbing Wuluh 100 batang x 10.000,00 = 1.000.000,(Keji beling 100 batang x 10.000,00 = 1.000.000,(Pegagan 100 batang x 10.000,00 = 1.000.000,(Sambiloto 100 batang x 15.000,00 = 1.500.000,(Jinten 200 batang x 10.000,00 = 2.000.000,(Brotowali 100 batang x 15.000,00 = 1.500.000,(Tempuyung 100 batang x 12.000,00 = 1.200.000,(Jarak 200 batang x 8.000,00 = 1.600.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Honorarium Tenaga Ahli narasumber Tingkat propinsi 16 OJ x 400.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.799.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.799.500,00	Belanja Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spanduk 42 meter x 70.000,00 = 2.940.000,00 Cetak Foto uk 3R 350 lembar x 4.100,00 = 1.435.000,00 Belanja penggandaan Fotocopi dokumen uk. A4/F4 QBW 4,070 lembar x 350,00 = 1.424.500,00
)2.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
)2.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.600.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa kamarr penginapan narasumber/widyasuara/Pembahas Utama 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00
)2.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.510.000,00	
)2.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.510.000,00	Makan Minum Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Makanan 130 kotak x 35.000,00 = 4.550.000,00 Snackk + Teh/kopi 260 kotak x 16.000,00 = 4.160.000,00 Sosialisasi di 5 kecamatan makanan 300 bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack + teh/kopi 300 kotak x 16.000,00 = 4.800.000,00
)2.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.780.000,00	
)2.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.580.000,00	Perjalanan Dinas dalam daerah 1 Tahun x 36.580.000,00 = 36.580.000,00
)2.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.200.000,00	Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan dinas Luar daerah dalam Propinsi 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
)2.01 . 16 . 34	***Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta***	97.928.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Terselenggaranya pembinaan dan monitoring sarana kesehatan swasta di Kabupaten Dairi ***Target*** **:** 1 Tahun
)2.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.928.000,00	
)2.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.220.000,00	
)2.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.220.000,00	Alat Tulis Kantor Pena 2 lusin x 125.000,00 = 250.000,00 Pensil biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 lusin x 14.000,00 = 28.000,00 Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS folio warna 18 rim x 70.000,00 = 1.260.000,00 Flash Disk 8 Gb 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 8 bh x 35.000,00 = 280.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 2 bh x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Colour 2 bh x 400.000,00 = 800.000,00 Map ordner (letter file) 28 bh x 27.500,00 = 770.000,00 Map data file (spring file) 312 100 bh x 8.500,00 = 850.000,00 Map biasa (stop map) folio 171 bh x 2.000,00 = 342.000,00 Buku Ekpedisi Biasa 4 bh x 11.500,00 = 46.000,00 Pelubang 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 Spidol marker kecil 4 bh x 8.500,00 = 34.000,00 Binder clip Ukuran No. 111 10 ktk x 9.000,00 = 90.000,00 Paper clip segitiga No. 1 10 ktk x 5.500,00 = 55.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 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 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,000 lbr x 350,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	19.200.000,00	Belanja makan dan minum Makanan 300 bks x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 600 ktk x 8.000,00 = 4.800.000,00 Kue basah 1,800 buah x 3.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.618.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.798.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 49.798.000,00 = 49.798.000,00
2.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.820.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daereah 1 tahun x 19.820.000,00 = 19.820.000,00
2.01 . 17	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	177.838.000,00	
2.01 . 17 . 01	***Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan***	87.168.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
2.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.168.000,00	
2.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.443.000,00	
2.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.263.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS Folio Warna 10 rim x 70.000,00 = 700.000,00 Flash disk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 5 botol x 35.000,00 = 175.000,00 Catridge Hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Buku Ekspedisi Garis Merah 1 buah x 64.900,00 = 64.900,00 Amplop Putih Tebal 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00 Buku Tulis Kwarto isi 40 lbr 50 buah x 6.600,00 = 330.000,00 Map Plastik Folio Kancing 50 buah x 9.000,00 = 450.000,00 Spidol White Board 9 buah x 8.800,00 = 79.200,00 Pena 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Bantalan Stempel Besar 1 buah x 21.400,00 = 21.400,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Flash Disc 4 GB 50 buah x 120.000,00 = 6.000.000,00
.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	1.100.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Nar Propinsi 4 mp x 275.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber Propinsi Belanja Jasa Narasumber Propinsi (2 org x 16 oj x 400.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.245.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.345.000,00	Belanja Cetak Cetak Foto Uk. 3R 200 lembar x 4.100,00 = 820.000,00 Cetak Spanduk 10 meter x 70.000,00 = 700.000,00 Cetak piagam/sertifikat 50 buah x 16.500,00 = 825.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 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
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 2 kamar x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegi Makanan 2x60 orang 120 kali x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack + Minuman 4x60 orang 240 kali x 16.000,00 = 3.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.490.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 24.490.000,00 = 24.490.00(
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi 1 tahun x 29.250.000,00 = 29.250.000,00
2.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
2.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	
			Belanja Transport Narasumber / Tenaga Ahli / Widyaiswara Pengganti Transport Narasumber Propinsi 2 pp x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 17 . 02	***Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya***	90.670.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
2.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.670.000,00	
2.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.480.000,00	
2.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.300.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Kertas HVS Folio Warna 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 Flash disk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 3 botol x 35.000,00 = 105.000,00 Catridge Printer 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Buku Ekspedisi Garis Merah 1 buah x 64.900,00 = 64.900,00 Amplop Putih Tebal 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00 Spidol White Board 15 buah x 8.800,00 = 132.000,00 Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 Pembatas / penanda halaman 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Map Odner (Letter File) 401 7 buah x 27.500,00 = 192.500,00 Paper Clip Segitiga No. 2 2 kotak x 3.300,00 = 6.600,00 Map biasa 1 buah x 2.000,00 = 2.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Peserta Kantongan Berlogo Pemkab Dairi 750 buah x 13.500,00 = 10.125.000,00 Pena 63 kotak x 65.000,00 = 4.095.000,00 Notes 0.5 Folio Bergaris 750 buah x 15.500,00 = 11.625.000,00
.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.240.000,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3R 150 lembar x 4.100,00 = 615.000,00 Cetak Spanduk, 15 Spanduk x 10 meter 150 meter x 70.000,00 = 10.500.000,0 Cetak Pin 750 buah x 9.500,00 = 7.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Ukuran A4/F4/Q 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	11.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegia Snack + minuman 900 kali x 13.000,00 = 11.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.030.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.030.000,00 = 20.030.000
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dal 1 tahun x 11.520.000,00 = 11.520.000
1.02 . 1.02.01 . 19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	325.952.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	***Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat***	68.835.700,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan K*
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.835.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.205.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.205.700,00	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 uk.107 8 kotak x 7.000,00 = 56.000,00 Catridge 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Map Odner folio

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Correction Fluid tabung 4 buah x 11.600,00 = 46.400,00 Paper Clip segitiga No.1 5 buah x 5.500,00 = 27.500,00 Flasdisk 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Lakban hitam 2 rol x 15.400,00 = 30.800,00 Tinta Printer 100 ml 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00
.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.920.000,00	
.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.920.000,00	Belanja Cetak Cetak Poster Kesehatan 600 lbr x 12.700,00 = 7.620.000,00 Cetak Lembar Balik 50 set x 200.000,00 = 10.000.000,00 Cetak Leaflet Kesehatan 3,000 lembar x 2.000,00 = 6.000.000,00 Cetak roll Up Banner 3 buah x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.710.000,00	
.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.450.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.450.000,00 = 10.450.000,00
.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.260.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 10.820.000,00 = 10.820.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 tahun x 18.440.000,00 = 18.440.000,00
.01 . 19 . 06	***Revitalisasi posyandu***	172.527.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	172.527.000,00	
01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.457.100,00	
01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.457.100,00	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 Tinta printer 4 buah x 28.600,00 = 114.400,00 paper clip segitiga No.1 5 buah x 5.500,00 = 27.500,00 lakban hitam 2 rol x 15.400,00 = 30.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 Flash disk 4 Gb 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Binder clip 7 kotak x 7.000,00 = 49.000,00 map biasa 41 buah x 2.000,00 = 82.000,00 correction fluid tabung 4 buah x 11.600,00 = 46.400,00 cartridge 4 buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 map gantung 360 buah x 15.000,00 = 5.400.000,00 notes 360 buah x 10.000,00 = 3.600.000,00 pena standar 30 lusin x 19.000,00 = 570.000,00 amplop putih tebal 5 kotak x 45.100,00 = 225.500,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.069.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	belanja cetak kegiatan belanja cetak spanduk 5 meter x 70.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.719.900,00	belanja pengandaan fotocopy 4,914 lembar x 350,00 = 1.719.900,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	20.400.000,00	belanja makanan dan minuman sosialisasi/bimtek/workshop/diklat snack/minum pertemuan 400 kotak x 16.000,00 = 6.400.000,00 makan dan minum pertemuan 400 kotak x 35.000,00 = 14.000.000,0
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 66.000.000,00 = 66.000.00(
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 28.600.000,00 = 28.600.00(
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	43.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	43.000.000,00	Belanaj uang harian peserta pertemuan peserta dr Kecamatan Sidikalang (jarak te

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 PP x 75.000,00 = 3.000.000,00 peserta dr kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira (jarak tempuh 5 - 15 km) 80 PP x 100.000,00 = 8.000.000,00 peserta dr kecamatan Sumbul, Silima Pungga-pungga, Pegagan Hilir, Siempat Nempu, tigalingga dan Parbuluan 160 PP x 125.000,00 = 20.000.000,00 Siempat Nempu Hilir, Tanah Pinem, Sialahisabungan dan Gunung sitember (jarak tempuh > 35 Km) 80 PP x 150.000,00 = 12.000.000,00
.01 . 19 . 07	*Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)*	84.590.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.590.000,00	
.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.938.800,00	
.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.938.800,00	Alat Tuli 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 Paper Clip Segitiga No.1 6 Kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Flashdisk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Catridge 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta Printer 4 buah x 28.600,00 = 114.400,00 Binder Klip uk. 107 7 kotak x 7.000,00 = 49.000,00 Lakban Hitam 2 2 buah x 15.400,00 = 30.800,00 Map Biasa (Stop Map Folio) 32 Buah x 2.000,00 = 64.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.200,00 = 11.200,00 Correction fluid Tabung 4 buah x 11.600,00 = 46.400,00
.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.200,00	
.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	131.200,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 32 lbr x 4.100,00 = 131.200,00
.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.800.000,00	
.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	40.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Makanan 800 kotak x 35.000,00 = 28.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan + Minuman teh/kopi (biasa) 800 kotak x 16.000,00 = 12.800.000,0
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.900.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 30.900.000,00 = 30.900.00(
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.820.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.820.000,00 = 10.820.00(
1.02 . 1.02.01 . 20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	781.764.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02	***Pemberian tambahan makanan dan vitamin***	120.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.660.000,00	Alat Tulis kantor * Kertas HVS 70 gr 28 rim x 60.000,00 = 1.680.000,00 * Tinta Printer 4 buah x 162.800,00 = 651.200,00 * Map Batik 25 buah x 5.000,00 = 125.000,00 * Paper clip segitiga No. 3 4 kotak x 2.200,00 = 8.800,00 * Paper clip segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 * Map ordner (clip file) 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	80.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	80.680.000,00	Belanja Makanan Tambahan Penyuluhan - Susu formula Balita 896 kotak x 80.000,00 = 71.680.000, - GENERIK Mineral Mix 3,000 buah x 3.000,00 = 9.000.000,(
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 24.500.000,00 = 24.500.0(
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.160.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 12.160.000,00 = 12.160.0(
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	***Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya***	199.230.000,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dairi*
2.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	199.230.000,00	
2.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.140.000,00	
2.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.140.000,00	Alat Tulis Kantor * Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 * Tinta Printer 4 botol x 162.800,00 = 651.200,00 * Map Batik 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00 * Paper clip segitiga No. 3 10 kotak x 2.200,00 = 22.000,00 * Paper clip segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 * Map ordner (clip file) 7 buah x 14.000,00 = 98.000,00 * Correction Fluit Pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 * Map letter file (pake besi) 1 buah x 36.300,00 = 36.300,00
2.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	166.400.000,00	
2.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	112.500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan - Tablet Fe 250,000 tablet x 450,00 = 112.500.000,00
2.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	53.900.000,00	Belanja Susu Susu Formula Ibu hamil 700 kotak x 77.000,00 = 53.900.000,00
2.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.690.000,00	
2.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.690.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.690.000,00 = 20.690.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 20 . 07	***Penurunan Stunting (DAK FISIK)***	462.534.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
2.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	462.534.000,00	
2.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.499.100,00	
2.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.454.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Pena Biasa 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 - Kertas HVS 70 gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 - Kerta HVS Folio Warna 10 rim x 70.000,00 = 700.000,00 Flash disk 4 GB 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 - Tinta Printer 3 botol x 162.800,00 = 488.400,00 - Paper clip segitiga No. 1 10 kotak x 3.300,00 = 33.000,00 - Pensil HB 2 lusin x 14.000,00 = 28.000,00 - Buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 - Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 - Correction fluid pen 2 buah x 7.100,00 = 14.200,00 - Map biasa (stop map) folio 4 buah x 2.000,00 = 8.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lain - 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 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	439.407.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	126.007.650,00	Belanja Bahan Obat-Obatan - Belanja Tablet Fe 280,017 tablet x 450,00 = 126.007.650
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	216.000.000,00	-Belanja Makanan Tambahan untuk Bumil (mi 3,600 kotak x 60.000,00 = 216.000.00(
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	97.400.000,00	Belanja Pengukuran Tinggi Badan - Mikrotoise 600 buah x 64.000,00 = 38.400.000,0(- Panjang Badan Bayi 100 buah x 590.000,00 = 59.000.000,(
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.242.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.242.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat -Makanan dan Minuman /Rapat-Makanan 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 -Makanan dan Minuman /Rapat-Snack+M Teh/Kopi 187 kotak x 16.000,00 = 2.992.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.385.250,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)2.01 . 20 . 07 . 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
)2.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.385.250,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 7.385.250,00 = 7.385.250,00
)2.01 . 21	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	467.546.000,00	
)2.01 . 21 . 05	***Pelaksanaan sanitasi total bagi masyarakat***	323.750.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
)2.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	323.750.000,00	
)2.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.329.100,00	
)2.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.059.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop putih tebal 1 Kotak x 71.500,00 = 71.500,00 Catridge Black 2 Buah x 550.000,00 = 1.100.000,00 Catridge Colour 2 Buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 Correction Fluid Tabung 3 Buah x 11.600,00 = 34.800,00 Flashdisk 16 gb 19 Buah x 180.000,00 = 3.420.000,00 Glossy photo paper A4 5 Pak x 25.500,00 = 127.500,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Kertas karton manila 100 Lembar x 3.300,00 = 330.000,00 Kertas HVS 70 gr 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS folio warna 30 Rim x 70.000,00 = 2.100.000,00 Lakban Hitam 2' 5 Rol x 15.400,00 = 77.000,00 Lakban bening 2" 5 Rol x 17.000,00 = 85.000,00 Lack spraymount 7 Kaleng x 160.000,00 = 1.120.000,00 Lem Kertas Botol 500 gr 3 Botol x 30.000,00 = 90.000,00 Map biasa (stop map) folio 29 Buah x 2.000,00 = 58.000,00 Map plastik folio kancing 36 Lusin x 9.000,00 = 324.000,00 Map letter file gung yu 5 Buah x 61.600,00 = 308.000,00 Notes 0,5 folio bergaris 36 Buah x 15.500,00 = 558.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pena Biasa 3 Lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Pembatas/penanda halaman 5 Set x 5.500,00 = 27.500,00 Pelubang kertas 20 XL 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00 Paper clip segitiga No. 2 10 Kotak x 3.300,00 = 33.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Spidol Permanent/Marker 30 Buah x 11.000,00 = 330.000,00 Tinta Printer 6 Botol x 162.800,00 = 976.800,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	Belanja Materai Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 40 Buah x 6.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	95.646.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	95.646.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Sabun Mandi 2,500 Buah x 7.000,00 = 17.500.000,0 Handuk Kecil 2,500 Buah x 20.000,00 = 50.000.000, Ember Plastik Tanpa Tutup 180 Buah x 139.700,00 = 25.146.000, Kain Satin 120 Meter x 25.000,00 = 3.000.000,0
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Kantor Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara 16 orang/jam x 400.000,00 = 6.400.0
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.650.000,00	Belanja Cetak Cetak Stiker 8,000 Buah x 5.000,00 = 40.000.000, Spanduk biasa 10 Meter x 65.000,00 = 650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 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,(
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sewa ruang rapat/pertemuan/aula 2 Aula x 900.000,00 = 1.800.000,00
02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.600.000,00	Belanja Penginapan Widyaiswara / Tenaga Ahli Narasumber/Widyaiswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 4 Kamar x 400.000,00 = 1.600.000,00
02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.300.000,00	
02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	69.300.000,00	Belanja Makan Minum Pertemuan Makanan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Makanan + Minuman teh/kopi (biasa) 1,300 Kotak x 16.000,00 = 20.800.000,00 Makanan 1,500 Bungkus x 30.000,00 = 45.000.000,00
)2.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.274.900,00	
)2.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.424.900,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 80.424.900,00 = 80.424.900,00
)2.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.850.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 7.850.000,00 = 7.850.000,00
)2.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.000.000,00	
)2.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	Pengganti Trasnport Narasumber Propinsi Tenaga Pengajar / Widyaswara/ Instruktur Propinsi 4 orang PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 21 . 06	***Pengolahan limbah medis bagi sarana pelayanan kesehatan***	143.796.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
2.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	143.796.000,00	
2.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.136.800,00	
2.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.016.800,00	Alat Tulis Kantor - Flashdish 16 Gb 21 buah x 180.000,00 = 3.780.000,00 - Kertas HVS Putih 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 - Kertas HVS folio warna 8 rim x 70.000,00 = 560.000,00 - Map plastik folio kancing 32 buah x 9.000,00 = 288.000,00 - Map biasa (stop map) folio 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Paper clip segitiga No. 2 5 kotak x 3.300,00 = 16.500,00 - Amplop Putih Tebal 1 kotak x 71.500,00 = 71.500,00 - Lakban Hitam 2' 2 rol x 15.400,00 = 30.800,00 - Notes 0,5 Folio Bergaris 32 buah x 15.500,00 = 496.000,00 - Pena 4 lusin x 41.000,00 = 164.000,00 - Catridge black 1 buah x 550.000,00 = 550.000,00 - Catridge warna 1 buah x 700.000,00 = 700.000,00 - Glossy photo paper A4 2 pak x 25.500,00 = 51.000,00 - Spidol Permanent/marker 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 - Tinta Printer 5 botol x 162.800,00 = 814.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja perangko, materai, dan Benda Pos la Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.331.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan kelengkapan Laboratorium	32.331.000,00	Belanja Bahan Kelengkapan Laboratorium - Apar ukuran 6 kg/pemadam api ringan 5 buah x 1.815.000,00 = 9.075.000,0(- Sarung Tangan tahan panas 5 buah x 370.600,00 = 1.853.000,00 - Apron Plastik/Celemek 5 buah x 76.600,00 = 383.000,00 - Sepatu Boot 5 pasang x 880.000,00 = 4.400.000,0(- Masker 5 box x 84.000,00 = 420.000,00 - Bakteriologi 20 liter/kilo x 750.000,00 = 15.000.00 - Botol sampel coklat 250 ml 200 buah x 6.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.984.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasur - Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswa 16 orang/jam x 400.000,00 = 6.400.0
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 84	Belanja Jasa Pemeriksaan Sampel Limbah Medis Cair	10.584.000,00	Belanja pemeriksaan sampel limbah medis c

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- TSS (tersuspensi) 72 sampel x 9.000,00 = 648.000,00 - PH 72 sampel x 6.000,00 = 432.000,00 - BOD 72 sampel x 14.000,00 = 1.008.000,00 - COD 72 sampel x 20.000,00 = 1.440.000,00 - Amoniak (NH3) 72 sampel x 16.000,00 = 1.152.000,00 - Minyak dan Lemak 72 sampel x 40.000,00 = 2.880.000,00 - Total Coliform 72 sampel x 42.000,00 = 3.024.000,00
.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.000,00	
.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	Belanja Cetak Spanduk biasa 10 meter x 65.000,00 = 650.000,00
.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,500 lbr x 350,00 = 525.000,00
.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.100.000,00	
02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	Sewa Ruang rapat / pertemuan Ruang rapat pertemuan/aula 3 hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	Sewa Penginapan Narasumber Narasumber/WIdyaswara/Pembahas Utama/ Kuasa Hukum 6 kamar x 400.000,00 = 2.400.000,00
02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.360.000,00	
02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.360.000,00	Belanja Makan dan Minuman Makanan 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Makanan + Minuman teh / kopi (biasa) 160 kotak x 16.000,00 = 2.560.000,00
)2.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.709.200,00	
)2.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.670.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 47.670.000,00 = 47.670.000,00
)2.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.039.200,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 23.039.200,00 = 23.039.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	Pengganti trasnport propinsi - Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur F 4 Orang/PP x 1.000.000,00 = 4.000.000
1.02 . 1.02.01 . 22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	5.122.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	***Penyemprotan/fogging sarang nyamuk***	273.861.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *15 Kecamatan*
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	273.861.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.057.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.153.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas Hvs 70 gr 13 rim x 60.000,00 = 780.000,00 Kertas Hvs folio warna 13 rim x 70.000,00 = 910.000,00 Tinta printer 2 btl x 35.000,00 = 70.000,00 Isi stapler 2 ktk x 3.700,00 = 7.400,00 Paper clip segitiga no.1 15 ktk x 5.500,00 = 82.500,00 Paper clip segitiga no.2 15 ktk x 3.300,00 = 49.500,00 Paper clip segitiga no.3 16 ktk x 2.200,00 = 35.200,00 Paper clip segitiga warna 14 ktk x 4.400,00 = 61.600,00 Pena 4 lsn x 41.000,00 = 164.000,00 Map plastik folio kancing 38 bh x 9.000,00 = 342.000,00 Buku tulis kwarto isi 40 lbr 38 buah x 6.600,00 = 250.800,00 Binder clip no 200 16 ktk x 25.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.696.500,00	Belanja Baterai Kering Baterai kering AAA biasa 90 bh x 9.100,00 = 819.000,00 Baterai kering AA biasa 90 bh x 9.750,00 = 877.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	Belanja Materai Materai 3000 4 bh x 3.000,00 = 12.000,00 Materai 6000 34 bh x 6.000,00 = 204.000,00

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29.991.500,00	Belanja Bahan bakar minyak pertalite 2,550 ltr x 7.500,00 = 19.125.000,00 solar/biosolar 2,110 ltr x 5.150,00 = 10.866.500,00
02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	90.000.000,00	
02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Alat/Bahan Penyemprotan	90.000.000,00	belanja bahan penyemprotan Insektisida 225 liter x 400.000,00 = 90.000.000,00
02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.400.000,00	
02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Penyemprotan Jentik Nyamuk	66.000.000,00	Belanja jasa penyemprotan Nyamuk Upah Tenaga penyemprotan (fogging) 440 oh x 150.000,00 = 66.000.000,00
02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber Provinsi Narasumber Tingkat Provinsi 6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00
02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.223.000,00	
02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.223.000,00	Belanja penggantian suku cadang obeng kembang 9 bh x 35.500,00 = 319.500,00 obeng flat 9 bh x 35.500,00 = 319.500,00 terek tang 9 bh x 176.000,00 = 1.584.000,00 busi 50 bh x 40.000,00 = 2.000.000,00
02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	325.000,00	Belanja cetak cetak spanduk 5 mtr x 65.000,00 = 325.000,00
02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	belanja penggandaan fotocopy 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00
02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.286.000,00	
02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.286.000,00	belanja makanan dan minuman makanan 53 bngks x 30.000,00 = 1.590.000,00 makanan + minuman teh/kopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			106 ktk x 16.000,00 = 1.696.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	11.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Penanggulangan Penyakit Menular	11.700.000,00	Pakaian kerja lapangan Masker surgical onemed earloop 50 120 box x 69.600,00 = 8.352.000,00 sure tex non steril no.8 120 box x 27.900,00 = 3.348.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.440.000,00	Perjalan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 30.440.000,00 = 30.440.000,
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.080.000,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 29.080.000,00 = 29.080.000
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Transport narasumber propinsi Tenaga pengajar/widyaswara/instruktur pr 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04	***Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah***	278.725.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	278.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.777.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.573.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 19 rim x 60.000,00 = 1.140.000,00 Kerta HVS folio warna 17 rim x 70.000,00 = 1.190.000,00 Tinta Printer 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Catridge Canon Pixma MP2xx/3xx Black 4 buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 3 buah x 27.000,00 = 81.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 18 kotak x 4.000,00 = 72.000,00 Correction Fluid Tabung 2 buah x 19.800,00 = 39.600,00 Paper Clip Segitiga No.1 11 kotak x 5.000,00 = 55.000,00 Buku Tulis Kwarto isi 40 lembar 109 buah x 6.600,00 = 719.400,00 Pena

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Map plastik folio kancing 109 buah x 9.000,00 = 981.000,00 Flash disk 8 GB 18 buah x 150.000,00 = 2.700.000,00 Flash disk 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00
02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	204.000,00	Belanja Materai Materai 3000 26 buah x 3.000,00 = 78.000,00 Materai 6000 21 buah x 6.000,00 = 126.000,00
02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	52.383.000,00	
02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	52.383.000,00	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran Spuit ADS 0,5 cc x 26 G x 1 114 box x 459.500,00 = 52.383.000,00
02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaiswara Provinsi 16 org/jam x 400.000,00 = 6.400.000,00
02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Sewa Penginapan Narasumber/Widyaiswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 2 orang/hari x 400.000,00 = 800.000,00
02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.175.000,00	
02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.175.000,00	Belanja Makan Minum Makanan 725 kotak x 35.000,00 = 25.375.000,00 Makanan + minuman teh/kopi (Biasa) 1,550 kotak x 16.000,00 = 24.800.000,00
02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	157.190.000,00	
02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.070.000,00	Jarak Tempuh Di Bawah 5 Km PNS Golongan III 34 OH x 70.000,00 = 2.380.000,00 PNS Golongan II 14 OH x 55.000,00 = 770.000,00 Jarak Tempuh 5 Km - < 15 Km PNS Golongan III 58 OH x 100.000,00 = 5.800.000,00 PNS Golongan II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 OH x 85.000,00 = 2.040.000,00 Jarak Tempuh 15 Km - 35 Km PNS Golongan III 106 OH x 150.000,00 = 15.900.000,00 PNS Golongan II 48 OH x 125.000,00 = 6.000.000,00 Jarak Tempuh > 35 Km PNS Golongan III 58 OH x 230.000,00 = 13.340.000,00 PNS Golongan II 24 OH x 180.000,00 = 4.320.000,00 Desa Sitio-Tio, Sinar Pagi, Sukadame dan Alur PNS Golongan III 16 OH x 630.000,00 = 10.080.000,00 PNS Golongan II 8 OH x 580.000,00 = 4.640.000,00 Desa Lae Haporas, Lae Maromas, Lau Lebah, Liang Jering, Lau Njuhar, Mangan Molih, Lau I Tengah dan Gundaling PNS Golongan III 40 OH x 430.000,00 = 17.200.000,00 PNS Golongan II 20 OH x 380.000,00 = 7.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 67.120.000,00 = 67.120.000
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Pro 2 Orang PP x 1.000.000,00 = 2.000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	***Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular***	440.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	440.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.426.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 11 rim x 60.000,00 = 660.000,00 Kertas HVS folio warna 11 rim x 70.000,00 = 770.000,00 Tinta printer 1 botol x 35.000,00 = 35.000,00 Isi stapler kecil 1 ktk x 4.000,00 = 4.000,00 Amplop Putih tebal 1 ktk x 45.100,00 = 45.100,00 Paper clip segitiga no.1 8 ktk x 5.400,00 = 43.200,00 Paper clip segitiga no.2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 kotak x 3.300,00 = 23.100,00 Paper clip segitiga no.3 7 ktk x 2.200,00 = 15.400,00 Paper clip segitiga warna 8 ktk x 4.400,00 = 35.200,00 pena 16 lusin x 41.000,00 = 656.000,00 Map Plastik folio kancing 190 buah x 9.000,00 = 1.710.000,00 Buku Tulis kwarto isi 40 lbr 190 buah x 6.600,00 = 1.254.000,00 Binder clip uk.200 7 ktk x 25.000,00 = 175.000,00
.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	504.000,00	Belanja Materai Materai 3000 8 buah x 3.000,00 = 24.000,00 Materai 6000 80 buah x 6.000,00 = 480.000,00
02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	239.400.000,00	
02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	239.400.000,00	Belanja Protein Penderita TB Paru Makanan Formula Tinggi Protein 13,300 sachet x 18.000,00 = 239.400.000,00
02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber Provinsi Narasumber tingkat Provinsi 22 org/jam x 400.000,00 = 8.800.000,00
02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.400.000,00	
02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.300.000,00	Cetak form TB Cetak Form TB 06 20 set x 150.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Form TB 03 20 set x 300.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Form TB 01 1,000 lember x 3.000,00 = 3.000.000,00 Spanduk Biasa 20 meter x 65.000,00 = 1.300.000,00
)2.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Penggandaan Fotocopy Dokumen uk A4/F4/Q BW fotocopy TB 05 2,000 lbr x 350,00 = 700.000,00 Fotocopy Dokumen uk A4/F4/Q BW fotocopy TB 02 2,000 lbr x 350,00 = 700.000,00 Fotocopy Dokumen uk A4/F4/Q BW fotocopy 2,000 lbr x 350,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82.830.000,00	belanja makanan dan minuman rapat Makanan 2,425 bngks x 30.000,00 = 72.750.000, Snack dan Minuman 630 kotak x 16.000,00 = 10.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.400.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 57.400.000,00 = 57.400.000,
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.240.000,00	Perjalan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 25.240.000,00 = 25.240.000,
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	5.000.000,00	Belanja Transport widyaswara narasumber pr 5 PP x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06	***Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik***	150.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.055.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.887.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS folio warna 12 rim x 70.000,00 = 840.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Amplop putih tebal 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00 Correction fluid pen 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Tinta printer 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Paper clip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Paper clip segitiga No. 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kotak x 3.300,00 = 3.300,00 Buku Tulis Kwarto isi 40 lembar 72 buah x 6.600,00 = 475.200,00 Pena 9 lusin x 41.000,00 = 369.000,00 Map Plastik folio kancing 72 buah x 9.000,00 = 648.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 2 kotak x 30.000,00 = 60.000,00 Binder Clip Ukuran No. 200 3 kotak x 25.000,00 = 75.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00
02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	Belanja Materai Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 18 buah x 6.000,00 = 108.000,00
02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.600.000,00	
02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	27.600.000,00	Obat cacing Pirantel Suspensi 2,500 botol x 11.040,00 = 27.600.000,00
02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber Provinsi Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 16 org/jam x 400.000,00 = 6.400.000,00
02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Penginapan Narasumber Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 2 Hari x 400.000,00 = 800.000,00
02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.025.000,00	
02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.025.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Makanan 75 kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00 Makanan + Minuman teh/kopi (Biasa) 150 kotak x 16.000,00 = 2.400.000,00
02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.120.000,00	
02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.820.000,00	Jarak Tempuh Di Bawah 5 Km PNS Golongan III 20 orang PP x 70.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PNS Golongan II 12 Orang PP x 55.000,00 = 660.000,00 Jarak Tempuh 5 Km - < 15 Km PNS Golongan III 50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00 PNS Golongan II 30 OH x 85.000,00 = 2.550.000,00 Jarak Tempuh 15 Km -35 Km PNS Golongan III 90 OH x 150.000,00 = 13.500.000,00 PNS Golongan II 30 OH x 125.000,00 = 3.750.000,00 Jarak Tempuh > 35 Km PNS Golongan III 60 OH x 230.000,00 = 13.800.000,00 PNS Golongan II 20 OH x 180.000,00 = 3.600.000,00 Desa Sitio-Tio, Sinar Pagi, Sukadame dan Alur PNS Golongan III 10 OH x 630.000,00 = 6.300.000,00 PNS Golongan II 4 OH x 580.000,00 = 2.320.000,00 Desa Lae Haporas, Lae Maromas, Lau Lebah, Liang Jering, Lau Njuhar, Mangan Molih, Lau I Tengah dan Gundaling PNS Golongan III 30 OH x 430.000,00 = 12.900.000,00 PNS Golongan II 8 OH x 380.000,00 = 3.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.300.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 33.300.000,00 = 33.300.000
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Pengganti Transport Narasumber Provinsi Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur P 2 Orang PP x 1.000.000,00 = 2.000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	***Peningkatan imuniasasi***	199.660.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	199.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.605.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 21 rim x 60.000,00 = 1.260.000,00 Kertas HVS folio warna 18 rim x 70.000,00 = 1.260.000,00 Tinta Printer 5 buah x 34.600,00 = 173.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Paper Clip Segitiga no.1 15 kotak x 5.500,00 = 82.500,00 Correction Fluid Tabung 3 buah x 11.600,00 = 34.800,00 Stapler Kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 9 kotak x 4.000,00 = 36.000,00 Buku Tulis Kwarto isi 40 lembar 74 buah x 6.600,00 = 488.400,00 Pena Biasa 9 lusin x 41.000,00 = 369.000,00 Map Plastik folio kancing 75 buah x 9.000,00 = 675.000,00 Flash dish 16 GB 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Binder Clip 107 6 kotak x 7.000,00 = 42.000,00 Binder Clip 111 7 kotak x 8.900,00 = 62.300,00 Binder Clip 155 7 kotak x 12.000,00 = 84.000,00 Binder Clip 200 8 kotak x 25.000,00 = 200.000,00 Belanja Materai Materai 3000 9 buah x 3.000,00 = 27.000,00 Materai 6000 31 buah x 6.000,00 = 186.000,00
)2.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	96.270.000,00	
)2.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	96.270.000,00	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran Spuit Ads 0,5 cc x 26 G x 1 145 box x 459.500,00 = 66.627.500,00 Spuit Disposible 5 cc x 22 G x 1-1/2 35 box x 275.500,00 = 9.642.500,00 Tong Sampah Medis 1,000 buah x 20.000,00 = 20.000.000,00
)2.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
)2.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber Provinsi Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 16 org/jam x 400.000,00 = 6.400.000,00
)2.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
)2.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Sewa Penginapan Narasumber Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 org/Hari x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.825.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 75 kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00 Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 200 kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.920.000,00	Jarak Tempuh Di Bawah 5 Km PNS Golongan III 12 Orang PP x 70.000,00 = 840.000,0(PNS Golongan II 8 Orang PP x 55.000,00 = 440.000,00 Jarak Tempuh 5 Km - < 15 Km PNS Golongan III 20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00 PNS Golongan II 8 OH x 85.000,00 = 680.000,00 Jarak Tempuh 15 Km -35 Km PNS Golongan III 36 OH x 150.000,00 = 5.400.000,00 PNS Golongan II 16 OH x 125.000,00 = 2.000.000,00 Jarak Tempuh > 35 Km PNS Golongan III 20 OH x 230.000,00 = 4.600.000,00 PNS Golongan II 8 OH x 180.000,00 = 1.440.000,00 Desa Sitio-Tio, Sinar Pagi, Sukadame dan Alu PNS Golongan III 16 OH x 630.000,00 = 10.080.000,00 PNS Golongan II 8 OH x 580.000,00 = 4.640.000,00 Desa Lae Haporas, Lae Maromas, Lau Lebah Liang Jering, Lau Njuhar, Mangan Molih, Lau Tengah dan Gundaling PNS Golongan III 40 OH x 430.000,00 = 17.200.000,00 PNS Golongan II 20 OH x 380.000,00 = 7.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.840.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 24.840.000,00 = 24.840.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Orang PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
02.01 . 22 . 09	*Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah*	181.540.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dairi*
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	181.540.000,00	
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.820.000,00	
02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.640.000,00	
			Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS folio warna 11 rim x 70.000,00 = 770.000,00 Tinta printer 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Paper clip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Paper clip segitiga No. 2 4 kotak x 3.300,00 = 13.200,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Map Biasa (stop map) folio 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Buku Tulis Kwarto isi 40 lembar 108 buah x 6.600,00 = 712.800,00 Pena 9 lusin x 41.000,00 = 369.000,00 Map Bertali 108 buah x 13.500,00 = 1.458.000,00 Flash Disk 8 Gb 18 buah x 150.000,00 = 2.700.000,00
2.01 . 22 . 09 . 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
2.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
2.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
			Belanja Jasa Narasumber Provinsi Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 16 org/jam x 400.000,00 = 6.400.000,00
2.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
2.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Penginapan Narasumber Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utama Daerah 2 Hari x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	84.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	84.080.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Makanan 240 Kotak x 35.000,00 = 8.400.000,00 Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 4,730 kotak x 16.000,00 = 75.680.000,
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.700.000,00	
			Jarak Tempuh Di Bawah 5 Km PNS Golongan III 12 Orang PP x 70.000,00 = 840.000,00 PNS Golongan II 4 Orang PP x 55.000,00 = 220.000,00 Jarak Tempuh 5 Km - < 15 Km PNS Golongan III 20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00 PNS Golongan II 8 OH x 85.000,00 = 680.000,00 Jarak Tempuh 15 Km -35 Km PNS Golongan III 36 OH x 150.000,00 = 5.400.000,00 PNS Golongan II 16 OH x 125.000,00 = 2.000.000,00 Jarak Tempuh > 35 Km PNS Golongan III 20 OH x 230.000,00 = 4.600.000,00 PNS Golongan II 8 OH x 180.000,00 = 1.440.000,00 Desa Sitio-Tio, Sinar Pagi, Sukadame dan Alu PNS Golongan III 16 OH x 630.000,00 = 10.080.000,00 PNS Golongan II 8 OH x 580.000,00 = 4.640.000,00 Desa Lae Haporas, Lae Maromas, Lau Lebah, Liang Jering, Lau Njuhar, Mangan Molih, Lau Tengah dan Gundaling PNS Golongan III 40 OH x 430.000,00 = 17.200.000,00 PNS Golongan II 20 OH x 380.000,00 = 7.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.740.000,00	
			Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 22.740.000,00 = 22.740.00(
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pengganti Transport Narasumber Provinsi Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Provinsi 2 Orang PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
.02.01 . 22 . 12	***Upaya pencegahan dan pemantauan penyakit malaria***	186.999.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	186.999.000,00	
.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.465.900,00	
.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.315.900,00	
			Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Kertas Hvs warna 12 rim x 70.000,00 = 840.000,00 Tinta printer 10 botol x 35.004,00 = 350.040,00 Catridge canon pixma 5 bh x 325.000,00 = 1.625.000,00 Stapler kecil 5 bh x 27.500,00 = 137.500,00 isi stapler 10 ktk x 4.000,00 = 40.000,00 Paper clip segitiga no.1 14 ktk x 5.500,00 = 77.000,00 Pena 4 lusin x 40.890,00 = 163.560,00 Map Plastik 38 buah x 9.000,00 = 342.000,00 Buku Tulis 40 lbr 38 buah x 6.600,00 = 250.800,00 Ukuran No.107 14 kotak x 7.000,00 = 98.000,00 Ukuran No.111 13 kotak x 9.000,00 = 117.000,00 Ukuran no.155 15 kotak x 12.000,00 = 180.000,00 Ukuran No.200 15 kotak x 25.000,00 = 375.000,00
)2.01 . 22 . 12 . 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
)2.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	94.453.600,00	
)2.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	94.453.600,00	Rapid Test malaria Righ Sign Malaria Pf/PN 400 box x 236.134,00 = 94.453.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber Provinsi Narasumber tingkat Provinsi 6 org/jam x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	325.000,00	Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk Biasa 5 meter x 65.000,00 = 325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Ukuran A4/F4/Q BW 800 lbr x 350,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.286.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.286.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 53 bngks x 30.000,00 = 1.590.000,00 Makanan dan minuman tek/kopi 106 kotak x 16.000,00 = 1.696.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.388.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.388.500,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Masker Surgical onemed earloop 50 175 box x 69.600,00 = 12.180.000,00 Sure tex non steril no.8 115 box x 27.900,00 = 3.208.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.560.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 39.560.000,00 = 39.560.000
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.840.000,00	Perjalanan Dinas Luar daerah 1 tahun x 24.840.000,00 = 24.840.000
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Tenaga Pengajar/Widyaswara/Tenaga Ahli Provinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13	***Penanggulangan penyakit tidak menular***	453.358.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	453.358.000,00	
.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.601.500,00	
.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.556.500,00	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 Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 19 ktk x 4.000,00 = 76.000,00 Isi Stapler Besar 6 ktk x 7.500,00 = 45.000,00 Paper Clip segitiga 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Baterai Kalkulator 20 buah x 39.000,00 = 780.000,00 Ukuran AA biasa 30 buah x 9.100,00 = 273.000,00
.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	Belanja Materai Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00
02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	388.831.600,00	
02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	388.831.600,00	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran Stick cek Gula Darah 1,000 box x 195.000,00 = 195.000.000,00 Stick Cek Asam Urat 600 box x 287.000,00 = 172.200.000,00 Blood Lancet onemed 26 G 500 box x 18.000,00 = 9.000.000,00 Alcohol Swab CHG 0.5 % 500 botol x 22.632,00 = 11.316.000,00 Hanscon Non Steril 200 pasang x 6.578,00 = 1.315.600,00
02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	
02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	36.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku Uku A4/F4/Q Cover Biasa 300 exemplar x 120.000,00 = 36.000.000,00
02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.924.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.924.900,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 8.924.900,00 = 8.924.900,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14	***Pengendalian penyakit infeksi menular seksual dan pencegahan HIV/AIDS***	168.245.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	168.245.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.145.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.010.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS warna 8 rim x 70.000,00 = 560.000,00 Catridge 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Isi stapler kecil 1 ktk x 4.000,00 = 4.000,00 Amplop putih tebal 1 ktk x 45.100,00 = 45.100,00 paper clip segitiga no1 5 ktk x 5.600,00 = 28.000,00 paper clip segitiga no2 7 kotak x 3.300,00 = 23.100,00 Map biasa 38 buah x 2.000,00 = 76.000,00 Tinta printer 2 btl x 35.000,00 = 70.000,00 pena 4 lsn x 41.000,00 = 164.000,00 Map bertali 38 buah x 13.500,00 = 513.000,00 Binder clip uk 260 8 ktk x 30.000,00 = 240.000,00 Binder clip uk 200 6 ktk x 25.000,00 = 150.000,00 Binder clip uk 111 9 ktk x 9.000,00 = 81.000,00 Buku Tulis kwarto isi 40 lbr 38 bh x 6.600,00 = 250.800,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	Belanja Materai Materai 3000 5 bh x 3.000,00 = 15.000,00 Materai 6000 20 bh x 6.000,00 = 120.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
..02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.430.000,00	
..02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	21.430.000,00	Bahan Pemeriksaan HIV Rapid Test HIV 100 box x 214.300,00 = 21.430.000,00
.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber Propinsi Konselor HIV/AIDS Narasumber Tingkat Propinsi 6 org/jam x 400.000,00 = 2.400.000,00
.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	260.000,00	Belanja Cetak Spanduk Spanduk 4 meter x 65.000,00 = 260.000,00
02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	400.000,00	Sewa Penginapan Narasumber provinsi Penginapan Narasumber Provinsi 1 hari x 400.000,00 = 400.000,00
)2.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.750.000,00	
)2.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63.750.000,00	Makanan dan minuman pertemuan Makanan 45 bngks x 30.000,00 = 1.350.000,00 Makanan dan minuman teh/kopi 3,900 bngks x 16.000,00 = 62.400.000,00
)2.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.860.000,00	
)2.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 58.700.000,00 = 58.700.000,00
2.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 17.160.000,00 = 17.160.000,00
2.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
2.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Belanja Transport Narasumber Propinsi Transport Narasumber Propinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 22 . 15	***Pelayanan kesehatan calon jemaah haji***	24.603.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.603.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.154.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.103.000,00	Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS folio warna 2 rim x 70.000,00 = 140.000,00 Flash Disk 8 GB 1 buah x 151.000,00 = 151.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler (HD-10) 1 ktk x 4.000,00 = 4.000,00 Map biasa 4 buah x 2.000,00 = 8.000,00 Ukuran no.111 2 kotak x 9.000,00 = 18.000,00 ukuran no 155 1 kotak x 11.500,00 = 11.500,00 Ukuran no.200 2 kotak x 25.000,00 = 50.000,00 Alat Tulis Pertemuan Pena Biasa 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Buku Tulis kwarto isi 40 lbr 25 buah x 6.600,00 = 165.000,00 Map plastik folio kancing 25 buah x 9.000,00 = 225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	51.000,00	Belanja Materai Materai 3000 7 buah x 3.000,00 = 21.000,00 Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jas Narasumber Kegiatan Sosialisasi Naraumber Tingkat Provinsi 6 jam/org x 400.000,00 = 2.400.000,0
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	260.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 4 meter x 65.000,00 = 260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makanan dan minuman Makanan 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Makanan + minuman teh 150 ktk x 16.000,00 = 2.400.000,00
02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.339.000,00	
02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	979.000,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 tahun x 979.000,00 = 979.000,00
02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.360.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 15.360.000,00 = 15.360.000,00
02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	Pengganti Transport Naraumber Provinsi Tenaga Pengajar/widyaswara/Instruktur Pfrovinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
02.01 . 22 . 16	***Penanggulangan dan pencegahan penyakit (DAK FISIK)***	2.765.977.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.860.000,00	
02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.860.000,00	
02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.860.000,00	Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen - Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 Miliar 2 ob x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar 3 ok x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Honorarium Pejabat Pengadaan 2 ob x 680.000,00 = 1.360.000,00
02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	168.291.800,00	
02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.331.800,00	
02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.671.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Tinta Printer 5 buah x 28.600,00 = 143.000,00 Lakban Hitam2 15 roll x 15.400,00 = 231.000,00 Paper clip segitiga No. 1 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Map Biasa (stop map) folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map ordner (letter file) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Flash Disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi Polos 1 buah x 51.000,00 = 51.000,00 Catridge Canon Pixma MP2xx/3xx Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Amplop Putih Tebal 2 kotak x 34.000,00 = 68.000,00 Correction Fluid Tabung 2 buah x 11.600,00 = 23.200,00 Paper clip segitiga No. 2 10 kotak x 3.300,00 = 33.000,00 Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39.600,00 Spidol Permanent/marker 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Cap/Stempel tanggal 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Kertas Pembatas/ Penanda Halaman 5 set x 5.500,00 = 27.500,00 Gunting kertas besar 2 buah x 16.500,00 = 33.000,00 Gunting kertas besar 4 bungkus x 25.500,00 = 102.000,00 Kertas Jeruk 4 bungkus x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Kalkulator 14 digit SL-240 L 1 buah x 204.000,00 = 204.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lai - Materai 6000 100 lembar x 6.000,00 = 600.000,00 - Materai 3000 20 lembar x 3.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	150.000.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Pemeriksaan HIV 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.960.000,00	
.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.960.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 13.960.000,00 = 13.960.000,00
.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.589.825.200,00	
.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.589.825.200,00	
.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.589.825.200,00	Belanja Modal Alat Kesehatan Crotherapi 1 paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Vaksin Carrier 1 paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Vaccin Refrigerator 1 paket x 1.189.825.200,00 = 1.189.825.200,00 CO Anlyzer 1 paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Posbindu Kit 1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.799.020.000,00	
02.01 . 23 . 08	***Akreditasi puskesmas (DAK NON FISIK)***	2.630.264.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.630.264.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	342.389.350,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	228.360.350,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 400 rim x 60.000,00 = 24.000.000,00 Kertas HVS 70 gr 80 rim x 53.000,00 = 4.240.000,00 Correction fluid pen 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Stapler besar (HD-50) 20 buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Isi stapler besar No. 1210 20 kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Stapler kecil (HD-10) 30 buah x 27.500,00 = 825.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Map biasa (stop map) folio 199 buah x 2.000,00 = 398.000,00 Map data file (spring file) 5,000 buah x 8.500,00 = 42.500.000,00 Map kantung 300 buah x 12.000,00 = 3.600.000,00 Map batik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			98 buah x 5.000,00 = 490.000,00 Map gantung 100 buah x 15.000,00 = 1.500.000,00 Map ordner (letter file) 200 buah x 24.000,00 = 4.800.000,00 Paper clip segitiga No. 1 30 kotak x 5.500,00 = 165.000,00 Notes 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Tinta Stempel 2 botol x 14.300,00 = 28.600,00 Pena 10 lusin x 21.000,00 = 210.000,00 Bantalan stempel besar 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Amplop putih tebal 5 kotak x 34.000,00 = 170.000,00 Pelubang kertas 30 XL 8 buah x 50.000,00 = 400.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 70 buah x 325.000,00 = 22.750.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Colour 60 buah x 400.000,00 = 24.000.000,00 Isi ulang toner black 20 buah x 450.000,00 = 9.000.000,00 CD-R single Pack 50 buah x 9.000,00 = 450.000,00 Amplop coklat tipis 5 kotak x 128.700,00 = 643.500,00 Amplop surat 5 kotak x 48.400,00 = 242.000,00 Pena 100 lusin x 65.000,00 = 6.500.000,00 Buku Ekspedisi Garis Merah 10 buah x 64.900,00 = 649.000,00 Kertas cetak foto 50 bungkus x 75.735,00 = 3.786.750,00 File Box bahan karton 500 buah x 24.000,00 = 12.000.000,00 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 50 dos x 137.000,00 = 6.850.000,00 Stabillo 50 buah x 11.000,00 = 550.000,00 Kertas karton manila 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

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			400 buah x 35.000,00 = 14.000.000,00 Tinta printer 400 buah x 35.000,00 = 14.000.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 15 kotak x 7.000,00 = 105.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 15 kotak x 9.000,00 = 135.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 15 kotak x 12.000,00 = 180.000,00 Tas Seminar Kit 200 buah x 75.000,00 = 15.000.000,00
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Maetrai 3000 400 buah x 3.000,00 = 1.200.000,00 Materai 6000 300 buah x 6.000,00 = 1.800.000,00
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Perlengkapan Kantor	111.029.000,00	Belanja Bahan Perlengkapan Kantor Tong Sampah Medis 80 buah x 170.000,00 = 13.600.000,00 Plastik Limbah Medis 80 50 pcs x 100.000,00 = 8.000.000,00 Keset kaki kain/karpet/plastik 50 buah x 75.000,00 = 3.750.000,00 Keset kaki besar 30 buah x 289.300,00 = 8.679.000,00 APAR uk 6 kg / alat pemadam api ringan 36 buah x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Sepatu Bot Lapangan Bahan Karet 20 pasang x 250.000,00 = 5.000.000,00 Tong Sampah Limbah Medis Besar 6 buah x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
2.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	574.000.000,00	
2.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	574.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber Tingkat Pusat 500 OJ x 900.000,00 = 450.000.000,00 Narasumber Tingkat Provinsi 60 OJ x 400.000,00 = 24.000.000,00 Narasumber Tingkat Kabupaten 500 OJ x 200.000,00 = 100.000.000,00
2.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.339.650,00	
2.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	169.340.000,00	Belanja Cetak Cetak Kop Surat Berlogo 2 rim x 170.000,00 = 340.000,00 Cetak stiker 200 buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Buku ukuran A4/F4/Q Cover Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			300 buah x 120.000,00 = 36.000.000,0 Cetak Buku ukuran A4/F4/Q 100 buah x 120.000,00 = 12.000.000,0 Cetak Buku ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 300 buah x 120.000,00 = 36.000.000,0 Cetak Buku ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 100 buah x 120.000,00 = 12.000.000,0 Cetak Spanduk 400 meter x 75.000,00 = 30.000.000,0 Cetak Spanduk 100 buah x 300.000,00 = 30.000.000,0 Cetak Jalur Evakuasi 6 set x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	34.999.650,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 99,999 lembar x 350,00 = 34.999.650,
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	176.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	27.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang rapat/pertemuan/aula 30 hari x 900.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	149.500.000,00	Sewa Tempat Penginapan/Mess Narasumber/Widyaiswara/Pembahan Utam Daerah 50 hari x 400.000,00 = 20.000.000,00 Peserta 370 hari x 350.000,00 = 129.500.000,0
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	664.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	664.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan makan/minum tamu VIP (Full ser 700 orang x 100.000,00 = 70.000.000, Makanan 12,000 bungkus x 30.000,00 = 360.000 Snack + minuman teh/kopi 18,000 kotak x 13.000,00 = 234.000.0
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	332.035.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	201.215.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 201.215.000,00 = 201.215.0
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.820.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 130.820.000,00 = 130.820.0
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	175.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	175.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Fulliday/Halfday di dalam kota 700 OH x 250.000,00 = 175.000.000,00
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	162.000.000,00	
02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	162.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Instruktur Pusat 30 orangPP x 5.000.000,00 = 150.000.000,00 Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Instruktur Provinsi 12 orangPP x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
)2.01 . 23 . 09	***Standarisasi alat-alat kesehatan***	168.756.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
)2.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	168.756.000,00	
)2.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.346.000,00	
)2.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.046.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 9 rim x 60.000,00 = 540.000,00 Kertas HVS A4 70 1 rim x 53.000,00 = 53.000,00 Correction fluid pen 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi stapler besar 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 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 Isi ulang toner black 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Catridge 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta printer 3 botol x 35.000,00 = 105.000,00 Map karton biasa 39 buah x 2.000,00 = 78.000,00 Amplop putih tebal 2 kotak x 34.000,00 = 68.000,00 Pena 4 lusin x 125.000,00 = 500.000,00 Notes 0,5 folio bergaris 40 buah x 15.500,00 = 620.000,00
2.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Belanja Materai Materai 3000 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	127.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	127.500.000,00	
			Jasa Perbaikan Peralatan Kesehatan 1 paket x 49.500.000,00 = 49.500.000, Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan 1 paket x 78.000.000,00 = 78.000.000,
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.475.000,00	
			Belanja Cetak Cetak stiker 200 lembar x 5.500,00 = 1.100.000,00 Spanduk 5 meter x 75.000,00 = 375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
			Penggandaan/fotocopy Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	
			Penginapan Narasumber/Instruktur/Tenaga A Narasumber/Widyaiswara/Instruktur/Tena 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.300.000,00	
			Makanan dan Minuman Makanan 50 bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,(Makanan + minuman teh/kopi (Biasa) 50 kotak x 16.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.655.000,00	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.655.000,00 = 15.655.00(
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.930.000,00	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 15.930.000,00 = 15.930.00(
1.02 . 1.02.01 . 25	**Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya**	1.157.549.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24	***Pembangunan puskesmas (DAK FISIK)***	1.157.549.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.157.549.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.157.549.000,00	
.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.157.549.000,00	Belanja Modal Pembangunan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pembangunan Baru Puskesmas KM 11 1 unit x 1.070.000.000,00 = 1.070.000.000,00 Belanja Honorarium PNS Honorarium PPK (1 orang x 6 bln) 6 ob x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Panitia Penerima 3 ok x 800.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map Odner (Letter File) No.401 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Tinta Printer 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Lem Kertas 3 buah x 30.000,00 = 90.000,00 Flashdisc 8 G 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Kertas Jeruk 4 bungkus x 40.000,00 = 160.000,00 Lakban Hitam 2 inch 5 roll x 15.400,00 = 77.000,00 Paper clip segitiga warna 5 kotak x 4.400,00 = 22.000,00 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39.600,00 Kertas HVS 70 Gr Folio isi 500 lbr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Bantalan Stempel Besar 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Catridge Hitam 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 Glossy Photo Paper A4 230 Gr 5 bungkus x 25.000,00 = 125.000,00 Amplop Putih Tebal 115 x 163 mm Isi 100 lbr 1 kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Pensil 2 B

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Cap / Stempel Tanggal 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Pembatas / Penanda Halaman 33 set x 5.500,00 = 181.500,00 Plastik Transparan 2 pak x 62.700,00 = 125.400,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 15 buah x 3.000,00 = 45.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 1,000 lembar x 400,00 = 400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.235.000,00 = 10.235.000, Belanja Jasa Konsultasi Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Puske 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000, Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Puske 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,
1.02 . 1.02.01 . 29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	71.999.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01	*Penyuluhan kesehatan anak balita*	71.999.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.999.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.403.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.238.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 - Kerta HVS Folio Warna 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 - Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 1xxx/2xxx/ps/100/200 Colour 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 - Tinta Printer 2 botol x 162.800,00 = 325.600,00 - Correction Fluid Tabung 2 buah x 19.800,00 = 39.600,00 - Paper clip segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 - Map biasa (stop map) folio 6 buah x 2.000,00 = 12.000,00 - Flash disk 4 Gb 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 - Buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.300,00 = 11.300,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Binder Clip 4 kotak x 7.000,00 = 28.000,00 - Map Ordner 8 buah x 23.000,00 = 184.000,00
02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Materai 3000 25 lembar x 3.000,00 = 75.000,00 - Materai 6000 15 lembar x 6.000,00 = 90.000,00
02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
			Belanja Cetak Foto copy -Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.036.000,00	
02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.036.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat -Makanan dan Minuman Rapat-Makanan 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 -Makanan dan Minuman Rapat-Snack+Minuman Teh/Kopi 471 kotak x 16.000,00 = 7.536.000,00
02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.210.000,00	
02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.250.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 35.250.000,00 = 35.250.000,00
02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.960.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 15.960.000,00 = 15.960.000,00
02.01 . 30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	75.448.000,00	
02.01 . 30 . 01	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	75.448.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.Dairi*
02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.448.000,00	
02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.068.000,00	
02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	984.000,00	
			Alat Tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Pena biasa 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS folio warna 2 rim x 70.000,00 = 140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Flash Disk 4 GB 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Tinta printer 1 botol x 162.000,00 = 162.000,00 Paper clip segitiga No. 1 2 kotak x 3.000,00 = 6.000,00 Buku ekspedisi biasa 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	
			Belanja Materai Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 9 buah x 6.000,00 = 54.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	53.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	53.130.000,00	
			Belanja Makanan Tambahan Penyuluhan Gizi Susu lansia 690 kotak x 77.000,00 = 53.130.000,0
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.900.000,00	
			Makanan dan Minuman Makanan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 150 kotak x 16.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.290.000,00	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 9.290.000,00 = 9.290.000,0
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.060.000,00	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 6.060.000,00 = 6.060.000,0
1.02 . 1.02.01 . 32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	2.315.533.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04	***Jaminan persalinan (DAK NON FISIK)***	2.098.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.098.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.964.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan kelengkapan Laboratorium	54.964.250,00	
			Belanja Bahan Kimia Laboratorium Kertas Saring Skrining Hipotiroid Kongenita 869 set x 63.250,00 = 54.964.250,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Pengiriman Biaya Pengiriman kertas saring Skrining Hipotiroid Kongenital ke Bandung (JNE) 200 kali x 50.000,00 = 10.000.000,00
.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000.000,00	
.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000.000,00	Belanja Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Pelayanan Kesehatan	1.633.035.750,00	
.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Jaminan Persalinan	1.633.035.750,00	-Belanja Jaminan Persalinan - Jasa Pertolongan Persalinan Rumah Sakit 1 tahun x 586.774.000,00 = 586.774.000,00 - Jasa Pertolongan Persalinan Puskesmas 1 tahun x 513.226.000,00 = 513.226.000,00 - Sewa Transportasi Ibu Hamil/ Melahirkan dari Rumah ke RTK/ Puskesmas (PP) 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Makan Minum Pasien dan Pendamping 1 tahun x 333.035.750,00 = 333.035.750,00
02.01 . 32 . 05	***Audit Maternal Perinatal***	28.199.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.199.000,00	
02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.246.200,00	
02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.078.200,00	Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gr 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 - Kerta HVS Folio Warna 20 rim x 70.000,00 = 1.400.000,00 - Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 1xxx/2xxx/ps/100/200 Colour 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 - Tinta Printer 3 botol x 35.000,00 = 105.000,00 - Correction Fluid Tabung 2 buah x 11.600,00 = 23.200,00 - Paper clip segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 - Map biasa (stop map) folio 7 buah x 2.000,00 = 14.000,00 - Binder Clip Ukuran No. 107 6 kotak x 7.000,00 = 42.000,00 - Map Ordner (letter file) 3 buah x 23.000,00 = 69.000,00
)2.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos La 16 lembar x 3.000,00 = 48.000,00 - Materai 6000 20 lembar x 6.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.752.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.752.800,00	
			Belanja Cetak Foto copy -Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 5,008 lembar x 350,00 = 1.752.800,0
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.200.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat -Makanan dan Minuman Rapat-Makanan 400 kotak x 35.000,00 = 14.000.000, -Makanan dan Minuman Rapat-Snack+Mi 575 kotak x 16.000,00 = 9.200.000,0
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06	***Pendidikan dan pelatihan perawatan ibu melahirkan dan anak***	189.334.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	189.334.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.530.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Makanan 55 bungkus x 30.000,00 = 1.650.000, Snack + Minuman 55 kotak x 16.000,00 = 880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.404.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.404.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Pro 1 tahun x 21.404.000,00 = 21.404.00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	165.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	165.400.000,00	
			Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 tahun x 165.400.000,00 = 165.400.
	SURPLUS / (DEFISIT)	(116.907.197.700,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

TAMBA, SH
Tingkat I (IV/b)
010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.02 RSUD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4	**PENDAPATAN**	28.271.742.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	28.271.742.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	28.271.742.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	28.271.742.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	28.243.742.000,00	Pendapatan Jasa Layanan BLUD 1 tahun x 28.243.742.000,00 = 28.243
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	28.000.000,00	Tempat Khusus Parkir 1 tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000
1.02.1.02.01.01.01.5	**BELANJA**	46.552.923.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	46.552.923.000,00	
1.02.1.02.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.374.475.000,00	
1.02.1.02.01.01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang* ***Keluaran :*** Terlaksananya Jasa Pelaya Menyurat ***Target*** **:** 1 Tahun
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.40.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.000.000,00	Belanja Materai dan Biaya Pengiriman Paket/ Materai 6000 335 buah x 6.000,00 = 2.010.000,00 Biaya Pengiriman Paket/Laporan/Surat 1 tahun x 990.000,00 = 990.000,00
1.02.1.02.01.01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	517.500.000,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ***Target :*** 1 Tahun
)2.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	517.500.000,00	
)2.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	517.500.000,00	
)2.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	517.500.000,00	Belanja Telepon Rekening Telepon 1 tahun x 89.700.000,00 = 89.700.000,00 Belanja Air Rekening Air 1 tahun x 151.800.000,00 = 151.800.000,00 Belanja Listrik Rekening Listrik 1 tahun x 276.000.000,00 = 276.000.000,00
)2.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	18.975.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas ***Target :*** 8 Unit
)2.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.975.000,00	
)2.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.975.000,00	
)2.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.975.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Ambulance tipe KIA / K 2700 MT (2.700cc) BB 300 Y 1 unit x 2.357.168,00 = 2.357.168,00 Ambulance tipe Mitsubishi/ L 300 DB (BB 248 Y) 1 unit x 636.955,00 = 636.955,00 Ambulance tipe Ford/ Ranger Single CAB (BB 8081 Y) 1 unit x 1.436.677,00 = 1.436.677,00 Ambulance tipe Toyota/ Kijang Inova 2.4 G M/T (BB 1022 Y) 1 unit x 1.982.264,00 = 1.982.264,00 Ambulance tipe Suzuki/ GC 415-APV SDX MT (BB 135 Y) 1 unit x 1.085.326,00 = 1.085.326,00 Mobil Dinas tipe Isuzu / TBR 541 LM 25 (BB 259 Y) 1 unit x 712.800,00 = 712.800,00 Ambulance Jenazah Pengadaan T.A 2018 dan BBN 1 unit x 10.763.810,00 = 10.763.810,00
2.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	170.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	170.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	170.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	170.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop surat putih biasa 20 dos x 34.000,00 = 680.000,00 Amplop Surat Berlogo 40 bungkus x 60.500,00 = 2.420.000,0 Binder klip uk 107 62 kotak x 7.000,00 = 434.000,00 Binder klip uk 111 62 kotak x 9.000,00 = 558.000,00 Binder klip uk 155 60 kotak x 12.000,00 = 720.000,00 Binder klip uk 200 60 kotak x 25.000,00 = 1.500.000,00 Binder klip uk 260 20 kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Buku Agenda Surat 10 buah x 260.000,00 = 2.600.000,00 Buku tabelaris Kas 80 gr 32 buah x 117.700,00 = 3.766.400,00 Buku ekspedisi biasa 100 buah x 11.500,00 = 1.150.000,00 Buku kas kwarto 75 buah x 11.000,00 = 825.000,00 Buku tulis folio 380 buah x 35.200,00 = 13.376.000,0 Buku tulis kwarto isi 100 lembar 280 buah x 16.500,00 = 4.620.000,00 Catridge Canon Pixma 35 buah x 325.000,00 = 11.375.000,0 Catridge Epson 20 buah x 450.000,00 = 9.000.000,00 Clear holder 90 buah x 26.400,00 = 2.376.000,00 Correction fluid pen 100 buah x 7.700,00 = 770.000,00 Correction fluid tabung 200 buah x 19.800,00 = 3.960.000,00 Cutter Kecil A300 75 buah x 15.000,00 = 1.125.000,00 DVD-RW single pack 85 buah x 25.300,00 = 2.150.500,00 Flashdisk 8 GB 20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Glossy photo paper A4 18 pak x 38.250,00 = 688.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 355 kotak x 4.000,00 = 1.420.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Stapler Kecil (HD 50) 60 pak x 7.500,00 = 450.000,00 Isolasi ban 80 roll x 8.800,00 = 704.000,00 Jarum Pentul (Malasya) 7 bungkus x 200.000,00 = 1.400.000,00 Karbon folio Hitam 15 kotak x 37.400,00 = 561.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 500 rim x 60.000,00 = 30.000.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 100 rim x 53.000,00 = 5.300.000,00 Kertas HVS Folio berwarna 35 rim x 70.000,00 = 2.450.000,00 Kertas stensil folio 20 rim x 38.000,00 = 760.000,00 Blanko Kwitansi isi 100 lembar 100 blok x 12.000,00 = 1.200.000,00 Lakban hitam 2" 150 roll x 15.400,00 = 2.310.000,00 Lem kertas cair stick tube 160 buah x 2.500,00 = 400.000,00 Map Batik 150 buah x 5.000,00 = 750.000,00 Map ordner (letter file) 280 buah x 27.500,00 = 7.700.000,00 Map snellhekter Plastik 150 buah x 8.500,00 = 1.275.000,00 Paper clip segitiga no 3 195 kotak x 2.200,00 = 429.000,00 Pelubang kertas 25 buah x 52.000,00 = 1.300.000,00 Pembatas/penanda halaman 100 pak x 5.500,00 = 550.000,00 Pena 100 lusin x 41.000,00 = 4.100.000,00 Penggaris plastik 30 cm 101 buah x 4.000,00 = 404.000,00 Penggaris plastik 50 cm 80 buah x 16.000,00 = 1.280.000,00 Penghapus pensil 83 buah x 4.400,00 = 365.200,00 Pensil 2B 25 lusin x 61.000,00 = 1.525.000,00 Pensil Merah Biru 7 lusin x 32.000,00 = 224.000,00 Pita mesin ketik 30 roll x 40.000,00 = 1.200.000,00 Plastik cover mika 14 pak x 50.600,00 = 708.400,00 Spidol Permanent 230 buah x 11.000,00 = 2.530.000,00 Spidol white board 10 dos x 137.000,00 = 1.370.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stabilo Swing 165 buah x 11.000,00 = 1.815.000,00 Stapler Besar (HD 50) 20 buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 100 buah x 27.500,00 = 2.750.000,00 Stapler geser besar 4 buan x 120.000,00 = 480.000,00 Cap/Stempel SKPD 15 buah x 55.000,00 = 825.000,00 Tinta Printer Hitam 278 buah x 35.000,00 = 9.730.000,00 Tinta Printer warna 200 buah x 35.000,00 = 7.000.000,00 Tinta stempel isi ulang 50 botol x 19.800,00 = 990.000,00 Gunting Kertas Kecil 30 buah x 10.000,00 = 300.000,00 Lakban Coklat 2" 60 roll x 17.000,00 = 1.020.000,00 Lakban bening 2" 50 roll x 17.000,00 = 850.000,00 Kertas Jeruk 12 bungkus x 40.000,00 = 480.000,00 Map biasa (Stop Map) Folio 750 buah x 2.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	170.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyediaan Cetakan dan Penggandaan ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	170.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	170.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	170.000.000,00	
			Belanja Cetak Amplop berlogo 30 bungkus x 55.000,00 = 1.650.000,0 Amplop Radiologi berwarna dan berlogo 1,450 buah x 25.000,00 = 36.250.000, Blanko bon permintaan barang inventaris 30 rim x 55.000,00 = 1.650.000,00 Blanko catatan perkembangan 35 rim x 132.000,00 = 4.620.000,00 Blanko Clinical Pathways 35 rim x 132.000,00 = 4.620.000,00 Blanko disposisi 20 blok x 36.300,00 = 726.000,00 Blanko izin operasi 35 rim x 132.000,00 = 4.620.000,00 Blanko kimia klinik/ hasil lab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			35 rim x 132.000,00 = 4.620.000,00 Blanko pengkajian keperawatan gawat darurat 35 rim x 132.000,00 = 4.620.000,00 Blanko status rawat Inap Ginekologi 349 set x 3.850,00 = 1.343.650,00 Blanko pengkajian kebidanan (Maternitas) 30 rim x 132.000,00 = 3.960.000,00 Blanko pengkajian keperawatan pediatrik 23 rim x 132.000,00 = 3.036.000,00 Blanko pengkajian keperawatan penyakit dalam dan penyakit bedah 20 rim x 132.000,00 = 2.640.000,00 Blanko permintaan makanan pasien 20 rim x 88.000,00 = 1.760.000,00 Blanko persetujuan tindakan medik/ bukti tindakan 50 blok x 27.500,00 = 1.375.000,00 Blanko rekaman asuhan keperawatan 15 rim x 132.000,00 = 1.980.000,00 Blanko resep dokter 400 blok x 22.000,00 = 8.800.000,00 Blanko Rekam Asuhan Kebidanan 20 rim x 132.000,00 = 2.640.000,00 Blanko rujukan 59 blok x 33.000,00 = 1.947.000,00 Blanko status pasien rawat inap 598 set x 5.500,00 = 3.289.000,00 Blanko status pasien rawat jalan 6,400 lembar x 1.100,00 = 7.040.000,00 Blanko surat cuti 14 blok x 55.000,00 = 770.000,00 Blanko Surat Keterangan Dokter 40 blok x 55.000,00 = 2.200.000,00 Blanko Surat keterangan Sakit 35 blok x 38.500,00 = 1.347.500,00 Formulir tanda penerimaan 25 blok x 88.000,00 = 2.200.000,00 Kartu Berobat pasien 3,800 lembar x 2.200,00 = 8.360.000,00 Kartu stok barang 3,189 lembar x 2.200,00 = 7.015.800,00 Sampul berkas rekam medik pasien 2,800 buah x 11.000,00 = 30.800.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 40,343 lembar x 350,00 = 14.120.050,00
2.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	115.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ***Target :*** 1 Tahun
2.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	115.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	115.000.000,00	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik Bola lampu 62 watt 22 buah x 79.950,00 = 1.758.900,00 Bola lampu 11 watt 90 buah x 35.750,00 = 3.217.500,00 Bola lampu 18 watt 90 buah x 36.400,00 = 3.276.000,00 Bola lampu 23 watt 110 buah x 45.500,00 = 5.005.000,00 Bola lampu 26 watt 110 buah x 36.400,00 = 4.004.000,00 Bola lampu 14 watt 90 buah x 33.450,00 = 3.010.500,00 Bola lampu 36 watt 20 buah x 61.325,00 = 1.226.500,00 Bola lampu 45 watt 57 buah x 65.000,00 = 3.705.000,00 Lampu Hias Gantung (Biasa) 50 buah x 728.000,00 = 36.400.000,00 Fitting Gantung E27 47 buah x 80.600,00 = 3.788.200,00 Stop Kontak 59 buah x 39.000,00 = 2.301.000,00 Kabel 2 x 2,5 NYM 1,300 meter x 12.870,00 = 16.731.000,0 MCB 32A 3 Phasa 21 buah x 434.200,00 = 9.118.200,00 MCB 4A 1 Phasa 14 buah x 63.700,00 = 891.800,00 MCB 16A 1 Phasa 8 buah x 58.500,00 = 468.000,00 MCB 10A 3 Phasa 10 buah x 191.000,00 = 1.910.000,00 MCB 40A 3 Phasa 20 buah x 278.750,00 = 5.575.000,00 Saklar Tunggal Style 20 buah x 37.050,00 = 741.000,00 Saklar Ganda Style 35 buah x 143.000,00 = 5.005.000,00 Saklar Triple 29 buah x 24.700,00 = 716.300,00 Bundle Connector Local 49 buah x 12.980,00 = 636.020,00 Isolasi Biasa 59 roll x 9.360,00 = 552.240,00 Klem Kabel 12mm 21 bungkus x 12.870,00 = 270.270,00 Klem Kabel 10mm 15 bungkus x 7.800,00 = 117.000,00 Pipa Listrik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 meter x 12.823,00 = 641.150,00 Klem Pipa Listrik 20 bungkus x 45.370,00 = 907.400,00 Obeng Kembang 16 buah x 35.500,00 = 568.000,00 Steker 40 buah x 14.170,00 = 566.800,00 Kotak Kontak 30 buah x 39.600,00 = 1.188.000,00 Testpen 6 buah x 24.700,00 = 148.200,00 Tang Potong 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Tali Panjat 1 buah x 295.020,00 = 295.020,00 Cok Round / Kabel Box 3 buah x 52.000,00 = 156.000,00
.02.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	80.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat ***Target :*** 1 Tahun
.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	
.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.000.000,00	
.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.000.000,00	
			Alat Tulis Kantor - Kertas HVS Folio 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 - Kertas Jeruk 3 bungkus x 40.000,00 = 120.000,00 - Lakban hitam 2" 8 rol x 15.400,00 = 123.200,00 - Plastik cover mika 3 pak x 50.600,00 = 151.800,00 - Stapler kecil (HD 10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 - Isi Stapler Kecil (HD 10) 13 kotak x 4.000,00 = 52.000,00 - Catridge Canon Pixma 8 buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 - Tinta Printer 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 - Binder Clip Kecil No. 107 14 kotak x 7.000,00 = 98.000,00 - Binder Clip Besar No. 250 2 kotak x 30.000,00 = 60.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat - Makanan 1,511 bungkus x 30.000,00 = 45.330.000,00 - Snack + minuman teh/kopi VIP (full service)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			785 kotak x 20.000,00 = 15.700.000,(- Minuman kopi 1,500 gelas x 4.000,00 = 6.000.000,0(- Minuman Teh 1,200 gelas x 3.000,00 = 3.600.000,0(- Air mineral botol sedang 80 kotak x 70.000,00 = 5.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	*Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*	300.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rapat-rapa dan Konsultasi ke Luar Daerah ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	300.000.000,00	
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Perjalanan Dinas PNS Golongan IV 36 OH x 550.000,00 = 19.800.000,00 Perjalanan Dinas PNS Golongan III 41 OH x 500.000,00 = 20.500.000,00 Perjalanan Dinas PNS Golongan II 22 OH x 450.000,00 = 9.900.000,00 Perjalanan Dinas PNS Golongan I (Non P 14 OH x 400.000,00 = 5.600.000,00 Perjalanan Dinas Luar Propinsi Perjalanan Dinas PNS Golongan IV 20 OH x 800.000,00 = 16.000.000,00 Perjalanan Dinas PNS Golongan III 22 OH x 750.000,00 = 16.500.000,00 Perjalanan Dinas PNS Golongan II 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Perjalanan Dinas PNS Golongan I (Non P 8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam F Biaya Angkutan Umum Sidikalang - Meda 40 PP x 270.000,00 = 10.800.000,00 Biaya Angkutan dari Medan - Kualanamu 11 PP x 400.000,00 = 4.400.000,00 Biaya Angkutan dari Bandara ke tempat t 5 PP x 500.000,00 = 2.500.000,00 Sidikalang - Kota lain dalam propinsi 16 PP x 100.000,00 = 1.600.000,00 Sidikalang - Bandara Silangit 13 PP x 250.000,00 = 3.250.000,00 Biaya Tiket Pesawat Pulau Sumatera 2 PP x 4.150.000,00 = 8.300.000,00 Pulau Jawa 11 PP x 5.140.000,00 = 56.540.000,0(Pulau Kalimantan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 PP x 6.140.000,00 = 12.280.000,00 Pulau Sulawesi 1 PP x 6.130.000,00 = 6.130.000,00 Pulau Bali/Denpasar 2 PP x 5.650.000,00 = 11.300.000,00 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Pejabat Eselon III/Gol. IV 26 OH x 850.000,00 = 22.100.000,00 Pejabat Eselon IV/Gol. III 30 OH x 650.000,00 = 19.500.000,00 Golongan I/II (Non PNS) 22 OH x 400.000,00 = 8.800.000,00 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Propinsi Pejabat Eselon III/Gol. IV 15 OH x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Gol. III 15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00 Golongan I/II (Non PNS) 12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00
)2.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	816.746.000,00	
)2.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	480.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang* ***Keluaran :*** Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
)2.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	480.000.000,00	
)2.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 95	Belanja Modal - BLUD	480.000.000,00	
)2.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 95 . 01	Belanja Modal - BLUD	480.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Rak Obat Tempahan Berlaci Besi/Stenless 1 unit x 25.700.000,00 = 25.700.000,00 Etalase Gantung 5 buah x 6.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kantor Lainnya Infocus 1 set x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Audio Public Adress System 1 set x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Bantu Keamanan Palang Parkir / Barrier Gate 1 set x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Air Phone 1 set x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Mesin Antrian 1 UNIT x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih Mesin cuci Laundry

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 unit x 237.720.000,00 = 237.720.00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Pa Hasil Pekerjaan 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/J 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09	*Pengadaan peralatan gedung kantor*	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyediaan Gedung Kantor ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 95	Belanja Modal - BLUD	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 95 . 01	Belanja Modal - BLUD	200.000.000,00	
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralat Bel Pasien 2 set x 10.500.000,00 = 21.000.000,0 AC Portable 1 unit x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 AC 2 unit x 8.460.000,00 = 16.920.000,0 Microphone 1 set x 1.090.000,00 = 1.090.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengad Komputer Komputer/ PC 2 unit x 26.220.000,00 = 52.440.000, Laptop 3 unit x 22.500.000,00 = 67.500.000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengac Personil Komputer Printer 6 unit x 2.400.000,00 = 14.400.000,0 Printer Mini 1 unit x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Printer Uk. Kertas Legal 4 unit x 2.880.000,00 = 11.520.000,0 Canon Scanner LIDE 220 2 unit x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Pa Hasil Pekerjaan 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan barang/J 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	50.496.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional ***Target*** **:** 1 Tahun
02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.496.000,00	
02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.496.000,00	
02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.496.000,00	Belanja Jasa Service Service Kendaraan dinas 1 unit x 25.307.000,00 = 25.307.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Dexlite/Solar 1,900 liter x 7.300,00 = 13.870.000,00 Oli/Pelumas Mesin 65 liter x 72.600,00 = 4.719.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar 4 buah x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Filter solar 2 set x 350.000,00 = 700.000,00 Kanvas rem 4 buah x 225.000,00 = 900.000,00
02.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	86.250.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
2.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.250.000,00	
2.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	86.250.000,00	
2.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	86.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Ac 10 unit x 1.104.000,00 = 11.040.000,00 Pemeliharaan Exhouse Fan 10 unit x 276.000,00 = 2.760.000,00 Pemeliharaan Mesin Cuci 5 unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Televisi 28 unit x 320.000,00 = 8.960.000,00 Printer 21 unit x 610.000,00 = 12.810.000,00 Personal Komputer/Notebook 22 unit x 690.000,00 = 15.180.000,00 Belanja Pemeliharaan Mebeleur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemeliharaan Kursi Putar 22 unit/tahun x 50.000,00 = 1.100.000 Pemeliharaan Kursi Tunggu 10 unit/tahun x 500.000,00 = 5.000.00 Pemeliharaan Lemari 85 unit/tahun x 100.000,00 = 8.500.00 Pemeliharaan Meja 85 unit/tahun x 100.000,00 = 8.500.00 Pemeliharaan Filling Kabinet 12 unit/tahun x 100.000,00 = 1.200.00 Pemeliharaan Lemari Loker 12 unit/tahun x 100.000,00 = 1.200.00
1.02 . 1.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04	***Bimbingan Teknis SDM Rumah Sakit***	500.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Peningk Kompetensi SDM Rumah Sakit ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	500.000.000,00	Bimtek/Diklat/Sosialisasi/Pelatihan Dalam Prc Bimtek/Diklat/Sosialiasi/Pelatihan 1 tahun x 180.000.000,00 = 180.000.(Bimtek/Diklat/Sosialisasi/Pelatihan Luar Prop 1 tahun x 320.000.000,00 = 320.000.(
1.02 . 1.02.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umun Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Sistem I Capaian Kinerja dan Keuangan ***Target :*** 5 Dokumen
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 binder klip uk 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 binder klip uk 111 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 binder klip uk 260 3 kotak x 30.000,00 = 90.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stabilo Kecil 10 buah x 9.900,00 = 99.000,00 DVD-RW single pack 25 buah x 25.300,00 = 632.500,00 Isi Stapler Kecil HD 10 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Isi Stapler Besar HD 50 3 kotak x 7.500,00 = 22.500,00 Tinta Printer Hitam 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Tinta Printer Warna 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Map biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 2,100 lembar x 350,00 = 735.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Laporan 30 set x 16.000,00 = 480.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 150 bungkus x 35.000,00 = 5.250.000,00 Air mineral botol ukuran sedang 15 kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00 Snack + Kopi + Teh VIP (Full Service) 146 kotak x 20.000,00 = 2.920.000,00
2.01 . 06 . 05	***Penyusunan Renstra OPD***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Tersedianya Penyusunan Renstra OPD ***Target*** **:** 1 Dokumen
2.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.000.000,00	
2.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.000.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 binder klip uk 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 binder klip uk 111 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 binder klip uk 260 3 kotak x 30.000,00 = 90.000,00 Stabilo Kecil 14 buah x 7.000,00 = 98.000,00 DVD-RW single pack 25 buah x 25.300,00 = 632.500,00 Isi Stapler Kecil HD 10 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Stapler Besar HD 50 4 kotak x 7.500,00 = 30.000,00 Tinta Printer Hitam 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Tinta Printer Warna 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Map biasa 33 buah x 2.000,00 = 66.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 1,710 lembar x 350,00 = 598.500,00 Belanja Penjilidan - Penjilidan Dokumen Laporan 7 set x 16.000,00 = 112.000,00 - Cetak Buku Ukuran 1/2 Folio Cover Lux/I 3 set x 180.000,00 = 540.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makanan 113 kotak x 35.000,00 = 3.955.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 12 kotak x 70.000,00 = 840.000,00 - Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Ser 114 kotak x 20.000,00 = 2.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	31.352.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	***Pengadaan obat penyakit kronis pasien JKN (BPJS)***	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Sidikalang* ***Keluaran :*** Tersedianya Obat Penyakit Pasien JKN (BPJS) ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Obat-obatan Penyakit Kronik 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	***Penyediaan tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keteknisan medis, teknis perkantoran dan kebersihan***	4.622.640.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Sidikalang* ***Keluaran :*** Tersedianya Tenaga Keper Kebidanan, Kefarmasian, Kesehatan Ma: Keteknisan Medis, Teknis Perkantoran d ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.622.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	4.622.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)2.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai BLUD	4.622.640.000,00	Administrasi Perkantoran Pembantu Administrasi Manajemen 300 OB x 1.700.000,00 = 510.000.000,00 Pembantu Administrasi Rekam Medik 132 OB x 1.700.000,00 = 224.400.000,00 Pembantu Administrasi Instalasi Farmasi 24 OB x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Pembantu Pengamanan dan Parkir 240 OB x 1.700.000,00 = 408.000.000,00 Pembantu Pendistribusian Makanan 84 OB x 1.700.000,00 = 142.800.000,00 Pembantu Loundry 72 OB x 1.700.000,00 = 122.400.000,00 Pembantu Pendistribusian Oksigen 48 OB x 1.700.000,00 = 81.600.000,00 Pembantu Pengawasan IPAL 24 OB x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Pembantu Pengawasan Listrik 24 OB x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Pembantu Pengawasan Air 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir 60 OB x 1.700.000,00 = 102.000.000,00 Petugas SIRS 72 OB x 1.700.000,00 = 122.400.000,00 Petugas IT 24 OB x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Belanja Tenaga Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang Medis Tenaga Perawat 804 OB x 1.700.000,00 = 1.366.800.000,00 Tenaga Bidan 252 OB x 1.700.000,00 = 428.400.000,00 Tenaga Radiografer 36 OB x 1.700.000,00 = 61.200.000,00 Tenaga kefarmasian 72 OB x 1.700.000,00 = 122.400.000,00 Tenaga Gizi 36 OB x 1.700.000,00 = 61.200.000,00 Tenaga Laboratorium 24 OB x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Belanja Tenaga Kebersihan Kantor/Lapangan Tenaga Cleaning Service 300 OB x 1.700.000,00 = 510.000.000,00 Belanja Iuran JKN bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 2,640 OB x 51.000,00 = 134.640.000,00
2.01 . 16 . 19	***Promosi kesehatan rumah sakit (PKRS)***	130.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terselenggaranya Promosi Rumah Sakit (PKRS) ***Target*** **:** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	130.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Leaflet, Banner, Spanduk, Brosur da 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan Pelatihan PPI Dan Kesehatan Lainnya 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000 Belanja Sosialisasi Sosialisasi PPI dan Kesehatan Lainnya 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000 Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis PPI Dan Kesehatan Lain 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20	***Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD***	26.600.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Peningka Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Saki ***Target*** **:** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	12.384.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	12.384.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai BLUD	12.384.000.000,00	Belanja Pegawai BLUD Remunerasi Pegawai BLUD 1 tahun x 12.384.000.000,00 = 12.384
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.216.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.216.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.216.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa Biaya Obat-obatan, BMHP dan Oksigen 1 tahun x 12.132.000.000,00 = 12.132 Biaya Makanan dan Minuman Pasien 1 tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.0(Biaya Cetak dan Penggandaan 1 tahun x 500.000.000,00 = 500.000.0 Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 tahun x 140.410.000,00 = 140.410.0 Biaya Sosialisasi 1 tahun x 108.000.000,00 = 108.000.0 Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 1 tahun x 134.334.200,00 = 134.334.2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya ATK 1 tahun x 201.255.800,00 = 201.255.800,00
02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	370.000.000,00	
02.01 . 23 . 07	***Kalibrasi alat kesehatan dan pengujian kualitas limbah dan emisi***	370.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Kalibrasi Alat kesehatan dan Pengujian Kualitas Limbah dan Emisi ***Target :*** 1 Tahun
02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	370.000.000,00	
02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	370.000.000,00	
02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	370.000.000,00	Belanja Jasa Kalibrasi Kalibrasi Alat Kesehatan 1 tahun x 340.000.000,00 = 340.000.000,00 Belanja Jasa Pemeriksaan Parameter Kualitas Lingkungan Pengujian Kualitas Limbah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
02.01 . 26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	5.183.492.000,00	
02.01 . 26 . 18	***Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit***	1.183.242.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit ***Target :*** 1 Tahun
02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.711.900,00	
02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.711.900,00	
02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.711.900,00	Belanja Bahan Medis Habis Pakai Ambu Bag Dewasa 3 buah x 1.518.000,00 = 4.554.000,00 Ambu Bag Anak 5 buah x 1.722.700,00 = 8.613.500,00 Arteri Klem 2 buah x 1.008.000,00 = 2.016.000,00 Arteri Klem Bengkok 7 buah x 134.650,00 = 942.550,00 Kaca mulut + handle 12 buah x 83.500,00 = 1.002.000,00 Pinset biasa 16 buah x 97.500,00 = 1.560.000,00 Pinset bayonet Hidung hidung 15 cm 4 buah x 115.200,00 = 460.800,00 Pinset Chirugis 14 cm 23 buah x 50.600,00 = 1.163.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Senter Emergency 20 buah x 93.000,00 = 1.860.000,00 Sonde gigi lurus 7 buah x 97.500,00 = 682.500,00 Sonde gigi half moon 6 buah x 78.500,00 = 471.000,00 Cemet spatula/ pengaduk semen 3 buah x 59.500,00 = 178.500,00 Masker nebulizer set anak 8 set x 111.400,00 = 891.200,00 Masker nebulizer set dewasa 7 set x 111.400,00 = 779.800,00 Sonde Uterus 3 buah x 103.750,00 = 311.250,00 Tang Buaya 3 buah x 75.000,00 = 225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.157.530.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 95	Belanja Modal - BLUD	1.157.530.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 95 . 01	Belanja Modal - BLUD	1.157.530.100,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadi Kedokteran Umum Foot Step 5 unit x 1.750.000,00 = 8.750.000,00 Gynecologi Bed and Examition 1 unit x 189.238.200,00 = 189.238.20(Lemari Intrumen Satu Pintu 3 unit x 9.680.000,00 = 29.040.000,0C Meja Intrumen Stanless 2 Rak 2 unit x 3.452.000,00 = 6.904.000,00 Mikroscope 1 unit x 38.500.000,00 = 38.500.000,0 Micropipet adjust d.Onemed New Vol 100 2 unit x 2.908.300,00 = 5.816.600,00 Micropipet adjust d.Onemed New Vol 10-1 2 unit x 2.908.300,00 = 5.816.600,00 Partus Set 1 unit x 55.894.900,00 = 55.894.900,0 Roller Mixer 2 unit x 4.132.800,00 = 8.265.600,00 Vena Sectio Set 1 set x 6.957.500,00 = 6.957.500,00 Stetoscope Anak 2 unit x 805.000,00 = 1.610.000,00 Stetoscope Bayi 1 unit x 805.000,00 = 805.000,00 Stetoscope Stenless Dewasa 5 unit x 805.000,00 = 4.025.000,00 Syringe Pump 1 unit x 21.141.600,00 = 21.141.600,0 Tensimeter 5 unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Timbangan Bayi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 unit x 5.846.500,00 = 11.693.000,00 Timbangan Bayi Digital 1 unit x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Otoscope 2 unit x 1.725.000,00 = 3.450.000,00 Set Hecting 1 set x 11.386.000,00 = 11.386.000,00 Apron (Radiologi) 1 buah x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Termometer infrared 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kulkas Obat dengan Pengatur Suhu tiga pintu 1 unit x 35.695.000,00 = 35.695.000,00 Meja Kerja Racikan Obat Stainless 1 unit x 14.850.000,00 = 14.850.000,00 Lemari Obat 2 Pintu/ double lock (Lemari Narkotika) 1 unit x 10.588.000,00 = 10.588.000,00 Baby Incubator 2 unit x 283.000.000,00 = 566.000.000,00 Kulkas Obat dengan Pengatur Suhu satu Pintu 1 unit x 19.300.000,00 = 19.300.000,00 Matras 6 buah x 1.265.000,00 = 7.590.000,00 Suction Pump 1 unit x 68.000.000,00 = 68.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Grm Folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer warna 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Clear Holder isi 60 lbr 2 buah x 35.200,00 = 70.400,00 Map Biasa 38 buah x 2.000,00 = 76.000,00 Penanda halaman/kertas pembatas 5 set x 5.500,00 = 27.500,00 Lakban hitam 2" 5 buah x 15.400,00 = 77.000,00 Plastik Cover Mika 2 pak x 50.600,00 = 101.200,00 Kertas Jeruk 2 bungkus x 40.000,00 = 80.000,00 Binder Clip 107 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Binder Clip 111 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Paper Clip Segitiga 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Fotocopy 500 lembar x 350,00 = 175.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OB x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Pa Hasil Pekerjaan 3 OP x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Ja 2 OB x 680.000,00 = 1.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 21	***Pengadaan mebeuleur rumah sakit***	115.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pengada Rumah Sakit ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	115.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3 . 95	Belanja Modal - BLUD	115.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3 . 95 . 01	Belanja Modal - BLUD	115.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaa Kursi chitos 8 unit x 865.200,00 = 6.921.600,00 Kursi Sofa Tamu 2 set x 12.225.300,00 = 24.450.600,0 Kursi Plastik (Bersandar) 12 buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 Kursi Tunggu Sandar Silver 4 Seat 3 buah x 10.400.000,00 = 31.200.000 Kursi putar sandaran rendah tanpa sanda 2 buah x 2.063.100,00 = 4.126.200,0 Kursi putar sandaran rendah dengan san 2 buah x 4.192.700,00 = 8.385.400,0 Meja Biro + 2 laci dorong 1 buah x 6.113.000,00 = 6.113.000,0 Meja Komputer 4 buah x 758.000,00 = 3.032.000,00 Meja Kerja 1/2 Biro 4 buah x 1.158.000,00 = 4.632.000,0 Meja Kerja Tanpa Laci 4 buah x 1.064.800,00 = 4.259.200,0 Meja Kerja Stenless 4 buah x 4.500.000,00 = 18.000.000, Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ P Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/J 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 22	***Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)***	316.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang*

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	237.092.900,00	
02.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	237.092.900,00	
02.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	237.092.900,00	Belanja Peralatan Kebersihan Sapu Lantai/ sapu ijuk 120 buah x 17.600,00 = 2.112.000,00 Sapu Lidi 90 buah x 16.500,00 = 1.485.000,00 Serokan Sampah Plastik bergagang 40 buah x 25.000,00 = 1.000.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 47 buah x 56.100,00 = 2.636.700,00 Kain Pel Bergagang 40 buah x 66.000,00 = 2.640.000,00 Kain Pel Bergagang Lebar 15 buah x 330.000,00 = 4.950.000,00 Kain Lap Serbet 90 buah x 13.000,00 = 1.170.000,00 Gunting Bunga 3 buah x 300.000,00 = 900.000,00 Keset Kaki Kain/Karpet 35 buah x 67.100,00 = 2.348.500,00 Keset Kaki Plastik 25 buah x 112.200,00 = 2.805.000,00 Garpu Sampah 6 buah x 48.000,00 = 288.000,00 Sekop 2 buah x 84.500,00 = 169.000,00 Plastik Limbah Medis 120 pak x 81.250,00 = 9.750.000,00 Sarung Tangan Bahan Karet/Plastik 30 pasang x 97.680,00 = 2.930.400,00 -Plastik Laundry isi 20 kg 20 kg x 180.000,00 = 3.600.000,00 Plastik Laundry isi 10 kg 20 kg x 200.000,00 = 4.000.000,00 Masker petugas kebersihan 5 buah x 85.800,00 = 429.000,00 Kain Pel 43 buah x 36.000,00 = 1.548.000,00 Serokan Plastik 6 buah x 45.100,00 = 270.600,00 Tissue 1,178 pak x 20.000,00 = 23.560.000,00 Belanja Bahan Kebersihan Herbisida 5 liter x 136.000,00 = 680.000,00 Cairan Pembersih Kaca 50 botol x 24.200,00 = 1.210.000,00 Cairan Pembersih Lantai 150 botol x 25.300,00 = 3.795.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			150 botol x 35.200,00 = 5.280.000,0 Cairan Pencuci Piring 150 bungkus x 24.200,00 = 3.630.00 Karbol Wangi 200 botol x 27.500,00 = 5.500.000,0 Sabun Mandi 118 buah x 8.000,00 = 944.000,00 Sabun Batangan 700 batang x 7.700,00 = 5.390.000,0 Sabun Bubuk 654 kg x 35.000,00 = 22.890.000,00 Cairan Pemutih/Penghilang Noda 150 botol x 35.000,00 = 5.250.000,0 Minyak babat 47 liter x 10.000,00 = 470.000,00 Belanja Bahan Pewangi Ruangan Pengharum Kamar Mandi 27,500 buah x 60,00 = 1.650.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar1 13 buah x 72.600,00 = 943.800,00 Belanja Pengisian Tabung Gas Isi Ulang Tabung LPG 300 tabung x 180.000,00 = 54.000.0 Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Ember 12 buah x 100.000,00 = 1.200.000,0 Serokan Penggoreng 4 buah x 45.000,00 = 180.000,00 Plastik Wrapping 93 gulung x 500.000,00 = 46.500.000 Setrika 3 buah x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gayung Air 21 buah x 15.000,00 = 315.000,00 Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Lainn Peluit 13 buah x 28.100,00 = 365.300,00 Rantai Besi 45 meter x 77.000,00 = 3.465.000,00 Gembok 3 buah x 69.000,00 = 207.000,00 Jam Dinding 19 buah x 140.800,00 = 2.675.200,0 Batu Asah 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Parang 1 buah x 125.400,00 = 125.400,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	78.907.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 95	Belanja Modal - BLUD	78.907.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 95 . 01	Belanja Modal - BLUD	78.907.100,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengad Pembersih

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Troley Linen Bersih 1 unit x 5.380.000,00 = 5.380.000,00 Troley Linen Kotor 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Tong Sampah Pilah Tiga 2 unit x 3.125.000,00 = 6.250.000,00 Tong Sampah Besar Fiber Beroda Tertutup 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Troli Petugas Kebersihan Lengkap 5 unit x 2.572.000,00 = 12.860.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur Rak Piring Tempahan 1 buah x 9.315.000,00 = 9.315.000,00 Penggiling Daging Kecil 1 unit x 600.000,00 = 600.000,00 Oven listrik besar 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Ceret Aluminum/stainles 3 buah x 385.000,00 = 1.155.000,00 Fan Dadar 1 set x 533.500,00 = 533.500,00 Kompor Gas Besar 1 Tungku 1 buah x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur Timbangan Digital 20 Kg 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Timbangan Digital 2 Kg 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Rak Besi Bertingkat 4 1 buah x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Alat Sterilisasi Peralatan Makanan Bayi 1 set x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Tangga Aluminium Double 2x4m 1 buah x 3.305.000,00 = 3.305.000,00 Jemuran Kain 4 buah x 2.257.150,00 = 9.028.600,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan barang/Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
.01 . 26 . 23	***Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit***	172.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit ***Target*** **:** 1 Tahun
.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	172.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	172.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	172.500.000,00	Belanja Bahan Logistik Laken 95 buah x 287.500,00 = 27.312.500,(Sarung bantal 72 buah x 100.000,00 = 7.200.000,0(Selimut 47 buah x 250.000,00 = 11.750.000,(Bantal 40 buah x 162.000,00 = 6.480.000,0(Jubah Operasi 20 buah x 687.000,00 = 13.740.000,(Baju Operasi Spunlace uk. L Steril 12 buah x 183.700,00 = 2.204.400,0(Baju Operasi Spunlace uk. M Steril 12 buah x 183.700,00 = 2.204.400,0(Baju Operasi Spunlace uk. XL Steril 12 buah x 183.700,00 = 2.204.400,0(Celemek 25 buah x 225.000,00 = 5.625.000,0(Doek bolong kecil 40 buah x 125.000,00 = 5.000.000,0(Doek Polos 1 m x 1,30 cm 24 buah x 150.000,00 = 3.600.000,0(Perlak Tebal 25 buah x 186.500,00 = 4.662.500,0(Handuk kecil 34 buah x 20.000,00 = 680.000,00 Waslap Operasi 45 buah x 75.000,00 = 3.375.000,00 Serpet 50 buah x 37.000,00 = 1.850.000,00 Baju bayi 50 buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Handuk bayi 20 buah x 120.000,00 = 2.400.000,0(Selimut Bayi 15 buah x 125.000,00 = 1.875.000,0(Topi Kupluk Bayi 15 lusin x 134.000,00 = 2.010.000,0(Gorden 3 buah x 460.000,00 = 1.380.000,00 Perlak 29 buah x 162.500,00 = 4.712.500,0(Sandal 112 pasang x 95.000,00 = 10.640.00 Kain Lap Serbet 24 buah x 13.000,00 = 312.000,00 Stik Laken 30 buah x 213.000,00 = 6.390.000,0(Jas pelindung diri petugas Laundry dan I

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 buah x 266.170,00 = 3.992.550,00 Baju Petugas ICU 28 buah x 180.000,00 = 5.040.000,00 Baju pasien ICU 28 buah x 153.000,00 = 4.284.000,00 Baju pengunjung ICU 10 buah x 153.000,00 = 1.530.000,00 Waslap Pasien 29 buah x 10.000,00 = 290.000,00 Baju seragam petugas Ambulance 7 buah x 200.000,00 = 1.400.000,00 Baju seragam petugas Oksigen 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 Baju seragam petugas Jenazah 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 Baju seragam petugas pengamanan dan parkir 17 set x 750.000,00 = 12.750.000,00 sepatu laras panjang petugas pengamanan dan parkir 17 pasang x 565.000,00 = 9.605.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr isi 500 lbr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Buku Folio 60 gr Jait Benang 3 buah x 95.000,00 = 285.000,00 Spidol Permanent 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Map Ordner (clip file) 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Map Biasa 18 buah x 2.000,00 = 36.000,00 Stapler kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Binder Clip 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Stabilo Bos 5 buah x 9.900,00 = 49.500,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 30 lembar x 6.000,00 = 180.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 615 lembar x 350,00 = 215.250,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29	***Pengadaan alat - alat kesehatan (DAK Fisik)***	1.396.750.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umun Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Alat-alat Rumah Sakit ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.396.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 . 95	Belanja Modal - BLUD	1.396.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 . 95 . 01	Belanja Modal - BLUD	1.396.750.000,00	Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD Emergency Trolley/ Resuscitation Crash C 4 unit x 23.223.340,00 = 92.893.360,0 Nebulizer 1 unit x 9.950.000,00 = 9.950.000,00 Minor Surgery Set 1 unit x 28.000.000,00 = 28.000.000,0 Alat Kesehatan Ruang Operasi Laparatomy 1 set x 219.688.000,00 = 219.688.000 Histerectomy 1 set x 91.000.000,00 = 91.000.000,0(Meja Mayo/ Meja Instrumen 2 unit x 29.702.050,00 = 59.404.100,0 Alat Kesehatan Rawat Jalan Tensimeter Berdiri 3 unit x 5.375.000,00 = 16.125.000,0(Kursi Roda 3 unit x 4.926.000,00 = 14.778.000,0(Tensimeter Anak 1 unit x 5.375.000,00 = 5.375.000,00 Treandmill Stress test 1 unit x 305.500.000,00 = 305.500.00(IUD Kit 1 unit x 19.000.000,00 = 19.000.000,0 Sterilisator/ Stelirilisator Basah 1 unit x 58.300.000,00 = 58.300.000,0 Lampu Kepala/ Head Lamp 1 unit x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 Alat Kesehatan Kelas I, II dan III Box Baby 8 unit x 6.700.000,00 = 53.600.000,0(Rostulle/ Kursi Roda 7 unit x 4.916.000,00 = 34.412.000,0(Nebulyzer 5 unit x 9.950.000,00 = 49.750.000,0(Standar Infus 35 unit x 2.145.000,00 = 75.075.000,0 Stetoskope 4 unit x 4.181.965,00 = 16.727.860,0(Suction Pump Portable

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 unit x 64.500.000,00 = 129.000.000,00 Syringe Pump 1 unit x 35.300.000,00 = 35.300.000,00 Troly Emergency 2 unit x 23.223.340,00 = 46.446.680,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Grm Folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer Hitam 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Clear Holder isi 60 lbr 3 buah x 35.200,00 = 105.600,00 Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Penanda halaman 3 pak x 5.500,00 = 16.500,00 Lakban hitam 2" 3 buah x 15.400,00 = 46.200,00 Kertas Jeruk 2 bungkus x 40.000,00 = 80.000,00 Plastik Cover Mika 2 pak x 50.600,00 = 101.200,00 Binder Clip 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Binder Clip 111 2 kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Paper Clip 2 kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 20 lembar x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 1,200 lembar x 350,00 = 420.000,00 Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Propinsi 1 tahun x 29.167.500,00 = 29.167.500,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OB x 0,00 = 0,00 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00
2.01 . 26 . 31	***Pembangunan pagar/ tembok keliling RS***	1.000.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Terlaksanaya Pembangunan Pagar / Tembok Keliling RS ***Target :*** 1 Unit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 95	Belanja Modal - BLUD	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 95 . 01	Belanja Modal - BLUD	1.000.000.000,00	Bangunanan Rumah Sakit Pembangunan Pagar Rumah Sakit 1 unit x 1.000.000.000,00 = 1.000.00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 32	***Pengadaan SIMRS***	1.000.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang* ***Keluaran :*** Tersedianya SIMRS ***Target :*** 1 Paket
1.02 . 1.02.01 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 95	Belanja Modal - BLUD	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 95 . 01	Belanja Modal - BLUD	1.000.000.000,00	Pengadaan Pembuatan SIMRS Pembuatan SIMRS 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.0
1.02 . 1.02.01 . 27	**Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	2.451.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 01	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit***	500.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umur Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemeliha Berkala Rumah Sakit ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	500.000.000,00	Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Front Opice Rumah Sakit 1 kegiatan x 339.170.000,00 = 339.1 Penataan Parkiran Rumah Sakit 1 kegiatan x 100.000.000,00 = 100.0 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Pa Hasil Pekerjaan 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang d 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 kegiatan x 34.150.000,00 = 34.150. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 27 . 02	***Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit***	200.000.000,00	1 kegiatan x 23.100.000,00 = 23.100.000,00 ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Poliklinik ***Target :*** 1 Tahun
2.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
2.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000,00	
2.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000,00	Pemeliharaan Ruang Poliklinik 1 tahun x 170.720.000,00 = 170.720.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 kegiatan x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 kegiatan x 10.700.000,00 = 10.700.000,00
.01 . 27 . 03	***Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gudang Obat ***Target :*** 1 Tahun
.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.000.000,00	
.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.000.000,00	Pemeliharaan Gudang Obat/Apotik Pemeliharaan Gudang Obat/ Apotik 1 tahun x 41.320.000,00 = 41.320.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kegiatan x 4.125.000,00 = 4.125.00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 kegiatan x 2.675.000,00 = 2.675.00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 04	***Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)***	250.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umur Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemelih Berkala Ruang Rawat Inap Super VIP, V dan III ***Target*** **:** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	250.000.000,00	
			Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang Rawat Inap Super V II, dan III 1 tahun x 212.620.000,00 = 212.620. Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Pa Hasil Pekerjaan 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang d 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 kegiatan x 20.625.000,00 = 20.625. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 kegiatan x 13.375.000,00 = 13.375.
1.02 . 1.02.01 . 27 . 05	***Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umur Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemelih Berkala Instalasi Gawat Darurat ***Target*** **:** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.000.000,00	
			Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang Instalasi Gawat Daru 1 tahun x 41.320.000,00 = 41.320.00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 kegiatan x 4.125.000,00 = 4.125.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 kegiatan x 2.675.000,00 = 2.675.000,00
.01 . 27 . 06	*Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU*	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang ICU ***Target*** **:** 1 Tahun
.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	100.000.000,00	
.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	100.000.000,00	
			Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang ICU 1 tahun x 84.520.000,00 = 84.520.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 kegiatan x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 kegiatan x 5.350.000,00 = 5.350.000,00
01 . 27 . 07	*Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi*	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Operasi / Ruang OK ***Target*** **:** 1 Tahun
01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000,00	
01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000,00	
			Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang Operasi/ OK 1 tahun x 170.720.000,00 = 170.720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitment 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Pa Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang d 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Kegiatan x 16.500.000,00 = 16.500. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 kegiatan x 10.700.000,00 = 10.700.
1.02 . 1.02.01 . 27 . 16	***Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit***	97.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umu* *Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemeli Berkala Instalasi Pengolahan Limbah R ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.000.000,00	Belanja Pemeliharaan IPAL Pemeliharaan IPAL 1 tahun x 95.120.000,00 = 95.120.00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ P Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 17	***Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit***	402.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemeli rutin/berkala alat-alat kesehatan ruma ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	402.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	402.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	402.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Ruang 1 tahun x 57.500.000,00 = 57.500.0 Pemeliharaan Alat Kesehatan Poliklinik 1 tahun x 57.500.000,00 = 57.500.0 Pemeliharaan Alat Kesehatan Ruang Ins

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 172.500.000,00 = 172.500.000,00 Pemeliharaan Alat Kesehatan di ICU 1 tahun x 28.750.000,00 = 28.750.000,00 Pemeliharaan Alat Kesehatan di ruang OK 1 tahun x 86.250.000,00 = 86.250.000,00
2.01 . 27 . 18	*Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah*	322.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/ berkala mobil ambulance/jenazah ***Target :*** 1 Tahun
2.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	322.000.000,00	
2.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	322.000.000,00	
2.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	322.000.000,00	
			Belanja Jasa Service Service ambulance Double Gardan 2 unit x 40.000.000,00 = 80.000.000,00 Service ambulance Single Gardan 4 unit x 35.000.000,00 = 140.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang 1 tahun x 29.900.000,00 = 29.900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 tahun x 72.100.000,00 = 72.100.000,00
2.01 . 27 . 22	*Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas*	150.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemeliharaan Rumah Dinas ***Target :*** 1 Tahun
2.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
2.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	150.000.000,00	
2.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	150.000.000,00	
			Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Rumah Dinas 1 tahun x 127.520.000,00 = 127.520.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 kegiatan x 12.375.000,00 = 12.375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 kegiatan x 8.025.000,00 = 8.025.00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 23	***Pemeliharaan rutin/ berkala lampu taman***	11.520.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umur Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggranya Pemeliha Berkala lampu Taman Rumah Sakit ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.520.000,00	
			Belanja Pemeliharaan Lampu Taman Pemeliharaan Lampu Taman 1 tahun x 11.520.000,00 = 11.520.00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 24	***Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan air bersih***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umur Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemelih Berkala Jaringan Air Bersih ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.000.000,00	
			Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 25	***Pemeliharaan rutin/ berkala generator dan instalasi listrik***	88.550.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umur Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemelih Berkala Generator dan Instalasi Listrik ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	88.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	88.550.000,00	
			Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 tahun x 5.750.000,00 = 5.750.000, Belanja Pemeliharaan Generator Pemeliharaan Generator/ Genset 1 tahun x 82.800.000,00 = 82.800.00
1.02 . 1.02.01 . 28	**Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	4.482.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 28 . 03	***Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit***	390.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Kemitraan Limbah Rumah Sakit ***Target :*** 1 MOU
2.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	390.000.000,00	
2.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	390.000.000,00	
2.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	390.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruksi/Narasumber Jasa Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1 tahun x 390.000.000,00 = 390.000.000,00
2.01 . 28 . 09	***Kemitraan penyediaan dokter spesialis/ PPDS Senior dan Dokter Umum***	4.092.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang* ***Keluaran :*** Tersedianya Dokter Spesialis/ PPDS Senior dan Dokter Umum, Interensip ***Target :*** 1 Tahun
2.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.092.000.000,00	
2.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.092.000.000,00	
2.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.092.000.000,00	Belanja Jasa Dokter Spesialis/ PPDS/ Residence Tenaga Dokter Spesialis/ PPDS/ Residence 180 OB x 20.000.000,00 = 3.600.000.000,00 Dokter Umum/Dokter Gigi 60 OB x 4.000.000,00 = 240.000.000,00 Dokter interenship 252 OB x 1.000.000,00 = 252.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.281.181.000,00)	

uai dengan aslinya
AGIAN HUKUM

MBA, SH
gkat I (IV/b)
221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	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	*Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi* Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1 tahun x 500.000.000,00 = 500.000.
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	103.487.878.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	6.750.259.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	6.750.259.000,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	6.750.259.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.194.659.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.865.156.000,00	Gaji PNS 1 Tahun x 3.745.211.000,00 = 3.745. Acress 1 Tahun x 119.945.000,00 = 119.945
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	450.242.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 450.242.000,00 = 450.242
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	225.130.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 225.130.000,00 = 225.130
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	177.800.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 177.800.000,00 = 177.800
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	314.300.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 314.300.000,00 = 314.300

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.396.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.396.000,00 = 2.396.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	72.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 72.000,00 = 72.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	123.833.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 123.833.000,00 = 123.833.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.880.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 8.880.000,00 = 8.880.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	26.850.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 26.850.000,00 = 26.850.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.555.600.000,00	
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.555.600.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 1.555.600.000,00 = 1.555.600.000,00
3.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	96.737.619.300,00	
3.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.153.181.000,00	
3.01 . 01 . 01	*Penyediaan jasa surat menyurat*	4.550.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
3.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.550.000,00	
3.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.550.000,00	
3.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.550.000,00	Benda Pos, Materai, Perangko dan Biaya Pengiriman Dokumen Perangko dan Jasa Pengiriman Paket / Surat Surat / Dokumen 1 tahun x 4.550.000,00 = 4.550.000,00
3.01 . 01 . 02	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	41.522.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.522.000,00	
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.522.000,00	
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	720.000,00	Belanja telepon Rekening telepon 12 rekening/bulan x 60.000,00 = 720.000,00
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.002.000,00	Belanja air Rekening air dari PDAM 24 rek/bulan x 500.083,33 = 12.002.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.800.000,00	Belanja listrik Rekening listrik kantor dan UPT 36 rekening/bulan x 550.000,00 = 19.8
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	Paket Internet Telkom Rekening internet telkom 12 bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	20.124.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.124.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.124.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.124.000,00	Belanja pajak kenderaan Kenderaan Dinas Operasional 1 unit/tahun x 7.500.000,00 = 7.500.0 Truk Trado 1 unit/tahun x 7.500.000,00 = 7.500.0 Dump Truk 2 unit/tahun x 2.562.000,00 = 5.124.0
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	74.185.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.185.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.185.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.185.000,00	Belanja alat tulis kantor Amplop Surat Putih Uk. 110 x 230 mm 4 ktk x 37.000,00 = 148.000,00 Amplop Putih Biasa Uk. 110 4 ktk x 31.000,00 = 124.000,00 Amplop Coklat F4 2 ktk x 140.000,00 = 280.000,00 Ballpoint BP7 50 lusin x 17.000,00 = 850.000,00 Ballpoint My Gel 20 lusin x 57.000,00 = 1.140.000,00 Ballpoint Ball Liner 10 kotak x 222.000,00 = 2.220.000,0 Binder Clip No. 107 22 ktk x 4.000,00 = 88.000,00 Binder Clip No. 111 12 ktk x 6.000,00 = 72.000,00 Binder Clip No. 155 12 ktk x 9.000,00 = 108.000,00 Binder Clip No. 200 12 ktk x 22.000,00 = 264.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Isi 500 Lbr 3 buah x 237.000,00 = 711.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Isi 100 Lbr 4 buah x 46.000,00 = 184.000,00 Buku Catatan Garis 50 Lbr 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Buku Kas Folio 4 buah x 40.000,00 = 160.000,00 Buku Folio Isi 100 Jahit Benang 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Buku Folio Isi 200 Jahit Benang 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Catridge Printer Black 20 buah x 336.000,00 = 6.720.000,00 Catridge Printer Color 20 buah x 300.000,00 = 6.000.000,00 Cutter Kecil 11 buah x 11.000,00 = 121.000,00 Cutter Besar 11 buah x 19.000,00 = 209.000,00 Isi Cutter Kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Isi Cutter Besar 4 buah x 5.000,00 = 20.000,00 Gunting Kertas Kecil 5 buah x 9.000,00 = 45.000,00 Gunting Kertas Besar 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 CD-RW 40 buah x 19.000,00 = 760.000,00 Kertas HVS Uk. A3/ 50 rim x 78.000,00 = 3.900.000,00 Kertas HVS Uk. F4/Folio 70 gr 452 rim x 51.000,00 = 23.052.000,00 Kertas HVS Uk.A4 70 gr 20 rim x 48.000,00 = 960.000,00 Kertas F4 Berwarna 30 rim x 62.000,00 = 1.860.000,00 Lakban hitam 3" 69 rol x 15.000,00 = 1.035.000,00 Lakban Hitam 2" 40 rol x 14.000,00 = 560.000,00 Lakban Hitam 1" 40 rol x 8.500,00 = 340.000,00 Lakban Bening 20 rol x 15.000,00 = 300.000,00 Isolasi Ban 10 rol x 8.000,00 = 80.000,00 Lem Kertas Botol Besar 10 btl x 10.000,00 = 100.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 10 botol x 9.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lem Kertas Botol Kecil 150 gr 14 botol x 11.000,00 = 154.000,00 Map Karton Biasa (Stopmap) 1,050 buah x 2.000,00 = 2.100.000,00 Map Karton Cetakan 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 60 buah x 25.000,00 = 1.500.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 402 40 buah x 21.000,00 = 840.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 403 30 buah x 22.000,00 = 660.000,00 Map Ordner (Clip File) No. 312/315 35 buah x 13.000,00 = 455.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 35 kotak x 5.000,00 = 175.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 36 kotak x 3.000,00 = 108.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 20 kotak x 2.000,00 = 40.000,00 Paper Clip Segitiga Warna 35 kotak x 4.000,00 = 140.000,00 Pelubang Kertas 20 xl 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 Pelubang Kertas 30 xl 5 buah x 45.000,00 = 225.000,00 Penggaris Besi Uk. 50 cm 15 buah x 17.500,00 = 262.500,00 Penghapus Pensil 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Correction Fluid Tabung Tipp-ex 21 buah x 10.500,00 = 220.500,00 Correction Fluid Pen Kenko 20 buah x 25.000,00 = 500.000,00 Correction Tape Paper 40 buah x 44.000,00 = 1.760.000,00 Pensil 2B/HB 12 lusin x 52.000,00 = 624.000,00 Spidol Marker Besar 30 buah x 19.500,00 = 585.000,00 Stabilo 50 buah x 10.000,00 = 500.000,00 Stapler Kecil 25 buah x 25.000,00 = 625.000,00 Stapler Besar 10 buah x 90.000,00 = 900.000,00 Isi Stapler Kecil 24 kotak x 3.000,00 = 72.000,00 Isi Stapler Besar 24 buah x 5.000,00 = 120.000,00 Cap/Stempel Tanggal 6 buah x 209.000,00 = 1.254.000,00 Bantalan Stempel Kecil 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantalan Stempel Besar 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Tinta Stempel 50 buah x 18.000,00 = 900.000,00 Tinta Refil Printer 50 botol x 110.000,00 = 5.500.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 24 bungkus x 5.000,00 = 120.000,00
3.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	56.225.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
3.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.225.000,00	
3.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.225.000,00	
3.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	56.225.000,00	
			Penggandaan Fotocopy Surat-surat/Dokumen 140,563 lbr x 400,00 = 56.225.000,00
3.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.223.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
3.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.223.000,00	
3.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.223.000,00	
3.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.223.000,00	
			Alat listrik dan komponen Bola Lampu TL Ring 40W Philips 6 buah x 119.000,00 = 714.000,00 Bola Lampu Hemat Energi 62 Watt 6 buah x 138.500,00 = 831.000,00 Bola Lampu Hemat Energi 45 Watt 6 buah x 109.000,00 = 654.000,00 Lampu Mercury MLM 6 buah x 177.000,00 = 1.062.000,00 Saklar Seri 8 buah x 39.000,00 = 312.000,00 Saklar Tunggal 4 buah x 36.000,00 = 144.000,00 Handle Saklar 1 buah x 910.000,00 = 910.000,00 Stop Kontak 4 buah x 91.000,00 = 364.000,00 Fitting Lampu Pijar 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Tespen 4 buah x 38.000,00 = 152.000,00 Kabel 10 meter x 37.000,00 = 370.000,00 Fitting Lampu TL 20 buah x 25.000,00 = 500.000,00
3.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	48.500.000,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Sidikalang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.500.000,00	Makanan dan Minuman Makanan 1,166 bks x 30.000,00 = 34.980.000,0 Snack dan Minuman 500 ktk x 13.000,00 = 6.500.000,00 Kopi 1,005 gelas x 4.000,00 = 4.020.000,0(Teh Manis 1,000 gelas x 3.000,00 = 3.000.000,0(
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	410.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayal*
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	410.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	410.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kab 1 tahun x 110.000.000,00 = 110.000.(
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah luar kabupat provinsi 1 tahun x 300.000.000,00 = 300.000.(
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	1.491.852.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sidikalang*
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.448.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.448.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.448.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer Tenaga administrasi 96 orang/bulan x 1.700.000,00 = 163 Tenaga kebersihan kantor 24 orang/bulan x 1.700.000,00 = 40.(Supir 24 orang/bulan x 1.700.000,00 = 40.(Penjaga kantor 24 orang/bulan x 1.700.000,00 = 40. Operasional pemeliharaan jaringan irigas 684 orang/bulan x 1.700.000,00 = 1.
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.452.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	43.452.000,00	
03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	43.452.000,00	Iuran JKN Iuran JKN Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 852 orang/bulan x 51.000,00 = 43.452.000,00
03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	5.628.816.000,00	
03.01 . 02 . 03	***Pembangunan gedung kantor***	3.680.360.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	3.680.360.000,00	
03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.680.360.000,00	
03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.680.360.000,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi 1 unit x 1.940.815.029,00 = 1.940.815.029,00 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dairi 1 unit x 1.470.314.971,00 = 1.470.314.971,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 6 orang/bulan x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 orang/bulan x 1.900.000,00 = 11.400.000,00 Honorarium Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan - Nilai Pagu Dana s.d Rp 200 Juta 1 orang/paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan - Nilai Pagu Dana s.d Rp 200 Juta 3 org/pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerja - Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar 6 orang/paket x 800.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 orang/keg x 680.000,00 = 680.000,00 Honorarium Tenaga Pendukung Teknis Keuangan 30 org/bln x 400.000,00 = 12.000.000,00 Perencanaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 1 paket x 136.500.000,00 = 136.500.000,00 Pengawasan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 1 keg x 95.550.000,00 = 95.550.000,00
.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	64.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sidikalang*
.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	64.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	64.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	47.500.000,00	Pengadaan Dekstop Personal Komputer Dekstop 3 unit x 11.000.000,00 = 33.000.000,(Personal Komputer Laptop 1 unit x 14.500.000,00 = 14.500.000,(
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.700.000,00	Pengadaan Printer Printer Portable dengan PSU Batere 2 unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,0(Printer Inkjet Infus 1 unit x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10	*Pengadaan mebeleur*	51.643.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sidikalang*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	51.643.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.649.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	26.649.000,00	Kursi Putar 7 unit x 3.807.000,00 = 26.649.000,0
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	24.994.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	24.994.000,00	Meja Kerja Meja kerja besar 2 unit x 12.497.000,00 = 24.994.000,
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22	*Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*	149.763.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sidikalang*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	149.763.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	149.763.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	149.763.000,00	Pemeliharaan gedung kantor Pemasangan jerjak jendela dan pengecat kantor Dinas PUPR Kab. Dairi 1 unit/tahun x 149.763.000,00 = 149.
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	*Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional*	122.900.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sidikalang*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	122.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	47.070.000,00	Suku Cadang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)3.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	75.830.000,00	Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 4 unit x 2.460.000,00 = 9.840.000,00 Biaya Service kenderaan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Service kenderaan Dinas Roda 2 1 unit/tahun x 1.230.000,00 = 1.230.000,00 BBM BBM Solar/Pelumas Harian Kendaraan Dinas Roda 4 2,500 liter x 10.500,00 = 26.250.000,00 BBM Premium/Pelumas Harian Kendaraan Dinas Roda 2 2,500 liter x 7.800,00 = 19.500.000,00 BBM Kenderaan Dinas untuk Perjalanan Luar Daerah 1 tahun x 30.080.000,00 = 30.080.000,00
)3.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	9.950.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sidikalang*
)3.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.950.000,00	
)3.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.950.000,00	
)3.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	9.950.000,00	Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan kantor 1 tahun x 9.950.000,00 = 9.950.000,00
)3.01 . 02 . 42	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	1.550.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Kab. Dairi*
)3.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.550.000.000,00	
)3.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.550.000.000,00	
)3.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.550.000.000,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen Rehab Total Kantor Camat sumbul 1 unit x 1.375.500.000,00 = 1.375.500.000,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 6 orang/bulan x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 orang/bulan x 1.900.000,00 = 11.400.000,00 Honorarium Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan - Nilai Pagu Dana s.d Rp 200 Juta 3 org/pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan - Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar 3 org/pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tenaga Pendukung Teknis Keuangan 36 org/bln x 400.000,00 = 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perencanaan Konstruksi Kegiatan Rehabilit Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket x 81.300.000,00 = 81.300.000, Pengawasan Konstruksi Kegiatan Rehabilit Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket x 57.200.000,00 = 57.200.000,
1.03 . 1.03.01 . 15	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	64.633.208.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	*Pembangunan jalan*	6.118.708.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Kab. Da*
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	6.118.708.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	6.118.708.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	6.118.708.000,00	Belanja modal konstruksi Pengaspalan Jalan Jrs. Paritohan - Lae Ha Kec. Siempat Nempu Hilir 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.00 Pengaspalan Jalan Jrs. Lae Engganenggar Link. 133, Kec. Siempat Nempu Hilir 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0C Pengaspalan Jalan Jrs. Lae Engganenggar Link. 278, Kec. Siempat Nempu Hilir 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0C Pengaspalan Jalan Jrs. Lae Itam - Kp. Mer Kec. Siempat Nempu Hilir 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0C Pengaspalan Jl. Jrs. Dolok Tolong - Suka . Negeri, Link. 384, Kec. Sumbul 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0C Pengaspalan Jln. Jrs. Kuta Gambir - Batu Kec. Sidikalang 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0C Pengaspalan Jalan Jrs. Sp. Tiga Sumbul - Link. 471 Kec. Sumbul 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0C Pengaspalan Jalan Jrs. Sinompa - Siboras Sumbul 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0C Pengaspalan Jalan Jurusan Parratusan - F Baringin, Link. 170 Kec. Sumbul 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0C (Lanjutan) Pengaspalan Jalan Jrs. Parbak Gotting, Link. 240 Kec. Parbuluan 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0C Pengaspalan Jalan Jrs. Tinombak Simbolo Link. 451 Kec. Parbuluan 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0 Pengaspalan Jln. Jrs. Tanggarube - Binja Pegagan Hilir 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0 Pengaspalan Jl. Jrs. Manik Meriah - Parsa Kec. Sumbul

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 (Lanjutan) Pengaspalan Jln. Jrs. Parnantian - Buluh Ujung, Link. 144 Kec. Sumbul 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 (Lanjutan) Pengaspalan Jalan Jrs. Gundaling - Lau Pengkeruken Link. 236 Kec. Gunung Sitember 1 ruas x 613.408.000,00 = 613.408.000,00 (Lanjutan) Pengaspalan Jalan Jrs. Delleng Amal - Kuta Selam Sidiangkat Kec. Sidikalang 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Sp. Logam - Lae Basbas Sinar Pagi Link. 094 Kec. Siempat Nempu Hilir 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Rante Besi - Lau Lebah Link. 262 Kec. Gunung Sitember 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Panji Porsea (Huta Tikka) Lae Gorat Link. 056 Kec. Sitinjo 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 6 orang/bulan x 1.150.000,00 = 6.900.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 orang/bulan x 2.100.000,00 = 12.600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Nilai Pekerjaan 200-500 jt 57 orang/paket x 500.000,00 = 28.500.000,00 Konsultan Perencanaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Jalan 1 paket x 210.300.000,00 = 210.300.000,00 Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Jalan 1 paket x 207.000.000,00 = 207.000.000,00
3.01 . 15 . 05	***Pembangunan jembatan***	2.212.586.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Kab. Dairi*
3.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.212.586.000,00	
3.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.212.586.000,00	
3.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	2.212.586.000,00	Belanja modal konstruksi Pembangunan Jembatan Jalan Jrs.Lae Itam - Kp. Merdeka Kec. Siempat Nempu Hilir 1 unit x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Pembangunan Jembatan Jalan Jrs. Lae Rambong - Lae Engganenggan Kec. Silimapunggapungga 1 unit x 1.111.040.000,00 = 1.111.040.000,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 6 orang/bulan x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 orang/bulan x 1.700.000,00 = 10.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerj 200-500jt 6 orang/paket x 800.000,00 = 4.800.0 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerj 200jt 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.0 Konsultan Perencanaan Konstruksi Kegiat Jembatan 1 paket x 167.199.280,00 = 167.199.2 Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiata Jembatan 1 paket x 110.046.720,00 = 110.046.7
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07	*Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)*	35.813.827.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Kabupa*
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	35.813.827.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	35.813.827.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	35.813.827.000,00	
			Belanja modal konstruksi Peningkatan Jalan Jrs. Sidikalang - Lae Pi Kec. Sidikalang 1 ruas x 5.400.000.000,00 = 5.400.00 Peningkatan Jalan Jrs. Lae Panginuman - 018, Kec. Silima Punggapungga 1 ruas x 7.000.000.000,00 = 7.000.00 Peningkatan Jalan Jrs. Sidikalang - Pancu Link. 026 Kec. Sidikalang 1 ruas x 4.250.000.000,00 = 4.250.0(Peningkatan Jalan Jrs. Juma Teguh - Bun Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 10.999.000.000,00 = 10.999. Peningkatan Jalan Jrs. Bunturaja - Pardar Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 7.000.000.000,00 = 7.000.0(Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 6 orang/bulan x 1.150.000,00 = 6.90(Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 orang/bulan x 2.100.000,00 = 12.6(Honorarium Panitia Penerima Hasil Peker 15 orang/paket x 1.000.000,00 = 15.(Honorarium Panitia Penerima Hasil Peker 1M 6 orng/paket x 700.000,00 = 4.200.0 Honroarium Tenaga Pendukung Teknis K 70 orng/paket x 400.000,00 = 28.00(Konsultan Perencanaan Konstruksi Kegia Jalan dan Jembatan (DAK) 1 paket x 598.000.000,00 = 598.000. Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiat Jalan dan Jembatan (DAK) 1 paket x 500.127.000,00 = 500.127.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)3.01 . 15 . 08	***Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK PENUGASAN)***	14.539.190.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
)3.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	14.539.190.000,00	
)3.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	14.539.190.000,00	
)3.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	14.539.190.000,00	Belanja modal konstruksi jalan (Lanjutan) Peningkatan Jalan Jrs. Silalahi - Binangara Kec. Silahisabungan 1 ruas x 13.800.000.000,00 = 13.800.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 6 orang/bulan x 1.150.000,00 = 6.900.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 orang/bulan x 2.100.000,00 = 12.600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pagu > 5M 3 orang/paket x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pagu 200 - 500jt 6 orang/paket x 600.000,00 = 3.600.000,00 Honroarium Tenaga Pendukung Teknis Keuangan 70 org/pkt x 400.000,00 = 28.000.000,00 Konsultan Perencanaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Penugasan) 1 paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Penugasan) 1 paket x 285.090.000,00 = 285.090.000,00
)3.01 . 15 . 09	***Peningkatan Jalan dan Jembatan***	5.948.897.300,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
)3.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.948.897.300,00	
)3.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.948.897.300,00	
)3.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	5.948.897.300,00	Belanja modal konstruksi (Lanjutan) Peningkatan Jl. Jrs. Batu Erdan - Ramba Serit Link. 010 Kec. Tigalingga 1 ruas x 3.400.044.300,00 = 3.400.044.300,00 (Lanjutan) Penignkatan Jl. Jrs. Tigalingga - Soban Link. 046 Kec. Tigalingga 1 ruas x 2.290.603.000,00 = 2.290.603.000,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 6 org/bulan x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 orang/bulan x 1.900.000,00 = 11.400.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pagu 200-500jt 6 orang/paket x 900.000,00 = 5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerja 200t 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.0(Konsultan Perencanaan Konstruksi Kegiata Jalan dan Jembatan 1 paket x 132.150.000,00 = 132.150.0 Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiata Jalan dan Jembatan 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.0
1.03 . 1.03.01 . 18	**Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**	10.653.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	***Rehabilitasi/pemeliharaan jalan***	10.653.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.653.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	10.653.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	10.653.000.000,00	Belanja modal jalan (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jalan Ju Sungai Raya-Tambahan, Link 092 Kec. S Hulu 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0(Pemeliharaan Periodik Jln. Jrs. Sidiangkat Bts. Pakpak Bharat, Link 097 Kec. Sidikal 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0((Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jalan Jr Pandan Link. 109 Kec. Tigalingga 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0(Pemeliharaan Periodik Jln. Jrs. Pancuran Link 126 Kec. Sidikalang 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jalan J Rante Besi Link. 009 Kec. Gunung Sitem 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jalan J Sitember - Gundaling Link. 034 Kec. Gun 1 ruas x 560.000.000,00 = 560.000.0 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jalan J Gunung Sitember Link. 116 Kec. Gunung 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0 (Lanjutan) Pemeliharaan periodik Jalan J Lau Primbon, Link 006 Kec. Tanah Pine 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0 (Lanjutan) Pemeliharaan periodik Jalan J Lau Primbon, Link 007 Kec. Tanah Piner 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0 Pemeliharaan Periodik Jln. Juma Gajah - Link.315 Kec.Sumbul 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0 Pemeliharaan Periodik Jln. Songsang - P Kec.Sumbul 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.0

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemeliharaan Periodik Jln.Jrs Tinorpa - Parsaoran, Link.103 Kec.Sumbul 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jln.Jrs Huta Manik-Batang Hari, Link.038 Kec.Sumbul 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Tanjung Beringin II - Lae Tanggiang, Link 061 Kec. Sumbul 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. SisoluSolu - Poltak Bintang, Link 213 Kec. Sumbul 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs Bukit Tinggi - MBinanga - Laksa, Link. 147 Kec. Pegagan Hilir 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs Juma Temba - Tanjung Saluksuk, Link. 115 Kec. Pegagan Hilir 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Pemeliharaan rutin Jln Jrs. Sidiangkat - Sp. Karing, Link. 029 Kec. Sidikalang 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Pardomuan 2 - Aek Nauli, Link.004 Kec. Siempat Nempu Hilir 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jln Jrs Sp. Huta Gorat - Tanggarube - Simanduma, Link. 107 Kec. Pegagan Hilir 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Lau Mil - Lau Kersik, Link. 079 Kec. Gunung Sitember 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Bunturaja - Soban, Link 014 Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Lae Itam - Dsn. Pahlawan, Link.150 Kec. Siempat Nempu Hilir 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Tigabaru - Sibabi, Link 106 Kec.Pegagan Hilir 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Invaliden - Buluh Ujung, Link 065 Kec. Sumbul 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Buluh Ujung - Pargambiran, Link 194 Kec. Sumbul 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Gunung Sitember - Sp. Kendet Liang, Link 031 Kec. Gunung Sitember 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Adian Parapara - Huta Ginjang Link. 128 Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Perbaikan Badan Jalan Jrs. Lae Hole - SMK Parbuluan Link. 402 Kec. Parbuluan 1 ruas x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Panagaran Link 295 Kec. Berampu 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.00 Pemeliharaan Periodik Jlan Jrs Sempung-P 066 Kec. Lae Parira 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Siampodi- Link 057 Kec. Silima Pungga-Pungga 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Siampodi-Longkotan-Sopokomil, Link 148 Pungga-Pungga 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.00 (lanjutan) Pemeliharaan Priodik Jalan Jrs. Berampu-Sambaliang, Link 102 Kec. Berar 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Bangun T Dsn Lae Menciho, Link 428 Kec. Parbuluar 1 ruas x 280.000.000,00 = 280.000.00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 6 orang/bulan x 1.150.000,00 = 6.900 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 orang/bulan x 2.100.000,00 = 12.60 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerj 200jt 3 orang/paket x 500.000,00 = 1.500.0 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerj 500jt 108 orang/paket x 600.000,00 = 64.80 Honorarium Tenaga Pendukung Teknis Ke 70 org/paket x 400.000,00 = 28.000.0 Konsultan Perencanaan Konstruksi Kegiat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1 paket x 300.000.000,00 = 300.000.0 Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1 paket x 239.200.000,00 = 239.200.0
1.03 . 1.03.01 . 23	**Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**	2.588.607.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04	***Pengadaan alat-alat berat***	1.800.900.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.800.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.800.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader	1.800.900.000,00	Belanja modal alat berat Pengadaan Motor Grader 1 unit x 1.790.250.000,00 = 1.790.25 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 3 orang/bulan x 1.050.000,00 = 3.15 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 orang/bulan x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pagu 1M - 2,5M 3 orang/paket x 800.000,00 = 2.400.000,00
)3.01 . 23 . 10	***Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat***	787.707.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
)3.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	204.000.000,00	
)3.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	204.000.000,00	
)3.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	204.000.000,00	Honorarium Operator Alat Berat, mekanik 120 orang/bulan x 1.700.000,00 = 204.000.000,00
)3.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	583.707.000,00	
)3.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.360.000,00	
)3.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.760.000,00	alat ulis kantor Alat Tulis Kantor 1 tahun x 9.760.000,00 = 9.760.000,00
)3.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000.000,00	BBM BBM Pemanas / Solar 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 BBM / Solar penanganan tanggap darurat/khusus 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
)3.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	Pengisian gas Oksigen 24 tabung/bulan x 150.000,00 = 3.600.000,00
3.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	344.707.000,00	
3.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	Jasa service Jasa service kenderaan dan alat berat 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	140.000.000,00	Suku Cadang Suku Cadang Alat-alat Berat / Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 1 tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
3.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	194.707.000,00	Pelumas Pelumas mesin, rem, hidrolik, gardang, grease 1 tahun x 194.707.000,00 = 194.707.000,00
3.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
3.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	Penggandaan dokumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Fotocopy dokumen uk A4/F4 14,000 lembar x 350,00 = 4.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	Makanan dan minuman Makanan 140 bungkus x 30.000,00 = 4.200.000, Kopi 60 gelas x 4.000,00 = 240.000,00 Teh Manis 60 gelas x 3.000,00 = 180.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah dalam Perjalanan dinas dalam kabupaten 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	6.120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	6.120.000,00	JKN Iuran JKN 120 orang/bulan x 51.000,00 = 6.120.(
2.05 . 1.03.01 . 24	**Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	737.539.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 24 . 10	***Monitoring dan evaluasi***	67.250.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di kabupa*
2.05 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.250.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,0
2.05 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.425.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.425.000,00	Penggandaan Fotocopy dokumen uk A4/F4 15,500 lembar x 350,00 = 5.425.000,(
2.05 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.820.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.820.000,00	Makanan dan minuman rapat Makanan 300 bungkus x 30.000,00 = 9.000.00(Snack dan minuman 140 kotak x 13.000,00 = 1.820.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.005.000,00	
03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.005.000,00	Perjalanan dinas Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 tahun x 46.005.000,00 = 46.005.000,00
03.01 . 24 . 11	***Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Jalan***	200.289.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di kabupaten dairi*
03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.289.000,00	
03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	ATK Alat tulis kantor 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Penggandaan dokumen Fotocopy dokumen uk. A4/F4 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Makanan dan minuman Makanan 200 kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack dan Minuman 200 kotak x 5.000,00 = 1.000.000,00
03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	Perjalanan dinas Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	173.789.000,00	
03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Penerangan Jalan Umum	173.789.000,00	Pemeliharaan lampu Belanja Komponen Lampu Hias dan Lampu Jalan 1 paket x 173.789.000,00 = 173.789.000,00
03.01 . 24 . 12	***Pemasangan Baru Lampu Hias dan Lampu Jalan***	470.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Kab. Dairi*
03.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	470.000.000,00	
03.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	470.000.000,00	
03.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	470.000.000,00	Pemasangan baru lampu hias dan lampu jalan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja LPJU LED 72 unit x 4.000.000,00 = 288.000.000,(Belanja Komponen Pendukung LPJU 75 unit x 1.200.000,00 = 90.000.000,0 Biaya Pemasangan dan Biaya Penyambung 75 unit x 1.000.000,00 = 75.000.000,0 Biaya Umum Alat tulis kantor 1 tahun x 7.990.000,00 = 7.990.000,0 Penggandaan dokumen uk A4/F4 9,000 lembar x 350,00 = 3.150.000,00 Makanan rapat 20 ktk x 30.000,00 = 600.000,00 Snack dan Minuman 20 kotak x 13.000,00 = 260.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah dalam prov 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,0
1.03 . 1.03.01 . 24	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**	6.611.410.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10	***Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi***	3.850.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	3.850.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.850.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	3.850.000.000,00	Belanja modal konstruksi irigasi Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Persema Nempu 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Pelita Kec 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Juma Rar Sumbul 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Gapul Ke 1 ruas x 180.000.000,00 = 180.000.0 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Bangun K 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Jumala K 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Sikula Ke 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Banjar To 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Lae Saru Berampu 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Huta Ma 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Juma Gu Berampu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Hajut Kec. Siempat Nempu Hulu 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Napa Kec. Tigalingga 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Tanggiring Kec. Sumbul 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Sidiangkat Kec. Sidikalang 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Kuta Geroh 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Lau Bilulus Kec. Tigalingga 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Pandan Kec. Siempat Nempu Hulu 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Huta Gugung Kec. Sumbul 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Lae Paski Kec. Sitinjo 1 D.I x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 6 orang/bulan x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 orang/bulan x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pagu < 200jt 66 orang/paket x 500.000,00 = 33.000.000,00 Honorarium Tenaga Pendukung Teknis Keuangan 40 orang/bln x 400.000,00 = 16.000.000,00 Konsultan Perencanaan Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU) 1 paket x 104.000.000,00 = 104.000.000,00 Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU) 1 paket x 80.500.000,00 = 80.500.000,00
3.01 . 24 . 18	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)***	2.565.436.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Kab. Dairi*
3.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.565.436.000,00	
3.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.565.436.000,00	
3.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	2.565.436.000,00	Belanja modal konstruksi irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sada Ukur Kec. Sitinjo 1 D.I x 840.000.000,00 = 840.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Temba Kec. Sitinjo 1 D.I x 720.000.000,00 = 720.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Amborgang Kec. Siempat Nempu 1 D.I x 550.000.000,00 = 550.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tualang Siempat Nempu Hulu 1 D.I x 335.000.000,00 = 335.000.000 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 6 orang/bulan x 1.050.000,00 = 6.300 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 orang/bulan x 1.700.000,00 = 10.20 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerj - 1M 6 orang/paket x 700.000,00 = 4.200.0 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerj 500jt 6 orang/paket x 600.000,00 = 3.600.0 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerj 200jt 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.0 Honorarium Tenaga Pendukung Teknis Ke 40 orang/bln x 400.000,00 = 16.000.0 Konsultan Perencanaan Konstruksi Kegiat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 paket x 47.136.000,00 = 47.136.000 Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiata Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19	*Operasional Pengelola Jaringan Irigasi*	195.974.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	195.974.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,0
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	4.500.000,00	Perlengkapan rumah tangga Goni 1,000 buah x 4.500,00 = 4.500.000,0
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	186.474.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi	186.474.000,00	Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin Mendesak Irigasi da 1 tahun x 186.474.000,00 = 186.474
1.03 . 1.03.01 . 30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	781.931.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02	***Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan***	781.931.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	781.931.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	781.931.000,00	
3.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	781.931.000,00	Konstruksi Jalan Tentara Manunggal Membangun Desa ke-106 Kabupaten Dairi Tahun 2019 1 tahun x 738.181.258,00 = 738.181.258,00 Biaya Umum Belanja ATK, Penggandaan, Makan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 43.749.742,00 = 43.749.742,00
3.01 . 31	**Program Perencanaan Tata Ruang**	1.707.365.000,00	
3.01 . 31 . 02	***Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL***	1.478.659.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
3.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	17.850.000,00	
3.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.850.000,00	
3.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	Pengguna Anggaran Honorarium Pengguna Anggaran 3 orang/bulan x 1.050.000,00 = 3.150.000,00
3.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.100.000,00	PPK Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 orang/bulan x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
3.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	9.600.000,00	Honorarium Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pagu 200 - 500jt 12 orang/paket x 800.000,00 = 9.600.000,00
3.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.460.809.000,00	
3.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
3.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	alat tulis kantor alat tulis kantor kegiatan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.775.000,00	
3.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.775.000,00	Penggandaan dokumen Fotocopy dokumen Uk. A4/F4 16,500 lembar x 350,00 = 5.775.000,00
3.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.850.000,00	
3.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.850.000,00	Makanan dan Minuman Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			120 bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,(Snack dan Minuman 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Perjalanan dinas Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabu 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.428.184.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.428.184.000,00	Perencanaan Penyusunan RDTR Kec. Silahisabungan 1 dokumen x 357.046.000,00 = 357.04 Penyusunan RDTR Kec. Lae Parira 1 dokumen x 357.046.000,00 = 357.04 Penyusunan RDTR Kec. Berampu 1 dokumen x 357.046.000,00 = 357.04 Penyusunan RDTR Kec. Siempatnempu 1 dokumen x 357.046.000,00 = 357.04
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10	***Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang***	67.515.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.515.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.700.000,00	alat tulis kantor 1 kegiatan x 3.700.000,00 = 3.700.00(
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.226.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	246.000,00	Cetak dokumen Cetak foto dokumentasi 60 lembar x 4.100,00 = 246.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	penggandaan dokumen Fotocopy dokume uk A4/F4 14,000 lembar x 350,00 = 4.900.000,(
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.080.000,00	Penjilidan dokumen 130 set x 16.000,00 = 2.080.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.600.000,00	Makanan dan minuman Makanan 650 bungkus x 30.000,00 = 19.500.0(Snack dan Minuman 700 kotak x 13.000,00 = 9.100.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)3.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.989.000,00	
)3.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.989.000,00	Perjalanan dinas Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 kegiatan x 7.989.000,00 = 7.989.000,00
)3.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	
)3.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 3 . 84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	20.000.000,00	
)3.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 3 . 84 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	20.000.000,00	Pengadaan peta Pengadaan peta dan dudukan peta 2 set x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
)3.01 . 31 . 15	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang***	47.516.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
)3.01 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.516.000,00	
)3.01 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
)3.01 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	Belanja alat tulis Alat tulis kegiatan 1 tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
)3.01 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
)3.01 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy Uk. A4/F4 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00
)3.01 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	
)3.01 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.300.000,00	Makanan Makanan rapat 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack + Minuman Snack dan Minuman 100 ktk x 13.000,00 = 1.300.000,00
)3.01 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.716.000,00	
)3.01 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.716.000,00	Perjalanan dinas Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 tahun x 24.716.000,00 = 24.716.000,00
)3.01 . 31 . 16	***Pembinaan Jasa Kontruksi***	113.675.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
)3.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	Alat tulis kegiatan Alat tulis kantor untuk kegiatan 1 kegiatan x 6.500.000,00 = 6.500.000,
1.03 . 1.03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.436.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.238.000,00	Cetak dokumen Cetak spanduk 24 meter x 90.000,00 = 2.160.000,00 Cetak photo dokumentasi 80 lembar x 4.100,00 = 328.000,00 Cetak kartu pengenal peserta dan panitia 50 set x 20.000,00 = 1.000.000,00 Cetak sertifikat 35 lembar x 250.000,00 = 8.750.000,0
1.03 . 1.03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.198.750,00	Penggandaan dokumen Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4 3,425 lembar x 350,00 = 1.198.750,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	6.400.000,00	Penginapan Sewa penginapan narasumber 8 orang/malam x 400.000,00 = 3.200. Sewa penginapan tim Penguji 8 orang/malam x 400.000,00 = 3.200.
1.03 . 1.03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	Sewa sound system 1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.450.000,00	Makanan dan minuman peserta Makanan 150 kotak/hari x 30.000,00 = 4.500.0 Minuman + Snack 150 kotak/hari x 13.000,00 = 1.950.0
1.03 . 1.03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	Perjalanan dinas Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,
1.03 . 1.03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	64.638.250,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	64.638.250,00	Belanja barang Belanja modul peserta 35 orang x 150.000,00 = 5.250.000,00 Bahan Perlengkapan Praktek Peserta (Helm, Rompi, Sarung Tangan, Sepatu) 40 set x 1.250.000,00 = 50.000.000,00 Bahan Pelatihan Peserta 1 kali x 9.388.250,00 = 9.388.250,00
03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	7.750.000,00	
03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	5.250.000,00	Transport Pengganti Transport Peserta 35 orang/kali x 150.000,00 = 5.250.000,00
03.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.500.000,00	Transport Transport Narasumber tingkat provinsi 2 orang/kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Transport Narasumber Tingkat Kabupaten 1 orang/kali x 500.000,00 = 500.000,00
03.01 . 33	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	32.760.000,00	
03.01 . 33 . 05	***Pengawasan pemanfaatan ruang***	32.760.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.760.000,00	
03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Alat tulis kantor 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.250.000,00	
03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.250.000,00	Penggandaan dokumen dan gambar Penggandaan dokumen Uk A4/F4 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00 Penggandaan dokumen uk. A3 5,000 lembar x 750,00 = 3.750.000,00
03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	Makanan dan minuman Makanan 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack dan minuman 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00
03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.910.000,00	
03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.910.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan dinas Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabu 1 tahun x 11.910.000,00 = 11.910.000,
1.03 . 1.03.01 . 34	**Program Pembangunan Bangunan Pemerintah/Bangunan Sosial**	1.209.802.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01	*Pembangunan Bangunan Pemerintah/Bangunan Sosial*	1.209.802.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.209.802.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.209.802.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.209.802.000,00	Belanja bangunan konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Keja Dairi 1 unit x 617.500.000,00 = 617.500.00 Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Kepala Ke Dairi 1 unit x 264.602.000,00 = 264.602.00 Rehabilitasi Ringan Aula Kodim 0206 Dairi 1 unit x 199.700.000,00 = 199.700.00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 6 orang/bulan x 950.000,00 = 5.700.0 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 orang/bulan x 1.500.000,00 = 9.000 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerj 200jt 9 orang/paket x 500.000,00 = 4.500.0 Honorarium Panitia Penerima Hasil Peker - 500jt 3 orang/paket x 600.000,00 = 1.800.0 Honorarium Panitia Penerima Hasil Peker - 1M 3 orang/paket x 700.000,00 = 2.100.0 Honorarium Tenaga Pendukung Teknis K 24 org/bln x 400.000,00 = 9.600.000, Konsultan Perencanaan Konstruksi Kegiat Bangunan Pemerintah / Bangunan Sosial 1 paket x 56.300.000,00 = 56.300.00 Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiat Bangunan Pemerintah / Bangunan Sosial 1 paket x 39.000.000,00 = 39.000.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.987.878.300,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

suai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

AMBA, SH
ingkat I (IV/b)
10221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	30.657.628.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.950.431.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.950.431.000,00	***Sumber Dana :***
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.950.431.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.924.631.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.154.756.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 2.087.500.000,00 = 2.087.5 Acress 1 Tahun x 67.256.000,00 = 67.256.00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	243.970.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 243.970.000,00 = 243.970.
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	204.950.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 204.950.000,00 = 204.950.
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	75.490.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 75.490.000,00 = 75.490.00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	154.110.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 154.110.000,00 = 154.110.
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.240.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 3.240.000,00 = 3.240.000,
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	45.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	68.230.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 68.230.000,00 = 68.230.00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.990.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.990.000,00 = 4.990.000,00
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	14.850.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 14.850.000,00 = 14.850.000,00
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.025.800.000,00	
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.025.800.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 1.025.800.000,00 = 1.025.800.000,00
4.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	26.707.197.000,00	
4.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.361.648.000,00	
4.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	70.960.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*
4.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.960.000,00	
4.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.960.000,00	
4.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	31.860.000,00	Belanja Telepon Rekening telepon kantor & Faximile 1 Tahun x 31.860.000,00 = 31.860.000,00
4.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	Belanja Air Rekening air kantor 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	27.100.000,00	Belanja Listrik Rekening listrik kantor 1 Tahun x 27.100.000,00 = 27.100.000,00
4.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	6.684.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*
4.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.684.000,00	
4.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.684.000,00	
4.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.684.000,00	Pajak dan Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) Kenderaan Dinas dan Operasional -Kendaraan Dinas Roda 4 Pajak Kendaraan Bermotor Toyota Kijang Pick Up 1 tahun x 1.328.000,00 = 1.328.000,00 Pajak Kendaraan Bermotor Mitsubishi Double Cabin 1 tahun x 3.092.000,00 = 3.092.000,00 Pajak dan Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) Kenderaan Dinas dan Operasional -Kendaraan Dinas Roda 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honda NF 125 1 unit/thn x 565.600,00 = 565.600,00 Yamaha RX King 2 unit/thn x 849.200,00 = 1.698.400,0
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	*Penyediaan alat tulis kantor*	75.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan d Permukiman*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Kecil 10 kotak x 17.600,00 = 176.000,00 Bantalan stempel besar 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Buku Agenda Surat 2 buah x 155.000,00 = 310.000,00 Buku Agenda Surat Biasa 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 4 buah x 11.500,00 = 46.000,00 Buku tamu 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 25 buah x 325.000,00 = 8.125.000,0 Isi cutter kecil 15 buah x 5.000,00 = 75.000,00 Flash Disk 16 Gb 35 buah x 180.000,00 = 6.300.000,0 Gunting Kertas besar 12 buah x 16.500,00 = 198.000,00 Isi ulang toner black 10 botol x 450.000,00 = 4.500.000,0 Karbon biasa uk folio 10 kotak x 40.700,00 = 407.000,00 Kertas faksimile 10 gulung x 22.000,00 = 220.000,00 Kertas HVS 70 gr 15 rim x 85.800,00 = 1.287.000,00 Kertas HVS 70 gr 60 rim x 53.000,00 = 3.180.000,00 Kertas HVS 80 gr 30 rim x 80.000,00 = 2.400.000,00 Kertas jeruk 15 bungkus x 40.000,00 = 600.000,0 Kertas Pembatas/penanda halaman 50 set x 5.500,00 = 275.000,00 Lakban hitam 1 60 Roll x 9.300,00 = 558.000,00 Lakban hitam 2 50 Roll x 15.400,00 = 770.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lem Kertas Botol 500gr 20 botol x 30.000,00 = 600.000,00 Lem Kertas cair stick tube 50 buah x 2.500,00 = 125.000,00 Map biasa (stop map) folio 501 buah x 2.000,00 = 1.002.000,00 Map ordner (letter file) 50 buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Materai 3000 499 buah x 3.000,00 = 1.497.000,00 Materai 6000 2,000 lembar x 6.000,00 = 12.000.000,00 Paper clip segitiga No. 3 50 kotak x 2.200,00 = 110.000,00 Paper clip segitiga warna 50 kotak x 4.400,00 = 220.000,00 Pelubang Kertas 24 buah x 22.000,00 = 528.000,00 Pelubang Kertas 20XL 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00 Pena 30 lusin x 19.000,00 = 570.000,00 Pena refill 30 buah x 32.000,00 = 960.000,00 Penggaris besi 100 cm 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Penggaris besi 50 cm 30 buah x 20.000,00 = 600.000,00 Penghapus whiteboard 10 buah x 7.200,00 = 72.000,00 Plastik laminating folio 10 pak x 164.500,00 = 1.645.000,00 Plastik transparan 10 kotak x 62.700,00 = 627.000,00 Spidol marker besar L-500 20 buah x 21.500,00 = 430.000,00 Stabillo 50 buah x 11.000,00 = 550.000,00 Stapler besar (HD-50) 10 buah x 95.000,00 = 950.000,00 Isi stapler besar No. 1210 19 kotak x 9.000,00 = 171.000,00 Stapler kecil (HD-10) 50 buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 27 kotak x 4.000,00 = 108.000,00 Tinta Printer 150 buah x 35.000,00 = 5.250.000,00 Tinta Printer 50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00 Cap/stempel SKPD 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Kertas HVS 70 gr 190 rim x 60.000,00 = 11.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	29.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan d Permukiman*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.686.000,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Kwitansi 55 blok x 89.600,00 = 4.928.000,00 Cetak Map Berlogo 490 buah x 5.000,00 = 2.450.000,00 Cetak Amplop Berlogo 6 bungkus x 100.000,00 = 600.000,00 Cetak Amplop Berlogo 15 kotak x 57.200,00 = 858.000,00 Cetak Kop Surat Berlogo 5 rim x 170.000,00 = 850.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.250.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 35,000 lembar x 350,00 = 12.250.000 Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q Colo 1,000 lembar x 3.000,00 = 3.000.000
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.064.000,00	Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 254 Set x 16.000,00 = 4.064.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.990.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan d Permukiman*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.990.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.990.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.990.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Cok Round/Cabel Box 15 buah x 52.000,00 = 780.000,00 Kabel NYM 2x2,5 mm 1 gulungan x 154.000,00 = 154.000,0 Kabel Lan Cat5e 50 meter x 10.000,00 = 500.000,00 Lampu PLC 45 W Hannoch 50 buah x 83.160,00 = 4.158.000,00 Fitting 250 W 25 buah x 16.920,00 = 423.000,00 Fitting 250 W 25 buah x 39.000,00 = 975.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	21.630.000,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*
04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.630.000,00	
04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.630.000,00	
04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.630.000,00	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Asbak Biasa Berlogo Pemkab Dairi 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 Asbak kaleng 19 buah x 15.000,00 = 285.000,00 Cairan pembersih kaca 6 botol x 24.200,00 = 145.200,00 Cangkul 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 Gagang Cangkul 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Ember Plastik Tanpa Tutup 10 buah x 139.700,00 = 1.397.000,00 Gayung air 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Kaca toilet 7 buah x 93.500,00 = 654.500,00 Kain lap serbet 25 buah x 13.000,00 = 325.000,00 Kain pel bergagang 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 Kamper kamar mandi 15 botol x 27.500,00 = 412.500,00 Karbol Wangi 12 botol x 27.500,00 = 330.000,00 Kemoceng bulu ayam 10 buah x 48.400,00 = 484.000,00 Keranjang sampah ruangan 7 buah x 48.400,00 = 338.800,00 Keranjang sampah ruangan pakai tutup 5 buah x 114.840,00 = 574.200,00 Kertas tissue Kotak 6 kotak x 67.100,00 = 402.600,00 KeSet kaki kain/karpet 9 buah x 67.100,00 = 603.900,00 KeSet kaki kamar mandi 20 buah x 47.300,00 = 946.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 7 botol x 72.600,00 = 508.200,00 Pot Bunga Plastik Besar 10 buah x 60.500,00 = 605.000,00 Roll Seltip 24 buah x 5.600,00 = 134.400,00 Sabun cuci tangan 9 Kg x 46.200,00 = 415.800,00 Sapu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			112 buah x 82.500,00 = 9.240.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Serokan plastik 12 buah x 45.100,00 = 541.200,00 Sikat kamar mandi bergagang 8 buah x 56.100,00 = 448.800,00 Sikat WC 12 buah x 29.700,00 = 356.400,00 Stop Kran uk. 1/2 11 buah x 27.500,00 = 302.500,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	*Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*	7.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan Permukiman*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	Belanja Koran Media Harian Kabupaten 42 media/bln x 100.000,00 = 4.200.0 Media Mingguan lokal (Kabupaten) 40 media/bln x 75.000,00 = 3.000.0
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	*Penyediaan makanan dan minuman*	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan Permukiman*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 1,200 bungkus x 30.000,00 = 36.00 Minuman kopi 1,700 gelas x 4.000,00 = 6.800.000, Minuman teh 1,800 Gelas x 3.000,00 = 5.400.000 Air Mineral Botol Kecil 45 kotak x 60.000,00 = 2.700.000,0 Air Mineral Botol Sedang 130 kotak x 70.000,00 = 9.100.000,
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	*Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*	550.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan Permukiman*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	550.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	475.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 475.000.000,00 = 475.000.000,00
04.01 . 01 . 19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	210.120.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*
04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	204.000.000,00	
04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	204.000.000,00	
04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	204.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas Tenaga Keperawatan/ Kebidanan/ kefarmasian/ gizi/ kesehatan lingkungan/keterapian fisik dll 120 Org/bl/thn x 1.700.000,00 = 204.000.000,00
04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.120.000,00	
04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	6.120.000,00	
04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	6.120.000,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN Bagi Non Pegawai Negeri 120 org/bl/thn x 51.000,00 = 6.120.000,00
04.01 . 01 . 20	***Penyediaan uang lembur***	300.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*
04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	300.000.000,00	
04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	300.000.000,00	
04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	250.000.000,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur Pada Hari Kerja di luar Jam Kerja 1 tahun x 115.720.000,00 = 115.720.000,00 Uang Lembur Pada Hari Minggu dan Hari Libur 1 tahun x 105.720.000,00 = 105.720.000,00 Pengganti uang makan lembur 816 orang/jam x 35.000,00 = 28.560.000,00
04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	50.000.000,00	Uang Lembur Non PNS Uang Lembur Pada Hari Kerja Diluar Jam Kerja 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Uang Lembur Pada Hari Minggu Dan Hari Libur 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengganti Uang Makan Lembur 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21	*Penyediaan operasional pejabat pengadaan barang dan jasa*	24.064.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan d Permukiman*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	12.240.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.240.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.240.000,00	Honorarium Pegawai/Pejabat Pengadaan Bara Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 18 orang x 680.000,00 = 12.240.000,0
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.824.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.824.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.824.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Colour 6 buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 10 buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 Kertas HVS 70 gr 48 Rim x 60.000,00 = 2.880.000,00 Pensil 2B 10 lusin x 61.000,00 = 610.000,00 Stapler kecil (HD-10) 15 buah x 27.000,00 = 405.000,00 Map biasa (stop map) folio 47 buah x 2.000,00 = 94.000,00 Tinta Printer 42 buah x 35.000,00 = 1.470.000,00 Tinta Printer 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Stapler besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.042.401.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09	*Pengadaan peralatan gedung kantor*	46.422.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan Permukiman*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	46.422.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	33.426.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	29.356.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penga Komputer Note Book 2 Unit x 14.678.000,00 = 29.356.000
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.070.000,00	Peralatan Komputer Lainnya

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			UPS/Stabillizer 1 buah x 4.070.000,00 = 4.070.000,00
)4.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.996.000,00	
)4.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	12.996.000,00	
			Peralatan Cetak Printer 3 Unit x 4.332.000,00 = 12.996.000,00
)4.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	55.055.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*
			Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor
			Target : 1 Tahun
)4.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.055.000,00	
)4.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	55.055.000,00	
4.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	55.055.000,00	
			Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PKP 1 tahun x 55.055.000,00 = 55.055.000,00
4.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	133.518.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*
4.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	133.518.000,00	
4.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	133.518.000,00	
4.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	83.430.000,00	
			Jasa Service Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Roda Empat 1 unit/tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Double Gardan 1 unit/tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Roda Dua 3 unit/tahun x 4.810.000,00 = 14.430.000,00
4.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.088.000,00	
			Kendaraan Roda 4 (Empat) Dexlite 1 Tahun x 19.272.000,00 = 19.272.000,00 Pertalite 1 Tahun x 11.880.000,00 = 11.880.000,00 Oli Mesin Mobil 40 liter x 85.000,00 = 3.400.000,00 Kendaraan Roda 2 (dua) Pertalite 1 Tahun x 14.519.600,00 = 14.519.600,00 Oli/Pelumas mesin 14 liter x 72.600,00 = 1.016.400,00
1.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	22.413.000,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perumahan d Permukiman*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.413.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.238.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.238.000,00	Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Gense Pertalite 250 liter x 7.500,00 = 1.875.000,00 Oli/Pelumas mesin 5 liter x 72.600,00 = 363.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.175.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.175.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer Personal Komputer/Notebook 15 unit/tahun x 690.000,00 = 10.350.0 Printer 15 unit/tahun x 610.000,00 = 9.150.00 Slide Projector (infocus) 1 unit/tahun x 675.000,00 = 675.000,0
1.04 . 1.04.01 . 02 . 41	***Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas***	784.993.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan d Permukiman*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	275.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	275.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	275.000.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan-Kepad Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Dairi 1 Unit x 275.000.000,00 = 275.000.00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	509.993.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	509.993.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	509.993.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Rehab Sedang/Berat Bangunan Rumah Dinas 'Rumah dinas camat Tigalingga 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.0 Rumah dinas camat Pegagan Hilir 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.00 Belanja Pendukung Biaya Konsultan Perencanaan Kegiatan 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000. Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Kegiatan x 33.000.000,00 = 33.000. Honorarium Pengguna Anggaran/PA 5 OB x 950.000,00 = 4.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 750 Juta s.d Rp 1 Miliar 5 OB x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Dana Diatas Rp 200 Juta s.d Rp 500 Juta 6 OP x 600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan 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/ATK Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer 18 Kotak x 35.000,00 = 630.000,00 Map biasa (stop map) folio 29 buah x 2.000,00 = 58.000,00 Map ordner (letter file) 20 buah x 27.000,00 = 540.000,00 Belanja Penggandaan/fotokopy Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 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 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Minuman Teh 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	200.000.000,00	
.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman* ***Keluaran :*** Kualitas SDM Sumber Daya Aparatur ***Target :*** 34 Orang
.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	200.000.000,00	
.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	200.000.000,00	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan d Permukiman* ***Keluaran :*** Dokumen laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD ***Target :*** 5 Dokumen
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.901.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.901.500,00	Alat Tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 4 buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 CD-RW 12x Single Pack 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Flash Disk 8 Gb 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 Kertas HVS 70 gr 55 Rim x 60.000,00 = 3.300.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 13 Set x 5.500,00 = 71.500,00 Stabillo 15 buah x 11.000,00 = 165.000,00 Tinta Printer 25 buah x 35.000,00 = 875.000,00 Tinta Printer 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Ukuran No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.098.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.488.500,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,977 lembar x 500,00 = 1.488.500,0
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.610.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 300 Set x 18.700,00 = 5.610.000,00
2.14 . 1.04.01 . 15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	99.860.000,00	
2.14 . 1.04.01 . 15 . 08	***Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan***	99.860.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan Permukiman*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.860.000,00	
04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.545.000,00	
04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.545.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 10 buah x 350.000,00 = 3.500.000,00 Catridge Colour 10 buah x 400.000,00 = 4.000.000,00 Isi Stapler Kecil 20 kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 30 rim x 55.000,00 = 1.650.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 40 rim x 65.000,00 = 2.600.000,00 Map biasa (stop Map) Folio 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Map Ordner (Clip File) 50 buah x 15.000,00 = 750.000,00 Map Ordner Surat Besar No. 403 40 buah x 25.000,00 = 1.000.000,00 Stabilo 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 Pelobang Kerta 1 buah x 25.000,00 = 25.000,00 Stapler Kecil 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Tinta Printer Hitam 50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00 Tinta Printer Warna 20 buah x 35.000,00 = 700.000,00
04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.615.000,00	
04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.040.000,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00 Map karton cetakan 400 Buah x 6.600,00 = 2.640.000,00
4.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 4,500 lembar x 350,00 = 1.575.000,00
4.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.600.000,00	
4.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.600.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Makanan 1,000 kotak x 25.000,00 = 25.000.000,00 Minuman kopi 800 gelas x 4.000,00 = 3.200.000,00 Minuman teh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			800 gelas x 3.000,00 = 2.400.000,00
2.14 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.100.000,00	
2.14 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.100.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 32.100.000,00 = 32.100.000
1.04 . 1.04.01 . 15	**Program Pengembangan Perumahan**	421.971.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06	***Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu***	147.971.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan d Permukiman* *Dinas Perumahan dan Kawasan Permuk*
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	117.568.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.320.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.320.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna /Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker Nilai Pagu Dana Diata Rp 2.5 Miliar 6 Org Bln x 1.050.000,00 = 6.300.000 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Diatas Rp 2,5 Milliar s.d Rp 5 Miliar 6 Org Bln x 1.900.000,00 = 11.400.00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Nilai Diatas Rp 2,5 Milliar s.d Rp 5 Miliar 6 Org Bln x 770.000,00 = 4.620.000,(
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	95.248.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	95.248.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/T Lepas (THL) Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan SMA 24 OB x 2.000.000,00 = 48.000.000,(Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan Sarjana 16 OB x 2.500.000,00 = 40.000.000, Honorarium Petugas Pelaporan E-Monito 8 OB x 500.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Operasional TFL Pengganti Biaya Bahan Bakar 160 liter x 7.800,00 = 1.248.000,00 Biaya ATK 8 bln x 150.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Cetak dan Penggandaan 8 bln x 100.000,00 = 800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.403.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.273.500,00	
4.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.273.500,00	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 Binder Clip uk.107 5 Kotak x 6.000,00 = 30.000,00 Binder Clip uk.155 4 kotak x 9.000,00 = 36.000,00 Buku Expedisi 1 Kotak x 11.000,00 = 11.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS A4 70 Gram 5 rim x 53.000,00 = 265.000,00 Pena 5 lusin x 40.000,00 = 200.000,00 Stabilo 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Flasdisk 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Stapler/Hekter kecil 5 buah x 26.000,00 = 130.000,00 Isi Stapler/Hekter kecil 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Cartride Black 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta refil printer 20 kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Pelubang Kertas 1 buah x 28.500,00 = 28.500,00
4.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.519.000,00	
4.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.250.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak 650 Lbr x 5.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.269.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen ukuran A4/F4 Q BW 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4 Q <100 lbr 171 set x 14.000,00 = 2.394.000,00
4.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	
4.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.300.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 500 bungkus x 25.000,00 = 12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.310.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.310.500,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.310.500,00 = 5.310.500
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	124.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan d* *Permukiman* *Dinas Perumahan dan Kawasan Permuk* *Dinas Perumahan dan Kawasan Permuk* ***Keluaran :*** Rumah layak huni sederha
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	81.256.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.320.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.320.000,00	Honorarium Pengguna /Kuasa Pengguna Ang Honorarium Pengguna /Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar 6 Org Bln x 1.050.000,00 = 6.300.000, Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen N Diatas Rp 2,5 Milliar s.d Rp 5 Miliar 6 Org Bln x 1.900.000,00 = 11.400.00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Nilai Diatas Rp 2,5 Milliar s.d Rp 5 Miliar 6 Org Bln x 770.000,00 = 4.620.000,0
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	58.936.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	58.936.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/T Lepas (THL) Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan SMA 16 OB x 2.000.000,00 = 32.000.000,0 Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan Sarjana 8 OB x 2.500.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitor 8 Org Bln x 500.000,00 = 4.000.000,0 Biaya Operasional TFL Pengganti Biaya Bahan Bakar 120 liter x 7.800,00 = 936.000,00 Biaya ATK 8 bln x 150.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Cetak dan Penggandaan 8 bln x 100.000,00 = 800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)4.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.744.000,00	
)4.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.079.000,00	
)4.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.079.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Surat Putih 2 dos x 34.000,00 = 68.000,00 Buku Agenda Surat 1 bh x 85.000,00 = 85.000,00 Blinder Clip uk. 107 5 Kotak x 6.000,00 = 30.000,00 Blinder Clip uk. 155 4 Kotak x 9.000,00 = 36.000,00 Buku Expedisi 1 kotak x 11.000,00 = 11.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS A4 70 Gram 7 rim x 53.000,00 = 371.000,00 Pena 5 lusin x 40.000,00 = 200.000,00 Stabilo 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Flasdisk 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Stapler/Hekter Kecil 5 buah x 26.000,00 = 130.000,00 Isi Stapler/Hekter Kecil 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Cartride Black 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta refil printer 10 kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Pelubang Kertas 1 buah x 28.000,00 = 28.000,00
)4.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.050.000,00	
)4.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak 500 Lbr x 5.000,00 = 2.500.000,00
)4.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.550.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen ukuran A4/F4/Q BW 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q <100 lbr 200 set x 14.000,00 = 2.800.000,00
)4.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	
)4.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.800.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			800 Bungkus x 25.000,00 = 20.000.00 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 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.815.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.815.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 9.815.000,00 = 9.815.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	150.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan* *Permukiman* *Dinas Perumahan dan Kawasan Permu*
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.501.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.501.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 3 Buah x 350.000,00 = 1.050.000,00 Catridge Colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Isi Stapler Kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 25 rim x 55.000,00 = 1.375.000,00 Kertas HVS Polio 70 Gram 30 rim x 65.000,00 = 1.950.000,00 Map Biasa (stop Map) Folio 30 buah x 2.500,00 = 75.000,00 Map Ordner (Clip file) 550 buah x 15.000,00 = 8.250.000,0 Map Ordner Surat Besar No. 403 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00 Stabilo 2 buah x 9.500,00 = 19.000,00 Stapler Kecil 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Tinta Printer Hitam 30 Buah x 35.000,00 = 1.050.000,0 Tinta Printer Warna 20 Buah x 35.000,00 = 700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen ukuran A4/F4/Q BW 4,000 lembar x 400,00 = 1.600.000,
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.150.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 750 Kotak x 25.000,00 = 18.750.000,00 Minuman Kopi 1,200 gelas x 4.000,00 = 4.800.000,00 Minuman Teh Manis 1,200 gelas x 3.000,00 = 3.600.000,00
04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.749.000,00	
04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	105.749.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 30.749.000,00 = 30.749.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
04.01 . 16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	9.221.517.000,00	
04.01 . 16 . 07	***Pembangunan Baru SPLAD Terpusat Skala Permukiman (DAK)***	1.701.395.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik skala permukiman
04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.701.395.000,00	
04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.701.395.000,00	
04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.701.395.000,00	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik/IPALD Komunal Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK di lingkungan permukiman kumuh Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang sebanyak 4 unit; 130 KK 1 Paket x 390.000.000,00 = 390.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK di lingkungan permukiman kumuh Desa Tiga Lingga Kec. Tigalingga sebanyak 5 unit; 130 KK 1 Paket x 390.000.000,00 = 390.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK di lingkungan permukiman kumuh Kel. Sidikalang Kec. Sidikalang sebanyak 6 unit; 120 KK 1 Paket x 360.000.000,00 = 360.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK di lingkungan permukiman kumuh Desa Bintang Marsada Kec. Sidikalang sebanyak 4 unit; 150 KK 1 Paket x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan : Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan 36 OB x 1.700.000,00 = 61.200.000,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar 6 OB x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk.F4/folio 70 Gr 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 4 Botol x 9.000,00 = 36.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 5 Kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Stapler Kecil 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 isi stapler kecil 12 Kotak x 4.000,00 = 48.000,00 Tinta Refill Printer 10 Botol x 30.000,00 = 300.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 5 Bungkus x 5.000,00 = 25.000,00 Map Biasa 40 Buah x 2.000,00 = 80.000,00 Pensil 2B 2 Lusin x 55.000,00 = 110.000,00 Amplop Surat 2 Dos x 31.000,00 = 62.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Foto copy dokumen ukuran A4/ F4/ Q BW 3,000 Lbr x 350,00 = 1.050.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/ Q < 1C 50 Set x 16.000,00 = 800.000,00 Cetak Foto Ukuran 3 R 50 Lbr x 4.000,00 = 200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 310 Bks x 30.000,00 = 9.300.000,00 Minuman Kopi 400 Gls x 4.000,00 = 1.600.000,00 Minuman Tehmm 353 Gls x 3.000,00 = 1.059.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kat 1 Kegiatan x 5.600.000,00 = 5.600.000 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provi 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.0
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08	***Pembangunan TPS-3R Permukiman Kumuh (DAK)***	1.550.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab Dairi* ***Keluaran :*** Sarana Prasarana Pengolah TPS3R
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.550.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	1.550.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 71 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	1.550.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolahan Sampah Pembangunan TPS 3R di lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Desa Paropo I Kec. Silahisabungan, seb. 1 Unit 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pembangunan TPS 3R di lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Desa Bintang Marsada Kec. Sidikalang, seb. 1 Unit 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pembangunan TPS 3R di lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Kel. Pegagan Julu I Kec. Sumbul, seb. 1 Unit 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Belanja Tim/Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultan Perencanaan Kegiatan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar 4 OB x 1.050.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar 4 OB x 1.700.000,00 = 6.800.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Dana Diatas Rp200Juta s.d Rp500Juta 9 OP x 600.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk. A3/Double Folio 5 rim x 78.000,00 = 390.000,00 Kertas HVS uk. F4/ Folio 70 Gr 5 rim x 48.000,00 = 240.000,00 Lakban Bening 2" 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer 6 kotak x 30.000,00 = 180.000,00 Belanja Fotokopi/Penggandaan Fotokopi Dokumen 2,000 Lbr x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 16 . 09	***Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih/Air Layak Minum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman (DAK)***	5.970.122.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab Dairi*
4.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.970.122.000,00	
4.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	5.970.122.000,00	
4.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.970.122.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perluasan SPAM perpipaan melalui pemant capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SP (Reguler) - Pengembangan Jaringan Perpi berupa Pembangunan Sistem Penyediaan Kota Sidikalang sekitarnya, Kec. Sidikalang 1 Paket x 1.479.000.000,00 = 1.479.0(Perluasan SPAM perpipaan melalui peman capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SP (Reguler) - Pengembangan Jaringan Perpi berupa Pembangunan Sistem Penyediaan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul, seb.2 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.0 Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Masyarakat berupa pembangunan sambur bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah d II Kec. Parbuluan seb. 200 SR 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.0 Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Masyarakat berupa pembangunan sambur bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah d Perjuangan Kec. Sumbul seb.200 SR 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.0 Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Masyarakat berupa pembangunan sambur bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah d Luhung Kec. Siempat Nempu Hilir seb.198 1 Paket x 594.000.000,00 = 594.000.0 Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Masyarakat berupa pembangunan sambur bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah d Gugung Kec. Sumbul seb.200 SR 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.0 Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Masyarakat berupa pembangunan sambu bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pangguruan Kec. Sumbul seb.200 SR 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.0 Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Masyarakat berupa pembangunan sambu bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berampu seb.200 SR 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.0 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Biaya Jasa konsultan Perencanaan Kegiat 1 Kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000. Biaya Jasa konsultan Pengawasan Kegiata 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000. Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Diatas Rp 5 Miliar 10 OB x 1.150.000,00 = 11.500.000,0 Honorarium Pejabat Pembuat KomitmenP Dana Diatas Rp 5 Miliar 10 OB x 2.100.000,00 = 21.000.000,0 Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 1 Miliar 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp.2 Miliar (3 Org x 1Paket) 3 OP x 700.000,00 = 2.100.000,00 Biaya Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan/TFI 50 OB x 1.700.000,00 = 85.000.000,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Cartidge Printer Black 5 buah x 325.000,00 = 1.625.000,00 Cartidge Printer Colour 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kertas HVS Uk. A3/Double Folio 15 rim x 85.000,00 = 1.275.000,00 Kertas HVS Uk. F4/Folio 70 Gr 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Lakban Hitam 2" 5 roll x 15.000,00 = 75.000,00 Lakban Bening 2" 5 roll x 17.000,00 = 85.000,00 Lem Kertas Botol Besar 4 botol x 10.000,00 = 40.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 2 botol x 9.500,00 = 19.000,00 Paper Clip Segitiga Warna 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Correction Flluid Pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 8 kotak x 5.000,00 = 40.000,00 Map Biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Amplop Surat 3 dos x 48.000,00 = 144.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Tinta Printer refill 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Foto copy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00 Foto copy dokumen ukr. A3 BW 272 lbr x 1.000,00 = 272.000,00 Foto copy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 310 lbr x 3.000,00 = 930.000,00 Biaya Penjilidan Penjilidan Dokumen ukr. A4/F4/Q < 100 lbr 50 set x 16.000,00 = 800.000,00 Penjilidan Dokumen ukr. A3/F4/Q > 100 lbr 50 set x 18.500,00 = 925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			250 bks x 30.000,00 = 7.500.000,00 Minuman Kopi 250 gelas x 4.000,00 = 1.000.000,00 Minuman Teh 250 Gls x 3.000,00 = 750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.0 Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provi 1 Kegiatan x 44.000.000,00 = 44.000.0
1.03 . 1.04.01 . 16	**Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	1.702.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 16 . 03	***Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong***	967.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan d* *Permukiman* *Dinas Perumahan dan Kawasan Permuk* *Dinas Perumahan dan Kawasan Permuk*
1.03 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	967.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	967.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	967.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - P Instalasi Air Kotor Pembuatan Saluran Drainase, di Jl. Ahma Salak, Simpang Gereja GMAHK Jemaat In Kel. Batang Beruh,sep. 150 Meter 1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.0 Pengadaan paret semen di Lingkungan I Silima Pungga Pungga, sep. 300 M 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.0 Pembangunan Drainase di Jl. kuta gambi Gambir Kec. Sidikalang, Sep. 200 M 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.0 Pembangunan Drainase tertutup/plat di J Kel. Sidikalang Kec. Sidikalang, sep. 60 M 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.0 Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Biaya jasa Konsultan Perencanaan Kegiat 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000. Biaya jasa Konsultan Pengawasan Kegiat 1 Kegiatan x 28.000.000,00 = 28.000 Honorarium Pengguna Anggaran/PA 5 OB x 900.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/ 5 OB x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 9 OP x 500.000,00 = 4.500.000,00 Alat Tulis Kantor/ATK Catridge Black 2 Buah x 335.000,00 = 670.000,00 Catridge Colour 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00

Printed By SimBd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS Uk.F4/folio 70 Gr 4 Rim x 48.000,00 = 192.000,00 Correction Fluid Pen 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Kertas HVS uk. A3/Double Folio 5 rim x 78.000,00 = 390.000,00 'Lakban Bening 2' 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Lakban Hitam 1" 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00 'Lakban Hitam 2" 2 Buah x 14.000,00 = 28.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 2 Botol x 9.000,00 = 18.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 3 Kotak x 2.000,00 = 6.000,00 Paper Clip segitiga No.1 2 kotak x 5.000,00 = 10.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 2 set x 5.000,00 = 10.000,00 Penghapus Pensil 2 buah x 4.000,00 = 8.000,00 Pensil 2B/HB 6 kotak x 52.000,00 = 312.000,00 Stapler Besar 5 buah x 90.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Hitam 5 kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Fotocopy/Penggandaan Fotokopi dokumen ukuran A4/ F4/ Q BW 500 Lembar x 350,00 = 175.000,00 Fotokopi dokumen ukuran A3 BW 50 Lembar x 1.000,00 = 50.000,00 Penjilidtan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/ Q > 100 lbr 50 Set x 18.700,00 = 935.000,00 Makanan dan Minuman Makanan 100 Bungkus x 25.000,00 = 2.500.000,00 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 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
.01 . 16 . 05	***Pemeiharaan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong***	535.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Saluran Drainase/Gorong-gorong Permukiman ***Target*** **:** 3 Paket

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	535.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	535.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	535.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Bangunan Pembuang Air Kotor Lain-lain Pembuatan gorong-gorong di simpang Jal Silima, 1 unit 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.0 Pemasangan Plat Cover Drainase Jalan Bo Sidikalang, sep. 165 M 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.0 Pemasangan Plat Cover Drainase Jalan Kla Sidikalang Kec, Sidikalang, sep. 165 M 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.0 Biaya penunjang pelaksanaan kegiatan Biaya jasa Konsultan Perencanaan Kegiata 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.0 Honorarium Pengguna Anggaran/PA - Nila Diatas Rp 100 Juta s.d Rp 250 Juta 5 OB x 650.000,00 = 3.250.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen - Diatas Rp 100 Juta s.d Rp 250 Juta 5 OB x 900.000,00 = 4.500.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan I s.d Rp 200 Juta 9 OP x 500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Alat tulis kantor/ATK Cartridge Black 5 Buah x 335.000,00 = 1.675.000,00 Catridge Colour 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Correction Fluid Pen 1 Buah x 25.500,00 = 25.500,00 Kertas HVS uk. A3/Double Folio 4 Rim x 78.000,00 = 312.000,00 Kertas HVS Uk.F4/folio 70 Gr 7 Rim x 48.000,00 = 336.000,00 Lakban Bening 2' 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Lakban Hitam 1" 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00 Lakban Hitam 2" 2 Buah x 14.000,00 = 28.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 2 Botol x 9.000,00 = 18.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 2 Kotak x 2.000,00 = 4.000,00 Paper Clip segitiga No.1 2 Kotak x 5.000,00 = 10.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 2 Set x 5.000,00 = 10.000,00 Penghapus Pensil

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 4.000,00 = 8.000,00 Pensil 2B/HB 2 Kotak x 52.000,00 = 104.000,00 Stapler Kecil 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Stapler Besar 2 Buah x 90.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Hitam 5 Kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Belanja Penggandaan Fotokopy Dokumen Uk. A4/F4/QBW 950 Lembar x 350,00 = 332.500,00 Belanja Jilid Jilid dokumen Uk. A4/F4/Q>100 lbr 30 set x 18.700,00 = 561.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 50 Bungkus x 25.000,00 = 1.250.000,00 Minuman Kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Minuman Teh 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Daerah 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 16 . 06	*Pembersihan Saluran Drainase/Gorong-gorong Permukiman*	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Saluran DrainaseGorong-gorong Permukiman ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	200.000.000,00	
4.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	200.000.000,00	
4.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	200.000.000,00	Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain-lain Pembersihan Saluran Drainase di Kel. Batang beruh Kec. Sidikalang, sep. 1500 M 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembersihan Saluran Drainase di Kel. Sidikalang Kec. Sidikalang, sep.1000 M 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pelaksana Kegiatan Biaya jasa Konsultan Perencanaan Kegiatan 1 Kegiatan x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Biaya jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan 1 Kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Pagu Dana Diatas Rp 100 Juta s.d Rp 250 Juta 5 OB x 650.000,00 = 3.250.000,00 Nilai Pagu Dana Diatas Rp 100 Juta s.d Rp 250 Juta Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 OB x 900.000,00 = 4.500.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Dana s.d Rp 200 Juta 6 OP x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Stapler Besar 5 Buah x 90.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Hitam 15 Kotak x 30.000,00 = 450.000,00 Catridge Black 5 Buah x 335.000,00 = 1.675.000,00 Catridge Colour 4 Buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Correction Fluid Pen 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Kertas HVS uk. A3/Double Folio 5 Rim x 78.000,00 = 390.000,00 Kertas HVS Uk.F4/folio 70 Gr 10 Rim x 48.000,00 = 480.000,00 Lakban Bening 2' 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Lakban Hitam 1" 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00 Lakban Hitam 2" 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 5 Botol x 9.000,00 = 45.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 6 Kotak x 2.000,00 = 12.000,00 Paper Clip segitiga No.1 5 Kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 5 Set x 5.000,00 = 25.000,00 Penghapus Pensil 2 Buah x 4.000,00 = 8.000,00 Pensil 2B/HB 5 Kotak x 52.000,00 = 260.000,00 Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen ukuran A4/ F4/ Q BW 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Fotokopi dokumen ukuran A3 BW 100 Lembar x 1.000,00 = 100.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/ Q > 1 100 Set x 18.700,00 = 1.870.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 100 Bungkus x 25.000,00 = 2.500.00 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

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)4.01 . 16	**Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	815.000.000,00	1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
)4.01 . 16 . 01	***Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah***	715.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*
)4.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	70.050.000,00	
)4.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.050.000,00	
)4.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Panitia Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Dairi 6 Bulan x 7.925.000,00 = 47.550.000,00 Honorarium Panitia/Tim Koordinasi Pembangunan/Penataan Lokasi Rest Area Honorarium Panitia/Tim Koordinasi Pembangunan/Penataan Lokasi Rest Area (Diluar Instansi) 1 Kegiatan x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	194.950.000,00	
4.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.409.000,00	
4.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.409.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK Amplop Coklat Kecil 10 Kotak x 17.600,00 = 176.000,00 Buku Agenda Surat 2 Buah x 155.000,00 = 310.000,00 Catridge Black 4 Buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Catridge Colour 4 Buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 2 Buah x 11.500,00 = 23.000,00 Kertas HVS 70 gr 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 30 Kotak x 60.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.162.000,00	
4.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	38.162.000,00	Belanja Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Dairi Biaya Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Dairi 1 Paket x 38.162.000,00 = 38.162.000,00
4.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Foto/Dokumen Belanja Cetak Foto/Dokumen 2 Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	Belanja Fotokopy/Penggandaan Fotokopy/Penggandaan 2 Kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.00 Belanja Jilid Dokumen Jilid Dokumen 2 Kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.400.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman (Panitia Sert Pemerintah Kab. Dairi) Makanan 1 Kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.00 Minuman Kopi 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,0(Minuman teh 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,0(Belanja Makanan dan Minuman (Panitia/Tim Pembangunan/Penataan Lokasi Rest Area) Makanan 1 Kegiatan x 25.500.000,00 = 25.500. Minuman Teh 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.00 Minuman Kopi 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.979.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Pa Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Dairi Belaja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - F Tanah Milik Pemerintah Kab. Dairi 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Pa Koordinasi Pembangunan/Penataan Lokasi R Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Pembangunan/Penataan Lahan/Tanah Lo 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.979.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Panit Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Dairi 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Panit Koordinasi Pembangunan/Penataan Lokasi R 1 Tahu x 42.979.000,00 = 42.979.000
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	450.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	450.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	450.000.000,00	Pematangan/Penataan Lahan/Tanah Lokasi 1 Paket x 421.752.000,00 = 421.752.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor/ATK Tinta Printer 25 Buah x 35.000,00 = 875.000,00 Stapler kecil 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi stapler kecil 30 Kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Materai 6000 100 Lembar x 6.000,00 = 600.000,00 Pelubang Kertas 4 Buah x 22.000,00 = 88.000,00 Map biasa (stop map) folio 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS 70 gr 30 Rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidtan Belanja Cetak 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Fotokopy/Penggandaan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jilid Dokumen 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Minuman Kopi 100 Gls x 4.000,00 = 400.000,00 Minuman Teh 100 Gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran/PA (Nilai Pagu Rp.200 Jt s.d Rp. 500 Jt) 5 OB x 600.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (Nilai Pagu Rp.200 Jt s.d Rp. 500 Jt) 5 OB x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Nilai Pagu Rp.200 Jt s.d Rp. 500 Jt) 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00
.01 . 16 . 02	*Penyuluhan hukum pertanahan*	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*
.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.120.000,00	
.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.920.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Kecil 5 Kotak x 20.000,00 = 100.000,00 Binder Clip No. 260 2 Kotak x 30.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku Tamu 2 Buah x 60.000,00 = 120.000,00 Catridge Black 2 Buah x 350.000,00 = 700.000,00 Catridge Warna 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Isi Stapler Besar No. 1210 4 Kotak x 10.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS A4 70 Gram 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas Jeruk 20 Lembar x 1.500,00 = 30.000,00 Kertas Karbon 2 Kotak x 50.000,00 = 100.000,00 Map biasa (stop map) folio 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map Odner Surat Besar No. 401 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Paper Clip Segitiga No.3 10 Kotak x 2.000,00 = 20.000,00 Paper Clip segitiga warna 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Pelubang Kertas 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 10 Set x 6.000,00 = 60.000,00 Pena BPTP (standard) 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Plastik Laminating Folio 2 Pak x 70.000,00 = 140.000,00 Stabilo 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Stapler Besar (HD-50) 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Tinta Printer Hitam 40 Buah x 30.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer Warna 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Lem Kertas Botol 500gr 2 Botol x 30.000,00 = 60.000,00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos La Materai 6000 200 Lembar x 6.000,00 = 1.200.000,0
2.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 Org Jam x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon III ke bawah 8 Org Jam x 900.000,00 = 7.200.000,00 Moderator 4 Org Jam x 700.000,00 = 2.800.000,00
04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.380.000,00	
04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00	Belanja Cetak Cetak foto ukuran 5 R 200 Lembar x 8.500,00 = 1.700.000,00
04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.680.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 4,200 Lembar x 400,00 = 1.680.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 Lembar 200 Set x 15.000,00 = 3.000.000,00
04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.500.000,00	
04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.500.000,00	Makanan Minuman Rapat Makanan 750 Bungkus x 30.000,00 = 22.500.000,00 Minuman Kopi 1,000 Gelas x 4.000,00 = 4.000.000,00 Minuman Teh Manis 1,000 Gelas x 3.000,00 = 3.000.000,00
04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
04.01 . 16 . 02 . 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
04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
04.01 . 17	**Program pembangunan turap/talud/bronjong**	200.000.000,00	
04.01 . 17 . 03	***Pembangunan turap/talud/bronjong***	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*
04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	200.000.000,00	
04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	200.000.000,00	
04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	200.000.000,00	Pembagunan Tembok Penahan Tanah Lingkungan Permukiman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Tembok Penahan Tanah di (Depan Kantor Lurah Kuta Gambir), Sep. 2 1 180000000 x 180.000.000,00 = 180. Belanja Jasa Konsultansi Konsultan Perencana Kegiatan 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,0 Konsultan Pengawasan Kegiatan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,0 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pe Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diata s.d 250 Juta) 2 OB x 650.000,00 = 1.300.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Diatas Rp. 100 Juta s,d Rp. 250 Juta) 2 OB x 900.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil P Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Amplop Surat 1 kotak x 48.400,00 = 48.400,00 Tinta Stempel 1 botol x 19.800,00 = 19.800,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 8 kotak x 7.500,00 = 60.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 6 kotak x 2.200,00 = 13.200,00 Paper Clip Segitiga No. 1 8 kotak x 5.500,00 = 44.000,00 Map Karton Biasa 44 Buah x 2.000,00 = 88.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 5 Rim x 85.800,00 = 429.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Map Letter File (pake besi) 2 Buah x 36.300,00 = 72.600,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 2,900 lbr x 350,00 = 1.015.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 15 Set x 16.000,00 = 240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.400.000,00 = 1.400.00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01 . 22	**Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman**	11.627.800.000,00	
04.01 . 22 . 01	***Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman***	7.717.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
04.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	7.717.000.000,00	
04.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	7.717.000.000,00	
04.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	7.717.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pekerjaan Hotmix di Jl. Bandar Selamat sep. 1.450 M x 4 M Desa Belang Malum Kec. Sidikalang 1 Paket x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Pekerjaan Hotmix di Perumnas Panji Asri Kec. Sitinjo Sep. 1.200 M x 4 M 1 Paket x 1.132.000.000,00 = 1.132.000.000,00 Pekerjaan Hotmix di Jl. Empat Enam Sep. 1.200 M x 3 M Kec. Sidikalang 1 Paket x 2.250.000.000,00 = 2.250.000.000,00 Pekerjaan Hotmix di Jl. Pekan Sep 330 M; Jl. Sakti, Sep. 450 M dan Hotmix Jalan Sehati/Rumah Potong Sepanjang 500 M Kec. Sidikalang 1 Paket x 1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00 Lanjutan Pengaspalan Jalan Perjuangan Desa Sitinjo II Sep. 350 M 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 1 Miliar s.d 2,5 Miliar) 5 OB x 1.050.000,00 = 5.250.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar) 5 OB x 1.700.000,00 = 8.500.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar) 12 OP x 700.000,00 = 8.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Printer Hitam 30 Buah x 30.000,00 = 900.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 5 kotak x 2.000,00 = 10.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Catridge Printer Black 10 Buah x 335.000,00 = 3.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Catridge Printer Colour 10 Buah x 400.000,00 = 4.000.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 Double Folio 10 Rim x 78.000,00 = 780.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 30 Rim x 48.000,00 = 1.440.000,00 Lakban Hitam 2" 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Lakban Hitam 1" 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Lem Kertas Botol Besar 5 Botol x 10.000,00 = 50.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 5 Botol x 9.000,00 = 45.000,00 Penghapus Pensil 10 Buah x 4.000,00 = 40.000,00 Correction Fluid Pen 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Pensil 2B/HB 5 kotak x 52.000,00 = 260.000,00 Stapler Besar 5 Buah x 90.000,00 = 450.000,00 Lakban Bening 2" 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 20 Set x 5.000,00 = 100.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 100 Set x 18.700,00 = 1.870.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 800 Bungkus x 30.000,00 = 24.000.0(Minuman Kopi 600 Gelas x 4.000,00 = 2.400.000,00 Minuman Teh Manis 500 Gelas x 3.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 32.695.000,00 = 32.695 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000. Biaya Konsultan Perencanaan Kegiatan 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.0 Biaya Konsultan Pengawasan Kegiatan 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.0
1.04 . 1.04.01 . 22 . 02	***Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman***	615.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman
.04.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	615.000.000,00	
.04.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	615.000.000,00	
.04.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	615.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pengaspalan Jalan Maholi-Jl. Lestari Kec. Sidikalang, sep. 350 M 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengaspalan Jalan Anugrah Desa Sitinjo II, sep. 300 M 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengaspalan Jalan Fraksi Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang, sep. 200 M 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Biaya Konsultan Perencanaan Kegiatan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Konsultan Pengawasan Kegiatan Biaya Konsultan Pengawasan Kegiatan 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 500 Juta s.d 750 Juta) 5 OB x 850.000,00 = 4.250.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas 500 Juta s.d Rp. 750 Juta) 5 OB x 1.300.000,00 = 6.500.000,00 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 Catridge Black 2 Buah x 335.000,00 = 670.000,00 Catridge Colour 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Correction Fluid Pen 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Kertas HVS Uk.F4/folio 70 Gr 10 Rim x 48.000,00 = 480.000,00 Lakban Bening 2' 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Lakban Hitam 1" 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00 Lakban Hitam 2" 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 5 Botol x 9.000,00 = 45.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 6 Kotak x 2.000,00 = 12.000,00 Paper Clip segitiga No.1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Kotak x 5.000,00 = 30.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 5 Set x 5.000,00 = 25.000,00 Penghapus Pensil 2 Buah x 4.000,00 = 8.000,00 Pensil 2B/HB 5 Kotak x 52.000,00 = 260.000,00 Stapler Besar 5 Buah x 90.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Data Print Hitam 10 Kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS uk. A3/Double Folio 5 Rim x 78.000,00 = 390.000,00 Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen ukuran A4/ F4/ Q BW 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 100 lembar x 1.000,00 = 100.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/ Q > 10 100 Set x 18.700,00 = 1.870.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegaw Makanan 200 Bungkus x 25.000,00 = 5.000.000 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 7.250.000,00 = 7.250.000
1.04 . 1.04.01 . 22 . 03	*Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Gang/Jalan Setapak*	2.485.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Gang Setapak
1.04 . 1.04.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.485.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.485.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.485.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pengecoran/Pengaspalan Jalan di Gg. Surt Kapur Bawah Kel. Huta Gambir Kec. Sidika M 1 Paket x 165.000.000,00 = 165.000.0 Pengecoran/Pengaspalan Jalan HKBP Panji Sitinjo, sep. 100 M 1 Paket x 165.000.000,00 = 165.000.0 Pengecoran/Pengaspalan Jalan Rejeki Kel. Kec. Sitinjo, Sep.300 Meter 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.0

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengecoran/Pengaspalan Jalan HKI Panji Porsea, sep. 50 M dan Jalan GMI Panji Porsea, sep. 80 M Kec. Sitinjo 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Pengecoran/Pengaspalan Jalan Menuju TPA, di Desa Bintang Kec. Sidikalang, sep. 500 M 1 Paket x 1.650.000.000,00 = 1.650.000.000,00 Biaya Konsultan Perencanaan Kegiatan 1 Kegiatan x 45.500.000,00 = 45.500.000,00 Biaya Konsultan Pengawasan Kegiatan 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. 1 Miliar s.d 2,5 Miliar) 5 OB x 1.050.000,00 = 5.250.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar) 5 OB x 1.700.000,00 = 8.500.000,00 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 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar) 3 OP x 700.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 5 Buah x 335.000,00 = 1.675.000,00 Catridge Colour 5 Buah x 400.000,00 = 2.000.000,00 Correction Fluid Pen 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Kertas HVS uk. A3/Double Folio 5 Rim x 78.000,00 = 390.000,00 Kertas HVS Uk.F4/folio 70 Gr 20 Rim x 48.000,00 = 960.000,00 Lakban Bening 2' 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Lakban Hitam 1" 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00 Lakban Hitam 2" 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Lem Kertas Botol Besar 5 Botol x 10.000,00 = 50.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 5 Botol x 9.000,00 = 45.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 7 Kotak x 2.500,00 = 17.500,00 Paper Clip segitiga No.1 5 Kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 5 Set x 5.000,00 = 25.000,00 Penghapus Pensil 5 Buah x 4.000,00 = 20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pensil 2B/HB 5 Kotak x 52.000,00 = 260.000,00 Stapler Besar 5 Buah x 90.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Data Print Hitam 17 Kotak x 30.000,00 = 510.000,00 Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen ukuran A4/ F4/ Q BW 1,550 lbr x 350,00 = 542.500,00 Fotokopi dokumen ukuran A3 BW 150 lembar x 1.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/ Q > 100 l 100 Set x 18.700,00 = 1.870.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan 250 Bungkus x 25.000,00 = 6.250.000,0(Minuman Kopi 300 Gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00 Minuman Teh Manis 300 Gelas x 3.000,00 = 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.00(
1.04 . 1.04.01 . 22 . 05	*Pembangunan/Penataan Pendestrian Jalan*	660.800.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab Dairi* ***Keluaran :*** Pendestrian Jalan
1.04 . 1.04.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	660.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	660.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	660.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lanjutan Penataan Pendesterian Jalan Ahmac Kecamatan Sidikalang Sep. 350 Meter 1 Paket x 375.000.000,00 = 375.000.000, Lanjutan Penataan Pendesterian Jalan SM. Ra Kecamatan Sidikalang Sep. 250 Meter 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000, Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Biaya Jasa Konsultan Perencanaan Kegiatan 1 Kegiatan x 32.000.000,00 = 32.000.000 Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan 1 Kegiatan x 22.000.000,00 = 22.000.000 Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Pag Diatas 250 Juta s.d 500 Juta 5 OB x 750.000,00 = 3.750.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Nilai Diatas 250 Juta s.d 500 Juta 5 OB x 1.100.000,00 = 5.500.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Kegiatan Dana s.d 200 Juta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Kegiatan Nilai Pagu Dana diatas 200 Juta s.d 500 Juta 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 5 Buah x 335.000,00 = 1.675.000,00 Catridge Colour 4 Buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Correction Fluid Pen 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Kertas HVS uk. A3/Double Folio 5 rim x 78.000,00 = 390.000,00 Kertas HVS uk. F4/folio 70 gr 20 rim x 48.000,00 = 960.000,00 Lakban Bening 2" 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Lakban Hitam 1" 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Lakban Hitam 2" 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 5 botol x 9.000,00 = 45.000,00 Paper clip Segitiga No. 3 5 kotak x 2.000,00 = 10.000,00 Paper clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 5 set x 5.000,00 = 25.000,00 Penghapus Pensil 2 buah x 4.000,00 = 8.000,00 Pensil 2B/HB 5 kotak x 52.000,00 = 260.000,00 Stapler Besar 5 buah x 90.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Data Print Hitam 15 kotak x 30.000,00 = 450.000,00 Belanja Penggandaan Fotokopi Dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,300 lembar x 350,00 = 455.000,00 Fotokopi Dokumen ukuran A3 BW 117 Lembar x 1.000,00 = 117.000,00 Belanja Cetak Penjilidan Dokumen ukuran A4/FA/Q> 100 lbr 100 set x 18.700,00 = 1.870.000,00 Belanja Makanan da Minuman Rapat Makanan 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Minuman Kopi 300 Gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00 Minuman Teh Manis 300 Gelas x 3.000,00 = 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22 . 06	***Pembinaan dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Dairi (DDUB)***	150.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
			Keluaran : Terselenggaranya dan tersedi daerah urusan bersama Satuan Kerja Pemt Infrastruktur Permukiman Kabupaten Kota
1.04 . 1.04.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	72.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.200.000,00	Honorarium Atasan Langsung Kepala Satuan Ker (Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berba Masyarakat Kab. Dairi Honorarium Pengadaan Barang/Jasa PA / KPA Nilai Pagu Dana Diatas Rp 5 Miliar 8 OB x 1.100.000,00 = 8.800.000,00 Honorarium Kepala Satuan Kerja (Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat I Honorarium Kepala Satuan Kerja (Pembangu Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarak 8 OB x 1.100.000,00 = 8.800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PAMSII Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PAM 8 OB x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen KOTAK 8 OB x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Penguji dan Penandatangar Honorarium Pejabat Penguji dan Penandatan 8 OB x 800.000,00 = 6.400.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Satker Honorarium Bendahara Pengeluaran Satker 8 OB x 600.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Petugas E-Monitoring Honorarium Petugas E-Monitoring 8 OB x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium District Project Management Unit (I 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.025.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.025.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Binder Clip Ukuran No. 107 15 kotak x 7.000,00 = 105.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 2 bh x 11.500,00 = 23.000,00 Catridge Black 5 bh x 325.000,00 = 1.625.000,00 Catridge Colour 2 bh x 400.000,00 = 800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS Polio 70 Gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Map Karton Biasa (stopmap) 52 bh x 2.000,00 = 104.000,00 Map Odner (clip file) 50 bh x 13.000,00 = 650.000,00 Map Odner Surat Besar 403 20 bh x 24.000,00 = 480.000,00 Paper clip segitiga no. 3 5 kotak x 3.000,00 = 15.000,00 Stabilo Boss 5 bh x 9.000,00 = 45.000,00 Stapler Kecil 6 bh x 30.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Data Print Hitam 16 bh x 35.000,00 = 560.000,00 Tinta Printer Data Print Warna 10 bh x 35.000,00 = 350.000,00 Cetak Stempel 6 bh x 75.000,00 = 450.000,00 Tinta Stempel 2 btl x 19.000,00 = 38.000,00
.04.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.975.000,00	
..04.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,000 Lbr x 350,00 = 1.050.000,00 Fotokopi dokumen ukuran A4/F4/Q Color 200 Lbr x 1.000,00 = 200.000,00
.04.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	725.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q <100 lbr 50 Set x 14.500,00 = 725.000,00
.04.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.300.000,00	
.04.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 500 Bks x 25.000,00 = 12.500.000,00 Minuman Kopi 600 Gelas x 4.000,00 = 2.400.000,00 Minuman Teh Manis 600 Gelas x 4.000,00 = 2.400.000,00
.04.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00	
.04.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan Pamsimas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan KOTAKU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiata 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiata 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.657.628.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEG

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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**	8.536.322.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.676.937.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.676.937.000,00	***Sumber Dana :***
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.676.937.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.717.737.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.051.864.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.990.500.000,00 = 1.990.500 Acress 1 Tahun x 61.364.000,00 = 61.364.000,0
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	195.480.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 195.480.000,00 = 195.480.000
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	183.310.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 183.310.000,00 = 183.310.000
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	66.970.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 66.970.000,00 = 66.970.000,0
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	126.560.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 126.560.000,00 = 126.560.00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.650.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 8.650.000,00 = 8.650.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	71.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 71.000,00 = 71.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	64.960.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 64.960.000,00 = 64.960.000,

Printed By Sin08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
. 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.392.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.392.000,00 = 5.392.000,00
. 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	14.480.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 14.480.000,00 = 14.480.000,00
. 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	959.200.000,00	
. 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	959.200.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 959.200.000,00 = 959.200.000,00
1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	4.859.385.000,00	
1.05.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	3.212.097.000,00	
1.05.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	11.396.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 Tahun ***Target*** **:** 1 Tahun
1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.396.000,00	
1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.396.000,00	
1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.366.000,00	Belanja Telepon Tarif Telepon Rumah untuk Telepon Interlokal Pukul 08.00 - 18.00 18,000 Menit/bulan/tahun x 187,00 = 3.366.000,00
1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.002.000,00	Belanja Air Tarif Air Kelompok II Instansi Pemerintah (IP) 1,380 M3/Bulan/Tahun x 2.900,00 = 4.002.000,00
1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.028.000,00	Belanja Listrik Rekening listrik 4,028 Kwh/Bulan/Tahun x 1.000,00 = 4.028.000,00
1.05.01 . 01 . 05	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah ***Target*** **:** 1 Tahun
1.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
1.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	Belanja Sertifikasi Biaya Sertifikasi Senjata Api

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	9.871.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya penyediaan jas pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional ***Target :*** 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.871.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.871.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.871.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kenderaan Dinas Belanja Surat Tanda Nomor Kenderaan Dinas Cabin 1 Unit/Tahun x 3.092.000,00 = 3.092.000 Belanja Surat Tanda Nomor Kenderaan Dinas 1 Unit/Tahun x 1.601.300,00 = 1.601.300 Belanja Surat Tanda Nomor Kenderaan Dinas 5 Unit/Tahun x 922.500,00 = 4.612.500,0 Belanja Surat Tanda Nomor Kenderaan Dinas 1 Unit/Tahun x 565.200,00 = 565.200,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	5.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya penyediaan jas perbaikan peralatan kantor ***Target :*** 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	5.200.000,00	Pemeliharaan personal komputer/Notebook 4 Unit/Tahun x 690.000,00 = 2.760.000,(Pemeliharaan printer 4 Unit/Tahun x 610.000,00 = 2.440.000,(
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	25.749.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya penyediaan ala kantor ***Target :*** 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.749.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.749.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.749.000,00	Belanja Alat tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Tahun
01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.830.000,00	
01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	88.830.000,00	
01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.970.000,00	Belanja Pergantian Suku Cadang Ban Dalam Kenderaan dinas patroli 4 Buah/Tahun x 300.000,00 = 1.200.000,00 Ban Dalam Kenderaan dinas dalmas 4 Buah/Tahun x 350.000,00 = 1.400.000,00 Ban dalam roda 2 14 Buah/Tahun x 65.000,00 = 910.000,00 Ban Luar Kenderaan dinas double cabin 4 Buah/Tahun x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Ban Luar Kenderaan dinas dalmas dan patroli 8 Buah/Tahun x 1.300.000,00 = 10.400.000,00 Ban luar roda 2 14 Buah/Tahun x 350.000,00 = 4.900.000,00 Baterai Kenderaan dinas dalmas dan patroli 2 Buah/Tahun x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Baterai Kenderaan dinas double cabin 1 Buah/Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 Air Baterai 20 Botol/Tahun x 11.000,00 = 220.000,00 Bola lampu besar halogen 4 Buah/Tahun x 110.000,00 = 440.000,00 Lampu Kabut 2 Unit/Tahun x 700.000,00 = 1.400.000,00
01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	59.860.000,00	Belanja Bahan bakar minyak/gas dan pelumas Bahan Bakar Dexlite untuk Kendaraan Roda Empat Dalmas 1,825 Liter/Tahun x 7.300,00 = 13.322.500,00 Bahan Bakar Petralite untuk Kendaraan Dinas Double Cabin 1,825 Liter/Tahun x 7.500,00 = 13.687.500,00 Bahan Bakar Petralite untuk Kendaraan Roda Empat Patroli 1,825 Liter/Tahun x 7.500,00 = 13.687.500,00 Bahan Bakar Petralite untuk Kendaraan Roda Dua 2,555 Liter/Tahun x 7.500,00 = 19.162.500,00
01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.734.000,00	
01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.734.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan ***Target*** : 1 Tahun
01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.734.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.029.100,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.029.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70/Folio 6 Rim/Tahun x 60.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer 2 Botol/Tahun x 28.600,00 = 57.200,00 Spidol White Board Biasa 2 Buah/Tahun x 8.500,00 = 17.000,00 Stabilo 2 Buah/Tahun x 11.000,00 = 22.000,00 Map Biasa 78 Buah/Tahun x 2.000,00 = 156.000,00 Map Odner 401 2 Buah/Tahun x 27.500,00 = 55.000,00 Map Odner 402 2 Buah/Tahun x 24.000,00 = 48.000,00 Amplop Coklat Kecil 1 Pak/Tahun x 17.600,00 = 17.600,00 Paper Clips 2 Kotak/Tahun x 5.500,00 = 11.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 3 Buah/Tahun x 5.500,00 = 16.500,00 Binder Clip No. 107 3 Kotak/Tahun x 7.000,00 = 21.000,00 Binder Clip No. 200 8 Kotak/Tahun x 25.000,00 = 200.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah/Tahun x 11.000,00 = 11.000,00 Isi Hekter Kecil 2 Kotak/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 111 2 Kotak/Tahun x 9.000,00 = 18.000,00 Penghapus pulpen 2 Buah/Tahun x 4.400,00 = 8.800,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.734.900,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.054.900,00	Belanja Penggandaan Fotocopi Laporan 3,014 Lembar/Tahun x 350,00 = 1.054.9
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.680.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 105 Set/Tahun x 16.000,00 = 1.680.000,
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.970.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.970.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Siang 50 Kotak/Tahun x 30.000,00 = 1.500.00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Teh manis 50 Gelas/Tahun x 3.000,00 = 150.000,00 Kopi 50 Gelas/Tahun x 4.000,00 = 200.000,00 Air mineral 2 Kotak/Tahun x 60.000,00 = 120.000,00
1.05.01 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	450.000.000,00	
1.05.01 . 15 . 03	*Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan*	450.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya pelatihan Anggota Linmas untuk Pemilihan Umum Presiden/ Wakil Presiden Republik Indonesia dan Pemilihan Legislatif ***Target*** **:** 372 Orang
1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	230.000.000,00	
1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	230.000.000,00	
1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	230.000.000,00	Honorarium Anggota Linmas Kecamatan Honorarium Sosialisasi/Identikasi/Inventarisasi (Perangkat Desa/Lingkungan) 120 orang x 200.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Anggota Linmas Desa Honorarium Sosialisasi/Identifkasi/Inventarisasi (Perangkat Desa/Lingkungan) 1,014 orang x 200.000,00 = 202.800.000,00 Honorarium Anggota Linmas Kabupaten Honorarium Sosialisasi/Identifkasi/Inventarisasi (Perangkat Desa/Lingkungan) 16 orang x 200.000,00 = 3.200.000,00
1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	220.000.000,00	
1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.133.600,00	
1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.133.600,00	Alat tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Map biasa (stop map) folio 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 Amplop Coklat Tebal 2 pack x 129.800,00 = 259.600,00 Amplop Surat Putih Biasa 2 Pack x 34.000,00 = 68.000,00 Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 Pena biasa 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Map ordner (letter file)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 4 Kotak x 7.500,00 = 30.000,00 Lem Kertas Botol sedang 3 botol x 9.900,00 = 29.700,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta Stempel 2 botol x 14.300,00 = 28.600,00 Tinta Printer 5 Botol x 35.000,00 = 175.000,00 Buku Kas Folio Kolon 2/3 1 Buah x 48.000,00 = 48.000,00 Buku Kas Kwarto Kolom 2/3 2 Buah x 34.000,00 = 68.000,00 Buku tulis folio 3 Buah x 22.000,00 = 66.000,00 Gunting Kertas besar 3 Buah x 16.500,00 = 49.500,00 Flash Disk 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Lakban hitam 2 3 Roll x 15.400,00 = 46.200,00 Ukuran No. 200 5 Kotak x 25.000,00 = 125.000,00 Lakban coklat 2 3 Roll x 17.000,00 = 51.000,00 Map ordner (clip file 15 Buah x 14.000,00 = 210.000,00 Map plastik folio kancing 15 Buah x 9.000,00 = 135.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.248.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	875.000,00	Belanja Ceta Cetak Foto uk. Postcard 250 lembar x 3.500,00 = 875.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.373.400,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,924 Lembar x 350,00 = 1.373.400,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.208.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	28.208.000,00	Belanja Makan Minuman Rapat Pembekalan Tim Makanan 656 Bungkus x 35.000,00 = 22.960.000,0 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 656 Kotak x 8.000,00 = 5.248.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	81.840.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	81.840.000,00	Belanja Pakaian Linmas Kaos Lengan Panjang 372 Buah x 150.000,00 = 55.800.000,00 Topi Satpol PP 372 Buah x 70.000,00 = 26.040.000,00
1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.570.000,00	
1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	104.570.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 90.560.000,00 = 90.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi 1 Kegiatan x 14.010.000,00 = 14.010.000,00
1.05.01 . 16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	274.820.000,00	
1.05.01 . 16 . 03	***Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan***	11.820.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Melaksanakan Kerja sama dengan aparat dalam penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggar Perda ***Target*** **:** 2 Kegiatan
1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.820.000,00	
1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.453.600,00	
1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.453.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr 8 Rim/Tahun x 60.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS Warna/folio 3 Rim/Tahun x 70.000,00 = 210.000,00 Tinta Printer 2 Botol/Tahun x 28.600,00 = 57.200,00 Tinta Printer 3 Botol/Tahun x 35.000,00 = 105.000,00 Flas Disk 8 GB 1 Buah/Tahun x 150.000,00 = 150.000,00 Stabilo 2 Buah/Tahun x 11.000,00 = 22.000,00 Map Karton Biasa 51 Buah/Tahun x 2.000,00 = 102.000,00 Map Odner (letter File) 2 Buah/Tahun x 27.500,00 = 55.000,00 Map Odner (letter File) 2 Buah/Tahun x 24.000,00 = 48.000,00 Amplop Coklat Tebal 1 Kotak/Tahun x 130.400,00 = 130.400,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 Buah/Tahun x 27.500,00 = 27.500,00 Buku agenda surat keluar masuk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Buah/Tahun x 50.000,00 = 50.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 1 Buah/Tahun x 11.500,00 = 11.500,00 Isi Cutter Kecil 1 Buah/Tahun x 5.000,00 = 5.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	691.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	410.000,00	Belanja Cetak Cetak Fhoto Uk. 3R 100 Lembar/Tahun x 4.100,00 = 410.000,
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	281.400,00	Belanja Penggandaan Fhoto Copy dokumen uk. A4/F4/Q BW 804 Lembar/Tahun x 350,00 = 281.400,0
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.580.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.580.000,00	Biaya Makan dan Minuman Rapat Makanan 60 Kotak/Tahun x 35.000,00 = 2.100.000 Minuman Kopi 60 Gelas/Tahun x 4.000,00 = 240.000,00 Air mineral botol kecil 4 Kotak/Tahun x 60.000,00 = 240.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.095.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.095.000,00	Kecamatan Sidikalang Golongan III 34 OH/Tahun x 70.000,00 = 2.380.000,0 Golongan I 17 OH/Tahun x 55.000,00 = 935.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Lae Parira dan Sie Hulu Golongan III 16 OH/Tahun x 100.000,00 = 1.600.000, Golongan I 8 OH/Tahun x 75.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima Pungga-Pungga, Pe Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan Golongan III 8 OH/Tahun x 150.000,00 = 1.200.000,(Golongan I 4 OH/Tahun x 95.000,00 = 380.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04	***Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah***	75.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemahaman Linmas Desa dalam rangka Pelaksanaan Keamanan Lingkungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 338 Orang
1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	
1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.613.500,00	
1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.613.500,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS Folio Warna 3 Rim x 70.000,00 = 210.000,00 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta Printer 5 Kotak x 35.000,00 = 175.000,00 Map Odner Nomor 401 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Map Biasa 60 Buah x 2.000,00 = 120.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Lakban Hitam 2" Kenko 10 Roll x 15.400,00 = 154.000,00 Amplop Coklat Tebal 5 Pak x 130.400,00 = 652.000,00 Binder Clips No. 200 6 Kotak x 25.000,00 = 150.000,00 Binder Clips No. 155 5 Kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Binder Clips No. 107 9 Kotak x 7.000,00 = 63.000,00 Buku Agenda Surat Keluar Masuk 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Isi Stapler besar 10 Kotak x 7.500,00 = 75.000,00
1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.336.500,00	
1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.899.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Spanduk 169 Meter x 75.000,00 = 12.675.000,00 Cetak Foto 64 Lembar x 3.500,00 = 224.000,00
1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	437.500,00	
			Penggandaan Fotocopy Laporan dan Surat-surat 1,250 Lembar x 350,00 = 437.500,00
1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
			'Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			350 Bungkus x 30.000,00 = 10.500.000, Belanja snack rapat 350 Kotak x 20.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.550.000,00	Kecamatan Sidikalang Golongan IV 1 OH x 80.000,00 = 80.000,00 Golongan III 5 OH x 70.000,00 = 350.000,00 Golongan II 6 OH x 55.000,00 = 330.000,00 Golongan I 6 OH x 55.000,00 = 330.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Parira Golongan IV 4 OH x 110.000,00 = 440.000,00 Golongan III 16 OH x 100.000,00 = 1.600.000,00 Golongan II 20 OH x 85.000,00 = 1.700.000,00 Golongan I 8 OH x 75.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Sumbul,Silima Pungga-pungga, Pe Siempat Nempu,Tiga Lingga, Parbuluan Golongan IV 8 OH x 170.000,00 = 1.360.000,00 Golongan III 48 OH x 150.000,00 = 7.200.000,00 Golongan II 60 OH x 125.000,00 = 7.500.000,00 Golongan I 12 OH x 95.000,00 = 1.140.000,00 Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Pinem, Silahi Sabungan Golongan IV 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 Golongan III 40 OH x 230.000,00 = 9.200.000,00 Golongan II 40 OH x 180.000,00 = 7.200.000,00 Golongan I 16 OH x 95.000,00 = 1.520.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06	***Melaksanakan Operasi Tertib Siswa dan Tempat Mangkal***	45.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Operasi Tert tempat mangkal serta pembinaan di sek ***Target :*** 28 Kegiatan
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.708.600,00	
.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.708.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70/Folio 10 Rim/Tahun x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Warna/folio 9 Rim/Tahun x 70.000,00 = 630.000,00 Tinta Printer 2 Botol/Tahun x 28.600,00 = 57.200,00 Tinta Printer 3 Botol/Tahun x 35.000,00 = 105.000,00 Flas Disk 8 GB 2 Buah/Tahun x 150.000,00 = 300.000,00 Stabilo 2 Buah/Tahun x 11.000,00 = 22.000,00 Map Biasa (Stopmap Polio) 154 Buah/Tahun x 2.000,00 = 308.000,00 Map Odner (letter File) 10 Buah/Tahun x 27.500,00 = 275.000,00 Map Odner (letter File) 8 Buah/Tahun x 24.000,00 = 192.000,00 Amplop Coklat Tebal 1 Kotak/Tahun x 130.400,00 = 130.400,00 Stapler kecil (HD-10) 1 Buah/Tahun x 27.500,00 = 27.500,00 Buku agenda surat keluar masuk 1 Buah/Tahun x 50.000,00 = 50.000,00 Buku Ekspedisi biasa 1 Buah/Tahun x 11.500,00 = 11.500,00
)5.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.401.400,00	
)5.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	631.400,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Fhoto Uk. 3R 154 Lembar/Tahun x 4.100,00 = 631.400,00
)5.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	770.000,00	Belanja Penggandaan Fhoto Copy dokumen Uk. A4/F4/Q BW 2,200 Lembar/Tahun x 350,00 = 770.000,00
)5.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.150.000,00	
)5.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.150.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Tim Makanan 240 Kotak/Tahun x 35.000,00 = 8.400.000,00 Minuman Kopi 250 Gelas/Tahun x 4.000,00 = 1.000.000,00 Minuman Teh 250 Gelas/Tahun x 3.000,00 = 750.000,00
)5.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.740.000,00	Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah Kec. Sidika Golongan III 50 OH/Tahun x 70.000,00 = 3.500.000,0C Golongan II 30 OH/Tahun x 55.000,00 = 1.650.000,0C Golongan I 30 OH/Tahun x 55.000,00 = 1.650.000,0C Kecamatan Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempa Hulu Golongan III 40 OH/Tahun x 100.000,00 = 4.000.000,(Golongan II 24 OH/Tahun x 85.000,00 = 2.040.000,0(Golongan I 24 OH/Tahun x 75.000,00 = 1.800.000,0(Kecamatan Sumbul, Silima Pungga-Pungga, Pe Siempat Nempu, Tigalingga, dan Parbuluan Golongan III 30 OH/Tahun x 150.000,00 = 4.500.000, Golongan II 18 OH/Tahun x 125.000,00 = 2.250.000, Golongan I 18 OH/Tahun x 95.000,00 = 1.710.000,0 Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Silahisabungan dan Tanah Pinem Golongan III 16 OH/Tahun x 230.000,00 = 3.680.000, Golongan II 12 OH/Tahun x 180.000,00 = 2.160.000 Golongan I 12 OH/Tahun x 150.000,00 = 1.800.000
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07	***Penegakan perda, Perbub dan Peraturan Lainnya***	93.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penegakan P dan Peraturan lainnya ***Target :*** 200 Objek
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.405.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.405.000,00	Belanja Bahan Pakai Habis Kertas HVS 70/Folio 24 Rim/Tahun x 60.000,00 = 1.440.000 Kertas HVS Warna/Folio 15 Rim/Tahun x 70.000,00 = 1.050.000 Tinta Printer Hitam 12 Botol/Tahun x 28.600,00 = 343.200, Tinta Printer Warna 18 Botol/Tahun x 35.000,00 = 630.000, Flas Disk 8 GB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Buah/Tahun x 150.000,00 = 450.000,00 Stabilo 10 Buah/Tahun x 11.000,00 = 110.000,00 Map Biasa (Stopmap Polio) 322 Buah/Tahun x 2.000,00 = 644.000,00 Map Odner (letter File) 401 Pakar 12 Buah/Tahun x 27.500,00 = 330.000,00 Map Odner (letter File) 403 Pakar 10 Buah/Tahun x 24.000,00 = 240.000,00 Amplop Coklat Tebal 2 Kotak/Tahun x 130.400,00 = 260.800,00 Buku agenda surat keluar masuk 1 Buah/Tahun x 50.000,00 = 50.000,00 Buku Ekspedisi biasa 2 Buah/Tahun x 11.500,00 = 23.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 12 Kotak/Tahun x 4.000,00 = 48.000,00 Materai 120 Buah/Tahun x 6.000,00 = 720.000,00 Paper clip segitiga No. 1 12 Kotak/Tahun x 5.500,00 = 66.000,00
1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.760.000,00	
..05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.360.000,00	Belanja Cetak Cetak Fhoto Ukuran 3R 200 Lembar/Tahun x 4.100,00 = 820.000,00 Pita pengaman/ pembatas 4 Rol/Tahun x 385.000,00 = 1.540.000,00
.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja Penggandaan Fhoto copy dokumen Uk. A4/F4/Q BW 4,000 Lembar/Tahun x 350,00 = 1.400.000,00
.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.535.000,00	
.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.535.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan Kantor dan lapangan 351 Kotak/Tahun x 35.000,00 = 12.285.000,00 Air mineral Botol sedang 25 Kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00 Minuman Kopi 500 Gelas/Tahun x 4.000,00 = 2.000.000,00 Minuman Teh 500 Gelas/Tahun x 3.000,00 = 1.500.000,00
.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.300.000,00	
.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.300.000,00	Kecamatan Sidikalang Golongan IV 7 OH/Tahun x 80.000,00 = 560.000,00 Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 OH/Tahun x 70.000,00 = 14.000.000,0 Golongan II 150 OH/Tahun x 55.000,00 = 8.250.000,0 Golongan I 100 OH/Tahun x 55.000,00 = 5.500.000,0 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Lae Parira dan Siem Hulu Golongan IV 8 OH/Tahun x 110.000,00 = 880.000,00 Golongan III 101 OH/Tahun x 100.000,00 = 10.100.000 Golongan II 60 OH/Tahun x 85.000,00 = 5.100.000,00 Golongan I 30 OH/Tahun x 75.000,00 = 2.250.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima Pungga-pungga, Pega Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan Golongan III 40 OH/Tahun x 150.000,00 = 6.000.000,0 Golongan II 30 OH/Tahun x 125.000,00 = 3.750.000,0 Golongan I 10 OH/Tahun x 95.000,00 = 950.000,00 Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu H Silahisabungan, dan Tanah Pinem Golongan III 20 OH/Tahun x 230.000,00 = 4.600.000,0 Golongan II 17 OH/Tahun x 180.000,00 = 3.060.000,0 Golongan I 2 OH/Tahun x 150.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08	*Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan*	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengamanan h besar keagamaan ***Target*** **:** 50 kali
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 4 Rim/Tahun x 60.000,00 = 240.000,00 Catridge 1 Buah/Tahun x 325.000,00 = 325.000,00 Stabilo 4 Buah/Tahun x 11.000,00 = 44.000,00 Map Odner (clip file) 4 Buah/Tahun x 14.000,00 = 56.000,00 Map Odner letter file 1 Buah/Tahun x 24.000,00 = 24.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map biasa 39 Buah/Tahun x 2.000,00 = 78.000,00 Pelobang kertas besar 1 Buah/Tahun x 52.000,00 = 52.000,00 Buku Agenda surat keluar masuk 1 Buah/Tahun x 50.000,00 = 50.000,00 Kertas HVS Warna 1 Rim/Tahun x 70.000,00 = 70.000,00 Pena biasa 1 Lusin/Tahun x 41.000,00 = 41.000,00
1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.770.000,00	
1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.770.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Biaya makan 259 Bungkus/Tahun x 30.000,00 = 7.770.000,00
1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.250.000,00	
1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.250.000,00	Kecamatan Sidikalang Golongan IV 37 OH/Tahun x 80.000,00 = 2.960.000,00 Golongan III 65 OH/Tahun x 70.000,00 = 4.550.000,00 Golongan II 142 OH/Tahun x 55.000,00 = 7.810.000,00 Kecamatan Sitinjo, Laeparira, Silumboyah, Berampu Golongan IV 8 OH/Tahun x 110.000,00 = 880.000,00 Golongan III 13 OH/Tahun x 100.000,00 = 1.300.000,00 Golongan II 30 OH/Tahun x 85.000,00 = 2.550.000,00 Kecamatan sumbul SilimaPungga-Pungga, Pegagan Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan Golongan IV 14 OH/Tahun x 170.000,00 = 2.380.000,00 Golongan III 22 OH/Tahun x 150.000,00 = 3.300.000,00 Golongan II 44 OH/Tahun x 125.000,00 = 5.500.000,00 Kecamatan Silahisabungan, Tanah Pinem, gunung Sitember dan Sopobutar Golongan IV 9 OH/Tahun x 250.000,00 = 2.250.000,00 Golongan III 15 OH/Tahun x 230.000,00 = 3.450.000,00 Golongan II 24 OH/Tahun x 180.000,00 = 4.320.000,00
1.05.01 . 19	**Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**	796.006.000,00	
1.05.01 . 19 . 02	***Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran***	66.018.000,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Sosialisasi Pe dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ***Target :*** 450 Orang
1.05 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.018.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.132.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.132.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Polio 70 Gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Flash Disk 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Pelubang Kertas merk Joyko 85 2 Buah x 52.000,00 = 104.000,00 Map Biasa (stop map) folio 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Klip ukuran No. 111 7 Kotak x 9.000,00 = 63.000,00 Map Ordner Uk. 401 11 Buah x 27.500,00 = 302.500,00 Tinta Refil Printer Hitam 5 Kotak x 28.600,00 = 143.000,00 Stapler/Hekter No.10" 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Anak Hekter No.10" 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.885.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.437.500,00	Belanja Dokumentasi Cetak Foto Ukuran postcard 125 Lembar x 3.500,00 = 437.500,00 Cetak Spanduk 8 M 15 Kecamatan 120 Meter x 75.000,00 = 9.000.000,00 Cetak Stiker Ukuran A4 2,500 Lembar x 10.000,00 = 25.000.00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	448.000,00	Fotocopy surat-surat laporan Fotocopy surat-surat laporan 1,280 Lembar x 350,00 = 448.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Rapat Belanja Snack + minuman teh/kopi Sewakt 500 Kotak x 20.000,00 = 10.000.000,0(
1.05 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Kecamatan Sidikalang Golongan IV 2 OH/Tahun x 80.000,00 = 160.000,00 Golongan III 3 OH/Tahun x 70.000,00 = 210.000,00 Golongan II 2 OH/Tahun x 55.000,00 = 110.000,00 Golongan I 2 OH/Tahun x 55.000,00 = 110.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu, dan Lae Parira Golongan IV 2 OH/Tahun x 110.000,00 = 220.000,00 Golongan III 12 OH/Tahun x 100.000,00 = 1.200.000,00 Golongan II 12 OH/Tahun x 85.000,00 = 1.020.000,00 Golongan I 8 OH/Tahun x 75.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga, Dan Parbuluan Golongan IV 3 OH/Tahun x 170.000,00 = 510.000,00 Golongan III 12 OH/Tahun x 150.000,00 = 1.800.000,00 Golongan II 12 OH/Tahun x 125.000,00 = 1.500.000,00 Golongan I 10 OH/Tahun x 95.000,00 = 950.000,00 Kecamatan Gunung Sitember, Siempatnempu Hilir, Silahisabungan Dan Tanah Pinem Golongan IV 3 OH/Tahun x 250.000,00 = 750.000,00 Golongan III 18 OH/Tahun x 230.000,00 = 4.140.000,00 Golongan II 24 OH/Tahun x 180.000,00 = 4.320.000,00 Golongan I 16 OH/Tahun x 150.000,00 = 2.400.000,00
05.01 . 19 . 11	***Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran***	729.988.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ***Target :*** 1 Tahun
05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	410.400.000,00	
05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	410.400.000,00	
05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honorer pada UPT Pemadam Kebakaran	410.400.000,00	Peningkatan Kesejahteraan Pemadam Kebakaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Petugas Pemadam Kebakaran 912 Orang/Bulan x 450.000,00 = 410.400.(
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	319.588.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.759.900,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.759.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor Stapler Besar (HD-50) 4 Buah x 95.000,00 = 380.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 4 Buah x 27.000,00 = 108.000,00 Kertas HVS Polio 70 Gram 38 Rim x 60.000,00 = 2.280.000,00 Kertas doorslagh warna-warni 20 Rim x 62.700,00 = 1.254.000,00 Pena 4 Kotak x 19.000,00 = 76.000,00 Lem Kertas Botol sedang 1 Botol x 9.900,00 = 9.900,00 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 Penghapus pulpen 3 Buah x 4.400,00 = 13.200,00 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Warna 1 Buah x 399.800,00 = 399.800,00 Map Biasa 281 Buah x 2.000,00 = 562.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.765.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.804.860,00	Telpon Pos Pemadam Sidikalang,Tigalingga,Sur Parongil Tarif Telepon Rumah untuk Telepon Interlok 08.00 - 18.00 57,780 Menit/Bulan/Tahun x 187,00 = 10.
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.800.000,00	Air Pos Pemadam Sidikalang,Tigalingga,Sumbul Tarif Air Kelompok II Instansi Pemerintah (IP 4,500 Meter/Bulan x 2.400,00 = 10.800.0
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.160.340,00	Listrik Pos Pemadam Kebakaran Sidikalang,Tigalingga,Sumbul dan Parongil Tarif Listrik P-2/TR 1300 VA 6,852 Meter/Bulan/Kali Tahun x 1.045,00 7.160.340,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	242.397.900,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	56.811.200,00	Kenderaan Dinas Roda Enam Pemadam Kebakaran sebanyak 6 (enam) Unit Kenderaan Dinas Roda Enam Pemadam Kebakaran 36 Unit/Kali/Tahun x 650.000,00 = 23.400.000,00 Kenderaan Dinas Sepeda Motor sebanyak 2 Unit Kenderaan Dinas Sepeda Motor 8 Unit/Kali/Tahun x 250.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Roda Enam ACCU 12 Volt 6 Buah/Tahun x 2.500.600,00 = 15.003.600,00 Air ACCU 10 Buah/Tahun x 24.500,00 = 245.000,00 Ban luar ukuran 750 -14 PR R16 11 Buah/Tahun x 2.676.000,00 = 29.436.000,00 Selendang Ban Truk 750 -14 PR R16 11 Buah/Tahun x 700.000,00 = 7.700.000,00 Ban Dalam Bus 6 Roda 11 Buah/Tahun x 300.000,00 = 3.300.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Roda Dua ACCU Sepeda Motor 2 Buah/Tahun x 213.300,00 = 426.600,00 Ban Luar Roda 2 2 Buah/Tahun x 350.000,00 = 700.000,00
1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	150.712.400,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda Enam dan Roda Dua Bahan Bakar Dexlite untuk Kendaraan Roda Enam : 6 x 4 liter x 365 hari 8,760 Liter x 7.300,00 = 63.948.000,00 Bahan Bakar Petralite untuk Mesin Pompa : 3 x 2 liter x 365 hari 2,190 Liter x 7.500,00 = 16.425.000,00 Bahan Bakar Petralite untuk Kendaraan Roda Dua : 2 x 2 liter x 365 hari 1,460 Liter x 7.500,00 = 10.950.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Mesin Pompa Mobil Pemadam Kebakaran : 6 x 4 liter x 4 kali 96 Liter x 40.000,00 = 3.840.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Mesin Kendaraan Roda Enam : 5 x 10 liter x 4 kali 200 Liter x 85.000,00 = 17.000.000,00 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 : 6 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Minyak Pelumas/ Oli Gardan 1 x 12 liter x 1 t 12 Liter x 55.700,00 = 668.400,00 Minyak Pelumas/ Oli Kendaraan Roda Dua 2 U Bulan 24 Unit/Bulan x 40.000,00 = 960.000,00 Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Sewaktu Kebakaran Minyak Dexlite 2,250 Liter x 7.300,00 = 16.425.000,00 Minyak Petralite 750 Liter x 7.500,00 = 5.625.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.474.300,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 3 (tiga) Unit Kendaraan Roda Enam 3 (tiga) Unit 3 Unit/Tahun x 2.662.000,00 = 7.986.000, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 2 (dua) Unit Honda Mega Pro 1 Unit/Tahun x 922.500,00 = 922.500,00 Yamaha Sepesial 1 Tahun x 565.800,00 = 565.800,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.890.000,00	Fotocopy surat-surat laporan 5,400 Lembar x 350,00 = 1.890.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.775.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.575.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV 20 Orang/Hari x 170.000,00 = 3.400.000, Golongan III 30 orang/hari x 150.000,00 = 4.500.000, Golongan II 15 Orang/Hari x 125.000,00 = 1.875.000, Golongan I 40 Orang/Hari x 95.000,00 = 3.800.000,0
1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III 10 Orang/Hari x 750.000,00 = 7.500.000, Golongan II 10 Orang/Hari x 650.000,00 = 6.500.000, Golongan I 22 Orang/Hari x 600.000,00 = 13.200.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.536.322.000,00)	

Printed By SimUd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

ı sesuai dengan aslinya
.A BAGIAN HUKUM

. TAMBA, SH
ıa Tingkat I (IV/b)
7010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 02 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.240.572.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.018.835.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.018.835.000,00	***Sumber Dana :***
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.018.835.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	741.235.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	543.135.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 528.400.000,00 = 528.400.000, Acress 1 Tahun x 14.735.000,00 = 14.735.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	67.965.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 67.965.000,00 = 67.965.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	56.700.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 56.700.000,00 = 56.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.290.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 15.290.000,00 = 15.290.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	35.540.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 35.540.000,00 = 35.540.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	890.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 890.000,00 = 890.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	35.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 35.000,00 = 35.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	15.670.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 15.670.000,00 = 15.670.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.890.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 1.890.000,00 = 1.890.000,00
.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.120.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 4.120.000,00 = 4.120.000,00
.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	277.600.000,00	
.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	277.600.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 277.600.000,00 = 277.600.000,00
.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.221.737.000,00	
05 . 1.05.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	552.961.000,00	
05 . 1.05.02 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	12.220.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya telepon, air dan listrik ***Target :*** 12 bulan
05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.220.000,00	
05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.220.000,00	
05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.080.000,00	Rekening Telepon 2,200 kwh x 1.400,00 = 3.080.000,00
05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.340.000,00	Rekening Air 700 m3 x 6.200,00 = 4.340.000,00
05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	Rekening Listrik 12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
05 . 1.05.02 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	6.291.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor ***Target :*** 12 bulan
05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.291.000,00	
05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.291.000,00	
05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.291.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Asbak kaca 18 buah x 35.000,00 = 630.000,00 Cairan pembersih kaca 15 botol x 24.000,00 = 360.000,00 Cairan pembersih lantai 15 botol x 25.000,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cairan pencuci piring 15 buah x 24.000,00 = 360.000,00 Cangkul 3 buah x 65.000,00 = 195.000,00 Ember 8 buah x 66.000,00 = 528.000,00 Gayung air 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 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 Karbol wangi 14 buah x 27.500,00 = 385.000,00 Keset kaki plastik 4 buah x 112.000,00 = 448.000,00 Sapu lantai 6 buah x 17.000,00 = 102.000,00 Sapu lidi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Serokan plastik 6 buah x 45.000,00 = 270.000,00 Sikat WC 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Gelas minum 2 lusin x 104.000,00 = 208.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	800.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya perizinan kenc dinas/operasional ***Target*** **:** 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	800.000,00	
			Belanja Pajak Kendaraan Bermotor STNK 1 unit/tahun x 800.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	6.690.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa perbaikan p kerja ***Target*** **:** 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.690.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
. 1.05.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.690.000,00	
. 1.05.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.690.000,00	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Personal Komputer/Notebook 6 unit/tahun x 690.000,00 = 4.140.000,00 Printer 6 unit/tahun x 425.000,00 = 2.550.000,00
. 1.05.02 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	58.722.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya alat tulis kantor ***Target :*** 12 bulan
. 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.722.000,00	
. 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.722.000,00	
. 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.722.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop putih tebal 25 kotak x 45.000,00 = 1.125.000,00 Amplop putih tipis 24 kotak x 51.000,00 = 1.224.000,00 Amplop coklat besar 24 bungkus x 47.000,00 = 1.128.000,00 Bantalan stempel besar 4 buah x 71.000,00 = 284.000,00 Binder clip uk no.155 50 kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Binder clip uk no.107 50 kotak x 6.500,00 = 325.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Buku ekspedisi polos 8 buah x 22.000,00 = 176.000,00 Buku kas 8 buah x 22.000,00 = 176.000,00 Buku kwitansi 8 buah x 28.000,00 = 224.000,00 Buku tulis 100 buah x 18.000,00 = 1.800.000,00 Catridge Canon Black 12 buah x 325.000,00 = 3.900.000,00 Catridge Canon Colour 12 buah x 400.000,00 = 4.800.000,00 Correction fluid tabung 24 buah x 19.500,00 = 468.000,00 Cutter kecil A300 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Isi Cutter 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Disket (CD RW) 72 buah x 10.000,00 = 720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Flash Dish 16 GB 8 buah x 180.000,00 = 1.440.000,00 Filebox bahan plastik 26 buah x 28.000,00 = 728.000,00 Gunting kain 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Isi stapler besar 80 kotak x 7.500,00 = 600.000,00 Isi stapler kecil 90 kotak x 4.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS 70 gr 90 rim x 85.000,00 = 7.650.000,00 Kertas A4 70 gr 52 rim x 53.000,00 = 2.756.000,00 Kertas faksimile 12 gulung x 22.000,00 = 264.000,00 Kertas jeruk 18 lembar x 55.500,00 = 999.000,00 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 10 botol x 30.000,00 = 300.000,00 Map batik 70 buah x 35.000,00 = 2.450.000,00 Map biasa folio 900 buah x 2.000,00 = 1.800.000,00 Map ordner (letter file) 100 buah x 24.000,00 = 2.400.000,00 Map data file (Spring file) 150 buah x 8.500,00 = 1.275.000,00 Map platik folio kancing 120 buah x 9.000,00 = 1.080.000,00 Notes 120 buah x 10.000,00 = 1.200.000,00 Pelubang kertas 12 buah x 52.000,00 = 624.000,00 Pena Biasa 24 lusin x 41.000,00 = 984.000,00 Penggaris besi 7 buah x 10.000,00 = 70.000,00 Penghapus whiteboard 5 buah x 12.500,00 = 62.500,00 Pensil 2B 24 lusin x 61.000,00 = 1.464.000,00 Pembatas/penanda halaman 50 set x 5.500,00 = 275.000,00 Penghapus pensil 25 buah x 4.000,00 = 100.000,00 Plastik transparan 6 pak x 62.500,00 = 375.000,00 Pita mesin tik 5 rol x 40.000,00 = 200.000,00

Printed By SimUd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spidol permanen/marker 30 buah x 11.000,00 = 330.000,00 Spidol whiteboard 15 buah x 8.500,00 = 127.500,00 Stabillo 30 buah x 11.000,00 = 330.000,00 Stapler besar 24 buah x 95.000,00 = 2.280.000,00 Stapler kecil 24 buah x 27.500,00 = 660.000,00 Tinta printer hitam 48 kotak x 35.000,00 = 1.680.000,00 Tinta printer warna 36 kotak x 35.000,00 = 1.260.000,00 Rak surat 2 tingkat 10 buah x 80.000,00 = 800.000,00 Tinta Stempel 10 botol x 28.000,00 = 280.000,00 Mouse Wireles 8 buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Materai 3000 70 buah x 3.000,00 = 210.000,00 Materai 6000 60 buah x 6.000,00 = 360.000,00
1.05.02 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	22.620.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ***Target*** **:** 12 bulan
1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.620.000,00	
1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.620.000,00	
1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.070.000,00	Belanja Cetak Cetak Kop Surat Berlogo 4 rim x 170.000,00 = 680.000,00 Cetak amplop berlogo 28 kotak x 83.000,00 = 2.324.000,00 Cetak kertas surat dinas tinta emas 3 rim x 170.000,00 = 510.000,00 Cetak kartu pengendali surat keluar/masuk 24 kotak x 59.000,00 = 1.416.000,00 Cetak spanduk 40 m2 x 70.000,00 = 2.800.000,00 Cetak kop surat amplop dinas 30 kotak x 78.000,00 = 2.340.000,00
1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.696.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 30,560 lembar x 350,00 = 10.696.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.854.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen A4/F4/Q BW 103 set x 18.000,00 = 1.854.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	20.204.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Meningkatnya sumber daya ***Target*** **:** 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.204.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.204.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	19.400.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengada Kursi Tamu 1 set x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Lemari 3 unit x 2.800.000,00 = 8.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	804.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengada Tangga Lainnya (Home Use) Dispenser 2 unit x 402.000,00 = 804.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya surat kabar ***Target*** **:** 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja surat kabar 1 tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	26.190.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya makanan dan r rapat ***Target*** **:** 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.190.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.190.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.190.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			535 bungkus x 30.000,00 = 16.050.000,00 Snack + minuman teh/kopi 540 kotak x 13.000,00 = 7.020.000,00 Air mineral gelas 36 kotak x 40.000,00 = 1.440.000,00 Air Mineral Botol Sedang 24 kotak x 70.000,00 = 1.680.000,00
. 1.05.02 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	350.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah ***Target :*** 12 bulan
. 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	350.000.000,00	
. 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	
1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.920.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 42.920.000,00 = 42.920.000,00
1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	307.080.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 307.080.000,00 = 307.080.000,00
1.05.02 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	42.024.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya tenaga pendukung/teknis administrasi perkantoran ***Target :*** 2 orang
1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	
1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
1.05.02 . 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) Operator 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Petugas Kebersihan 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.224.000,00	
1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.224.000,00	
1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.224.000,00	
			Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN 1 tahun x 1.224.000,00 = 1.224.000,00
1.05.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	104.967.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	35.147.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpeliharanya gedung kantor ***Target :*** 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.147.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.147.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T Pengecatan Gedung Kantor 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor	15.147.000,00	Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor 1 tahun x 15.147.000,00 = 15.147.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	69.820.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional ***Target :*** 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.820.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.820.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	Belanja Jasa Service 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.441.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 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 Accu 12 Volt 1 buah x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Air accu 20 buah x 24.000,00 = 480.000,00 Ban luar 4 buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Plank segitiga 1 unit x 4.600.000,00 = 4.600.000,00 Talang air komplit 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cover bak (canopi) terval soft lid

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 unit x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Lapis jok kulit MB tech 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Bola lampu besar halogen 4 buah x 110.000,00 = 440.000,00 Bola lampu kecil/sign 8 buah x 50.000,00 = 400.000,00 Kanvas rem 16 buah x 125.000,00 = 2.000.000,00 Isi ulang freon AC 1 unit x 800.000,00 = 800.000,00 Shock absober depan 2 unit x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Ganti kaca spion 1 set x 2.483.000,00 = 2.483.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.379.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dexlite 1 tahun x 20.379.000,00 = 20.379.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya laporan kinerja dan keuangan SKPD ***Target :*** 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.071.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.071.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop coklat besar 1 kotak x 47.000,00 = 47.000,00 Amplop putih tebal 1 kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Catridge hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Disket (CD RW) 12 buah x 20.000,00 = 240.000,00 Isi stapler besar 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Kertas HVS 70 gr 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Map biasa (stop map) folio 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map ordner (letter file) 12 buah x 24.000,00 = 288.000,00 Notes

By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			21 buah x 10.000,00 = 210.000,00 Pena biasa 4 lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Penghapus pensil 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Stapler besar 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Tinta printer hitam 12 kotak x 35.000,00 = 420.000,00 Tinta printer warna 5 kotak x 35.000,00 = 175.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.809.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	544.000,00	Belanja Cetak Cetak amplop berlogo 3 rim x 64.000,00 = 192.000,00 Cetak kop surat amplop dinas 3 kotak x 78.000,00 = 234.000,00 Cetak daftar pengendali surat keluar/masuk 2 blok x 59.000,00 = 118.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	945.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 2,700 lembar x 350,00 = 945.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 20 set x 16.000,00 = 320.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Nasi bungkus 120 bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack + minuman teh/kopi 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Air mineral gelas 24 kotak x 40.000,00 = 960.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	54.184.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02	***Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan***	54.184.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Rapat-rapat koordinasi dan ko dengan instansi terkait ***Target :*** 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.184.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)5 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.675.000,00	
)5 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.675.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 85.000,00 = 340.000,00 Tinta printer hitam 7 kotak x 35.000,00 = 245.000,00 Tinta printer warna 3 kotak x 35.000,00 = 105.000,00 Map plastik folio kancing 40 buah x 9.000,00 = 360.000,00 Map karton biasa 19 buah x 2.000,00 = 38.000,00 Map batik 12 buah x 5.000,00 = 60.000,00 Notes 48 buah x 10.000,00 = 480.000,00 Amplop putih 2 kotak x 51.000,00 = 102.000,00 Lem kertas botol 1 botol x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip 2 kotak x 13.000,00 = 26.000,00 Pena biasa 4 lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Catridge hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
5 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.159.000,00	
5 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.442.000,00	
			Belanja Cetak Spanduk 16 m2 x 70.000,00 = 1.120.000,00 Cetak foto uk. 3R 18 lembar x 4.000,00 = 72.000,00 Cetak kertas surat dinas tinta mas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00
. 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen A4/F4/Q BW 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
. 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	
			Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen A4/F4/Q BW 12 set x 16.000,00 = 192.000,00
. 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.760.000,00	
. 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.760.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi bungkus 80 bungkus x 30.000,00 = 2.400.000,0(Snack + teh/kopi 160 kotak x 13.000,00 = 2.080.000,00 Air mineral botol sedang 4 kotak x 70.000,00 = 280.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.590.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.930.000,00	Kecamatan Sidikalang Gol. IV 16 OH x 80.000,00 = 1.280.000,00 Gol. III 26 OH x 70.000,00 = 1.820.000,00 Gol. II 6 OH x 55.000,00 = 330.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Parira Gol. IV 16 OH x 110.000,00 = 1.760.000,00 Gol. III 26 OH x 100.000,00 = 2.600.000,00 Gol. II 6 OH x 85.000,00 = 510.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima Pungga Pungga, P Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan Gol. IV 16 OH x 170.000,00 = 2.720.000,00 Gol. III 34 OH x 150.000,00 = 5.100.000,00 Gol. II 6 OH x 125.000,00 = 750.000,00 Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Sabungan dan Tanah Pinem Gol. IV 16 OH x 250.000,00 = 4.000.000,00 Gol. III 26 OH x 230.000,00 = 5.980.000,00 Gol. II 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.660.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Harian Gol. IV 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 Uang Harian Gol. III 16 OH x 500.000,00 = 8.000.000,00 Uang Harian Gol. II 2 OH x 450.000,00 = 900.000,00 Penginapan Eselon III dan Gol. IV 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 Penginapan Eselon IV dan Gol. III 5 OH x 650.000,00 = 3.250.000,00 Penginapan Gol. II

PrinTed By SiaUd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Angkutan Umum 8 PP x 270.000,00 = 2.160.000,00
. 1.05.02 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	133.898.000,00	
. 1.05.02 . 17 . 02	***Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat***	60.717.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat ***Target*** **:** 120 orang
. 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.717.000,00	
. 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.445.000,00	
. 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.445.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 85.000,00 = 255.000,00 Tinta printer hitam 2 kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta printer warna 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Map plastik folio kancing 120 buah x 9.000,00 = 1.080.000,00 Map karton biasa 22 buah x 2.000,00 = 44.000,00 Notes 120 buah x 10.000,00 = 1.200.000,00 Amplop putih 2 kotak x 51.000,00 = 102.000,00 Lem kertas botol 1 botol x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip 3 kotak x 13.000,00 = 39.000,00 Pena biasa 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Flashdish 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00
1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.950.000,00	
1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	850.000,00	Belanja 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
1.05.02 . 17 . 02 . 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
			Honorarium tenaga pengajar/widyaswara pi 2JP 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00 Moderator 1 org/kali x 700.000,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.532.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	724.000,00	
			Belanja Cetak Spanduk 10 m2 x 70.000,00 = 700.000,00 Cetak foto uk. 3R 6 lembar x 4.000,00 = 24.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen A4/F4/Q BW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	108.000,00	
			Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen A4/F4/Q BW 6 set x 18.000,00 = 108.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 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 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	
			Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan 2 malam x 400.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	330.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 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 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.400.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Nasi bungkus 130 bungkus x 30.000,00 = 3.900.000,0 Snack + teh/kopi 260 kotak x 13.000,00 = 3.380.000,00 Air mineral gelas 3 kotak x 40.000,00 = 120.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.760.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kecamatan Sidikalang Gol. IV 2 OH x 80.000,00 = 160.000,00 Gol. III 10 OH x 70.000,00 = 700.000,00 Gol. II 4 OH x 55.000,00 = 220.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira Gol. IV 2 OH x 110.000,00 = 220.000,00 Gol. III 14 OH x 100.000,00 = 1.400.000,00 Gol. II 4 OH x 85.000,00 = 340.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima Pungga Pungga, Pegagan Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan Gol. IV 4 OH x 170.000,00 = 680.000,00 Gol. III 14 OH x 150.000,00 = 2.100.000,00 Gol. II 4 OH x 125.000,00 = 500.000,00 Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahi Sabungan dan Tanah Pinem Gol. IV 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 Gol. III 12 OH x 230.000,00 = 2.760.000,00 Gol. II 4 OH x 180.000,00 = 720.000,00
1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.960.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumatera Utara Uang Harian Gol. IV 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 Uang Harian Gol. III 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00 Uang Harian Gol. II 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Penginapan Eselon III dan Gol. IV 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 Biaya Penginapan Eselon IV dan Gol. III 5 OH x 650.000,00 = 3.250.000,00 Biaya Penginapan Gol. II 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Angkutan Umum 8 PP x 270.000,00 = 2.160.000,00
1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	16.600.000,00	
1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	14.000.000,00	Belanja Transport Peserta Sidikalang (Jarak tempuh 5 km) 15 orang x 75.000,00 = 1.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sitinjo,Berampu,Lae Parira dan Siempat Nemp (jarak tempuh 5-15 km) 35 orang x 100.000,00 = 3.500.000,00 Sumbul,Silimas Pungga-pungga,Pegagan Hilir, Nempu, Tigalingga, Parbuluan (jarak tempuh 45 orang x 125.000,00 = 5.625.000,00 Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahi dan Tanah Pinem (jarak tempuh 35 km) 25 orang x 150.000,00 = 3.750.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widy Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widy kabupaten (di luar instansi) 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00 Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widy provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	73.181.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya PPeningkatan K Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya B ***Target*** **:** 110 orang
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.181.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.450.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 85.000,00 = 340.000,00 Tinta printer hitam 4 kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Map plastik folio kancing 110 buah x 9.000,00 = 990.000,00 Map karton biasa 16 buah x 2.000,00 = 32.000,00 Map batik 8 buah x 5.000,00 = 40.000,00 Notes 110 buah x 10.000,00 = 1.100.000,00 Amplop putih 2 kotak x 51.000,00 = 102.000,00 Lem kertas botol 1 botol x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip 2 kotak x 13.000,00 = 26.000,00 Pena biasa 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Flash Dish 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Tinta printer warna 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Mouse wireles 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Catridge hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
)5 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.950.000,00	
)5 . 1.05.02 . 17 . 03 . 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
5 . 1.05.02 . 17 . 03 . 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) 4 OJ x 200.000,00 = 800.000,00 Honorarium tenaga pengajar/widyaswara provinsi 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00 Moderator 1 org/kali x 700.000,00 = 700.000,00
5 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.741.000,00	
5 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	740.000,00	
			Belanja Cetak Spanduk 10 m2 x 70.000,00 = 700.000,00 Cetak foto uk. 3R 10 lembar x 4.000,00 = 40.000,00
5 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen A4/F4/Q BW 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00
5 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	126.000,00	
			Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen A4/F4/Q BW 7 set x 18.000,00 = 126.000,00
. 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
. 1.05.02 . 17 . 03 . 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
. 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	
			Belanja Sewa Penginapan Sewa penginapan 2 org/mlm x 400.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	330.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 19	Belanja Sewa Wireless	330.000,00	Belanja Sewa Wireless Sewa wireless 1 hari x 330.000,00 = 330.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.200.000,00	Belanja Makanan dan MInuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Bintek Nasi bungkus 125 bungkus x 30.000,00 = 3.750.000,(Snack + teh/kopi 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Air mineral gelas 5 kotak x 40.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.960.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.880.000,00	Kecamatan Sidikalang Gol. IV 8 OH x 80.000,00 = 640.000,00 Gol. III 12 OH x 70.000,00 = 840.000,00 Gol. II 4 OH x 55.000,00 = 220.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Parira Gol. IV 8 OH x 110.000,00 = 880.000,00 Gol. III 22 OH x 100.000,00 = 2.200.000,00 Gol. II 6 OH x 85.000,00 = 510.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima Pungga Pungga, P Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan Gol. IV 6 OH x 170.000,00 = 1.020.000,00 Gol. III 14 OH x 150.000,00 = 2.100.000,00 Gol. II 6 OH x 125.000,00 = 750.000,00 Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempı Sabungan dan Tanah Pinem Gol. IV 6 OH x 250.000,00 = 1.500.000,00 Gol. III 18 OH x 230.000,00 = 4.140.000,00 Gol. II 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.080.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumatera Ut

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Harian Gol. IV 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Uang Harian Gol. III 12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00 Uang Harian Gol. II 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 Penginapan Eselon III dan Gol. IV 3 OH x 850.000,00 = 2.550.000,00 Penginapan Eselon IV dan Gol. III 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Penginapan Gol. II 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Angkutan Umum 9 PP x 270.000,00 = 2.430.000,00
1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	15.850.000,00	
1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	13.250.000,00	
			Belanja Transport Peserta Sidikalang (Jarak tempuh 5 km) 10 orang x 75.000,00 = 750.000,00 Sitinjo,Berampu,Lae Parira dan Siempat Nempu Hulu (jarak tempuh 5-15 km) 30 orang x 100.000,00 = 3.000.000,00 Sumbul,Silimas Pungga-pungga,Pegagan Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga, Parbuluan (jarak tempuh 15-35 km) 40 orang x 125.000,00 = 5.000.000,00 Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahisabungan, dan Tanah Pinem (jarak tempuh 35 km) 30 orang x 150.000,00 = 4.500.000,00
1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	
			Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Bantuan biaya transport Narasumber dari Kabupaten 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00 Bantuan biaya transport Narasumber dari Propinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05.02 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	79.573.000,00	
1.05.02 . 18 . 02	***Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan***	79.573.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Kebangsaan ***Target*** **:** 150 orang
1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.573.000,00	
1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.435.000,00	
1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.435.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 85.000,00 = 425.000,00 Tinta printer hitam 5 kotak x 35.000,00 = 175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map plastik folio kancing 150 buah x 9.000,00 = 1.350.000,00 Map karton biasa 12 buah x 2.000,00 = 24.000,00 Map batik 6 buah x 5.000,00 = 30.000,00 Notes 150 buah x 10.000,00 = 1.500.000,00 Amplop putih 2 kotak x 51.000,00 = 102.000,00 Lem kertas botol 1 botol x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip 2 kotak x 13.000,00 = 26.000,00 Pena biasa 13 lusin x 41.000,00 = 533.000,00 Flash Dish 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Tinta printer warna 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Mouse wireles 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Catridge hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	850.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan Penyusunan Bahan Pelajaran Narasumber (2 MP x 175.000,00 = 350.000,00 Penyusunan Bahan Pelajaran Narasumber (2 MP x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumt Honorarium tenaga pengajar/widyaswara k (diluar instansi) 4 OJ x 200.000,00 = 800.000,00 Honorarium tenaga pengajar/widyaswara p 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00 Moderator 1 org/kali x 700.000,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.588.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	780.000,00	Belanja Cetak Spanduk 10 m2 x 70.000,00 = 700.000,00 Cetak foto uk. 3R 20 lembar x 4.000,00 = 80.000,00
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen A4/F4/Q BW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
. 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	108.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen A4/F4/Q BW 6 set x 18.000,00 = 108.000,00
. 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
. 1.05.02 . 18 . 02 . 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
. 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Belanja Sewa Peginapan Sewa penginapan 2 org/mlm x 400.000,00 = 800.000,00
. 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	330.000,00	
. 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 19	Belanja Sewa Wireless	330.000,00	Belanja Sewa Wireless Sewa wireless 1 hari x 330.000,00 = 330.000,00
. 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.440.000,00	
. 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	9.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Nasi bungkus 165 bungkus x 30.000,00 = 4.950.000,00 Snack + teh/kopi 330 kotak x 13.000,00 = 4.290.000,00 Air mineral gelas 5 kotak x 40.000,00 = 200.000,00
. 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.655.000,00	
. 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.475.000,00	Kecamatan Sidikalang Gol. IV 6 OH x 80.000,00 = 480.000,00 Gol. III 18 OH x 70.000,00 = 1.260.000,00 Gol. II 6 OH x 55.000,00 = 330.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira Gol. IV 8 OH x 110.000,00 = 880.000,00 Gol. III 18 OH x 100.000,00 = 1.800.000,00 Gol. II 6 OH x 85.000,00 = 510.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kecamatan Sumbul, Silima Pungga Pungga, Pe Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan Gol. IV 8 OH x 170.000,00 = 1.360.000,00 Gol. III 22 OH x 150.000,00 = 3.300.000,00 Gol. II 7 OH x 125.000,00 = 875.000,00 Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Sabungan dan Tanah Pinem Gol. IV 8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00 Gol. III 20 OH x 230.000,00 = 4.600.000,00 Gol. II 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.180.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumatera Uta Uang Harian Gol. IV 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 Uang Harian Gol. III 12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00 Uang Harian Gol. II 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 Penginapan Eselon III dan Gol. IV 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 Penginapan Eselon IV dan Gol. III 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Penginapan Gol. II 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Angkutan Umum 9 PP x 270.000,00 = 2.430.000,00
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	20.475.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	17.875.000,00	Belanja Transport Peserta Sidikalang (Jarak tempuh 5 km) 15 orang x 75.000,00 = 1.125.000,00 Sitinjo,Berampu,Lae Parira dan Siempat Ne (jarak tempuh 5-15 km) 45 orang x 100.000,00 = 4.500.000,00 Sumbul,Silimas Pungga-pungga,Pegagan H Nempu, Tigalingga, Parbuluan (jarak temp 50 orang x 125.000,00 = 6.250.000,00 Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, S dan Tanah Pinem (jarak tempuh 35 km) 40 orang x 150.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/V Bantuan biaya transport Narasumber dari 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00 Bantuan biaya transport Narasumber dari 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.02 . 20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	182.831.000,00	
1.05.02 . 20 . 01	***Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba***	182.831.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyuluhan tentang narkoba dan minuman keras ***Target :*** 530 orang
1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	182.831.000,00	
1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.296.000,00	
1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.296.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 85.000,00 = 425.000,00 Tinta printer hitam 6 kotak x 35.000,00 = 210.000,00 Map plastik folio kancing 530 buah x 9.000,00 = 4.770.000,00 Map karton biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Map batik 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Notes 530 buah x 10.000,00 = 5.300.000,00 Amplop putih 4 kotak x 51.000,00 = 204.000,00 Lem kertas botol 2 botol x 30.000,00 = 60.000,00 Binder clip 4 kotak x 13.000,00 = 52.000,00 Pena biasa 45 lusin x 41.000,00 = 1.845.000,00 Flash Dish 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Tinta printer warna 2 kotak x 35.000,00 = 70.000,00
1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	
1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	3.400.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan Penyusunan Bahan Pelajaran Narasumber dari Kabupaten 8 MP x 175.000,00 = 1.400.000,00 Penyusunan Bahan Pelajaran Narasumber dari Propinsi 8 MP x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (diluar instansi) 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium tenaga pengajar/widyaswara provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 OJ x 400.000,00 = 3.200.000,00 Moderator 4 org/kali x 700.000,00 = 2.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.495.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.512.000,00	Belanja Cetak Spanduk 20 meter x 70.000,00 = 1.400.000,00 Cetak foto uk. 3R 28 lembar x 4.000,00 = 112.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen A4/F4/Q BW 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	108.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen A4/F4/Q BW 6 set x 18.000,00 = 108.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa gedung 4 kali x 900.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	3.200.000,00	Belana Sewa Penginapan Sewa penginapan narasumber provinsi 8 org/mlm x 400.000,00 = 3.200.000,0
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.320.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 19	Belanja Sewa Wireless	1.320.000,00	Belanja Sewa Wireless Sewa wireless 4 hari x 330.000,00 = 1.320.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.120.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	31.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Nasi bungkus 545 bungkus x 30.000,00 = 16.350.00(Snack + teh/kopi 1,090 kotak x 13.000,00 = 14.170.000, Air mineral gelas 15 kotak x 40.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.980.000,00	Kecamatan Sidikalang Gol. IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 OH x 80.000,00 = 640.000,00 Gol. III 16 OH x 70.000,00 = 1.120.000,00 Gol. II 4 OH x 55.000,00 = 220.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira Gol. IV 6 OH x 110.000,00 = 660.000,00 Gol. III 20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00 Gol. II 6 OH x 85.000,00 = 510.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima Pungga Pungga, Pegagan Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan Gol. IV 8 OH x 170.000,00 = 1.360.000,00 Gol. III 20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00 Gol. II 6 OH x 125.000,00 = 750.000,00 Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahi Sabungan dan Tanah Pinem Gol. IV 6 OH x 250.000,00 = 1.500.000,00 Gol. III 18 OH x 230.000,00 = 4.140.000,00 Gol. II 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00
1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.670.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumatera Utara Uang Harian Gol. IV 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Uang Harian Gol. III 20 OH x 500.000,00 = 10.000.000,00 Uang Harian Gol. II 2 OH x 450.000,00 = 900.000,00 Penginapan Eselon III dan Gol. IV 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 Penginapan Eselon IV dan Gol. III 10 OH x 650.000,00 = 6.500.000,00 Penginapan Gol. II 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Angkutan Umum 11 PP x 270.000,00 = 2.970.000,00
1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Transport	75.150.000,00	
1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	64.750.000,00	Belanja Transport Peserta Sidikalang (Jarak tempuh 5 km) 30 orang x 75.000,00 = 2.250.000,00 Sitinjo,Berampu,Lae Parira dan Siempat Nempu Hulu (jarak tempuh 5-15 km)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 orang x 100.000,00 = 10.000.000,0 Sumbul,Silimas Pungga-pungga,Pegagan Hi Nempu, Tigalingga, Parbuluan (jarak tempu 300 orang x 125.000,00 = 37.500.000,0 Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Sil dan Tanah Pinem (jarak tempuh 35 km) 100 orang x 150.000,00 = 15.000.000,0
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	10.400.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/W Bantuan biaya transport Narasumber dari I 8 PP x 300.000,00 = 2.400.000,00 Bantuan biaya transport Narasumber dari I 8 PP x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21	**Program pendidikan politik masyarakat**	101.323.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 10	***Pembentukan Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah Kabupaten Dairi***	101.323.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpantaunya kondisi politik negeri di Kabupaten Dairi ***Target*** **:** 12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.323.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.861.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.861.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 85.000,00 = 850.000,00 Tinta printer hitam 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Map plastik folio kancing 100 buah x 9.000,00 = 900.000,00 Map karton biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Map batik 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Notes 40 buah x 10.000,00 = 400.000,00 Amplop putih 2 kotak x 51.000,00 = 102.000,00 Lem kertas botol 2 botol x 30.000,00 = 60.000,00 Binder clip 6 kotak x 13.000,00 = 78.000,00 Pena biasa 11 lusin x 41.000,00 = 451.000,00 Flash Dish 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Tinta printer warna 5 kotak x 35.000,00 = 175.000,00 Mouse wireles

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Catridge hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
1.05.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.012.000,00	
1.05.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.180.000,00	Belanja Cetak Spanduk 30 m2 x 70.000,00 = 2.100.000,00 Cetak foto uk. 3R 20 lembar x 4.000,00 = 80.000,00
1.05.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen A4/F4/Q BW 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
1.05.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	432.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Laporan 24 set x 18.000,00 = 432.000,00
1.05.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.340.000,00	
1.05.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 240 kotak x 35.000,00 = 8.400.000,00 Snack + teh/kopi 480 kotak x 13.000,00 = 6.240.000,00 Air mineral gelas 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00
1.05.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.110.000,00	
1.05.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.570.000,00	Kecamatan Sidikalang Gol. IV 18 OH x 80.000,00 = 1.440.000,00 Gol. III 30 OH x 70.000,00 = 2.100.000,00 Gol. II 6 OH x 55.000,00 = 330.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira Gol. IV 16 OH x 110.000,00 = 1.760.000,00 Gol. III 30 OH x 100.000,00 = 3.000.000,00 Gol. II 6 OH x 85.000,00 = 510.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima Pungga Pungga, Pegagan Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan Gol. IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.540.000,00	16 OH x 170.000,00 = 2.720.000,00 Gol. III 26 OH x 150.000,00 = 3.900.000,00 Gol. II 6 OH x 125.000,00 = 750.000,00 Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Ner Sabungan dan Tanah Pinem Gol. IV 16 OH x 250.000,00 = 4.000.000,00 Gol. III 26 OH x 230.000,00 = 5.980.000,00 Gol. II 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumatera Uang Harian Gol. IV 18 OH x 550.000,00 = 9.900.000,00 Uang Harian Gol. III 30 OH x 500.000,00 = 15.000.000,0 Uang Harian Gol. II 2 OH x 450.000,00 = 900.000,00 Penginapan Eselon III dan Gol. IV 9 OH x 850.000,00 = 7.650.000,00 Penginapan Eselon IV dan Gol. III 15 OH x 650.000,00 = 9.750.000,00 Penginapan Gol. II 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Angkutan Umum 22 PP x 270.000,00 = 5.940.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.240.572.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	4.727.664.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.613.311.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.613.311.000,00	***Sumber Dana :***
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.613.311.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.798.111.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.338.145.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.297.450.000,00 = 1.297.45 Acress 1 Tahun x 40.695.000,00 = 40.695.000,
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	115.715.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 115.715.000,00 = 115.715.0
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	193.790.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 193.790.000,00 = 193.790.0
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.780.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 25.780.000,00 = 25.780.000,
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	65.903.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 65.903.000,00 = 65.903.000,
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.475.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 3.475.000,00 = 3.475.000,0
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	48.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 48.000,00 = 48.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	41.775.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 41.775.000,00 = 41.775.000,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.810.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 3.810.000,00 = 3.810.000,00
1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.670.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 9.670.000,00 = 9.670.000,00
1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	815.200.000,00	
1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	815.200.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 815.200.000,00 = 815.200.000,00
1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.114.353.000,00	
1.06.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	539.825.000,00	
1.06.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	6.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Sosial Kabupaten Dairi*
1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	6.000.000,00	Belanja Pengiriman Surat surat dan Laopran Biaya Pengiriman Surat Dinas / Paket Barang 125,000 Paket x 48,00 = 6.000.000,00
1.06.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	38.700.000,00	***Sumber Dana :***
1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.700.000,00	
1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.700.000,00	
1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Rekening Teleporn Kantor Biaya Berlangganan Telepon 12 bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.600.000,00	Belanaja Rekening Air Rekening Air 1 tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,00
1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.500.000,00	Belanja Rekening Listrik Rekening Listrik 1 tahun x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.06.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	6.096.000,00	***Sumber Dana :***
1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.096.000,00	
1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.096.000,00	
1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.096.000,00	Belanja Pajak kenderaan dan Penggantian STNK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ford Jeep 1 Unit x 2.905.000,00 = 2.905.000,00 Biaya Pengurus STNK kendaraan Dinas Rod 1 unit x 300.000,00 = 300.000,00 Mitsubisi Dum Truck 1 unit x 2.891.000,00 = 2.891.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	9.297.000,00	***Sumber Dana :***
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.297.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	727.000,00	Belanja bahan Bakar Minyak Mesin Rumput Premium 1 tahun x 655.000,00 = 655.000,00 Oli Pelumas 1 liter x 72.000,00 = 72.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.570.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.570.000,00	Belanja Perbaikan Peralatan Kerja Personal Komputer/Note Book 8 unit x 690.000,00 = 5.520.000,00 Printer 5 unit x 610.000,00 = 3.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	39.444.000,00	***Sumber Dana :***
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.444.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.444.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.444.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop coklat Tipis 9 kotak x 56.100,00 = 504.900,00 Amplop putih tipis 11 kotak x 51.500,00 = 566.500,00 Pena 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Pena 10 lusin x 183.000,00 = 1.830.000,00 Bindre clip 107 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Binder clip uk 111 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00 Binder clip uk 115 10 kotak x 12.000,00 = 120.000,00 Binder clip uk 260 10 kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda surat keluar isi 500 2 buah x 260.000,00 = 520.000,00 Buku Ekspedisi biasa 10 buah x 11.500,00 = 115.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku Kas kwarto 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Buku Kas Folio 10 buah x 44.000,00 = 440.000,00 Catridge hitam 5 buah x 325.000,00 = 1.625.000,00 Cutter 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Cutter Kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Isi Cutter kecil 11 buah x 5.000,00 = 55.000,00 CD-R 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 Flash disk 4 GB 6 buah x 120.000,00 = 720.000,00 Flash disk 8 GB 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 File Box Karton 20 buah x 24.000,00 = 480.000,00 File Box Plastik 20 buah x 28.000,00 = 560.000,00 Gunting Kertas Besar 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Kertas HVS 60 gr 40 buah x 45.700,00 = 1.828.000,00 Kertas HVS 70 gr 80 rim x 60.000,00 = 4.800.000,00 Kertas HVS folio berwarna 20 rim x 70.000,00 = 1.400.000,00 Karbon Biasa ukuran Folio 5 kotak x 40.700,00 = 203.500,00 Karbon folio hitam 5 kotak x 37.400,00 = 187.000,00 Kertas Faksimile 5 gulung x 22.000,00 = 110.000,00 Kertas sampul 20 gulung x 1.700,00 = 34.000,00 Kertas Karton Manila 20 lembar x 3.300,00 = 66.000,00 Lakban bening 2 20 rol x 17.000,00 = 340.000,00 Lakban Coklat 2 2 rol x 17.000,00 = 34.000,00 amplop surat 20 lembar x 48.400,00 = 968.000,00 Lakban Hitam 1" 20 buah x 9.300,00 = 186.000,00 Isolasi Ban 20 buah x 8.800,00 = 176.000,00 Lem kertas botol besar, 20 Botol x 11.000,00 = 220.000,00 Lem kertas botol sedang 20 botol x 9.900,00 = 198.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lem Kertas Cair 20 buah x 2.500,00 = 50.000,00 Map Biasa 1,000 buah x 2.000,00 = 2.000.000,00 Map Snalhecter plastik 35 buah x 8.500,00 = 297.500,00 Map Ordner Surat No 401 35 buah x 27.500,00 = 962.500,00 Map Ordner Surat No 403 35 buah x 24.000,00 = 840.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 21 kotak x 5.500,00 = 115.500,00 Paper Clip Segitiga No.2 30 kotak x 3.300,00 = 99.000,00 Paper Clip Segitiga No.3 21 kotak x 2.200,00 = 46.200,00 Pelubang kertas 5 buah x 52.000,00 = 260.000,00 Pelubang kertas 30XL 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00 Penggaris Kayu 30 Cm 9 buah x 5.000,00 = 45.000,00 Penggaris Plastik 30 Cm 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Penggaris Kayu 100 Cm 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Penghapus pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Penghapus Pulpen 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Penghapus whiteboard 4 buah x 7.200,00 = 28.800,00 Corection fluid tabung Tip -Ex 20 buah x 19.800,00 = 396.000,00 Pensil 2B 10 lusin x 61.000,00 = 610.000,00 buku folio 100 gram 10 buah x 51.000,00 = 510.000,00 Kertas Transparan Folio 9 pak x 29.200,00 = 262.800,00 Spidol marker besar 20 buah x 21.500,00 = 430.000,00 Spidol White board 10 dos x 137.000,00 = 1.370.000,00 Stabilo 20 buah x 9.900,00 = 198.000,00 Stapler Kecil 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Isi Stapler Besar 20 kotak x 7.500,00 = 150.000,00 Stempel SKPD 3 buah x 55.000,00 = 165.000,00

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stempel Tanggal 3 buah x 95.000,00 = 285.000,00 Stempel Numerator 3 buah x 112.800,00 = 338.400,00 Stempel lunas/verifikasi 3 buah x 55.000,00 = 165.000,00 Bantalan Stempel Besar, hero 3 buah x 22.000,00 = 66.000,00 Tinta Stempel, Hero 15 botol x 19.800,00 = 297.000,00 Tinta Printer botol 28 buah x 162.800,00 = 4.558.400,00 Stepler geser besar 5 buah x 120.000,00 = 600.000,00 Mouse optical 3 buah x 125.000,00 = 375.000,00 Catrit Warna 6 buah x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.06.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	16.842.000,00	***Sumber Dana :***
1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.842.000,00	
1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.842.000,00	
1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.585.000,00	Belanja Cetak Cetak Amplop surat berlogo 20 kotak x 75.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Spanduk 33 meter x 70.000,00 = 2.310.000,00 Cetak papan Bunga 7 set x 200.000,00 = 1.400.000,00 Cetak Blanko Surat keluar / Masuk 50 blok x 56.000,00 = 2.800.000,00 Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 25 blok x 23.000,00 = 575.000,00
1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.521.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi surat-surat F4/A4/Q BW 14,000 lembar x 350,00 = 4.900.000,00 Foto copy dokumen ukuran A3 BW 828 lembar x 750,00 = 621.000,00
1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.736.000,00	Belanja Penjilidtan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 171 set x 16.000,00 = 2.736.000,00
1.06.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	12.360.000,00	***Sumber Dana :***
1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.360.000,00	
1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.360.000,00	
1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.360.000,00	Belanja Alalat Alat Listrik dan Penerangan Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Batrei kalkulator 10 buah x 13.000,00 = 130.000,00 Sklar/Stop Kontak biasa 50 buah x 19.500,00 = 975.000,00 Kabel NYM 2X2,5 mm 50 meter x 12.000,00 = 600.000,00 Bola lampu 20 watt 50 buah x 54.600,00 = 2.730.000,00 Bola lampu 45 watt 40 Buah x 110.500,00 = 4.420.000,00 Cok Round/Cabel BoxCabang 16 buah x 52.000,00 = 832.000,00 Sklar Triple 10 buah x 24.700,00 = 247.000,00 Sekring Otomatis 10 buah x 39.000,00 = 390.000,00 Lampu TDL 18 w 100 buah x 18.400,00 = 1.840.000,00 Fitting 125 w 30 buah x 3.600,00 = 108.000,00 Isolasi ban 10 buah x 8.800,00 = 88.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	10.478.000,00	***Sumber Dana :***
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.478.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.478.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.478.000,00	Belanja alat rumah tangga dan bahan pembersi Asbak Kaca 3 buah x 90.000,00 = 270.000,00 Asbak Kaleng 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Cangkul 3 buah x 65.000,00 = 195.000,00 Gagang cangkul 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Ember Plastik Kecil 9 buah x 66.600,00 = 599.400,00 Garpu Sampah 5 buah x 48.000,00 = 240.000,00 Gunting Rumput 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Kain Lap Kaca 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Kain Lap Serbet 25 buah x 13.000,00 = 325.000,00 Kain Pel bergagang 15 buah x 66.000,00 = 990.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 10 buah x 48.400,00 = 484.000,00 Kertas Tissu kotak 15 Buah x 67.000,00 = 1.005.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keset Kamar Mandi 10 buah x 47.000,00 = 470.000,00 Bulu Ayam 10 buah x 48.400,00 = 484.000,00 Parang 4 buah x 125.400,00 = 501.600,00 Sapu lantai Plastik 15 buah x 55.000,00 = 825.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Serokan Plastik 10 buah x 45.100,00 = 451.000,00 Cairan pembersih lantai 15 botol x 25.000,00 = 375.000,00 Sikat WC 10 buh x 29.700,00 = 297.000,00 Karbol Biasa 20 botol x 15.400,00 = 308.000,00 Sabun Batang 20 batang x 7.700,00 = 154.000,00 Sabun Bubuk 10 Kg x 48.400,00 = 484.000,00 Gayung 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Erbisida 5 kg x 75.000,00 = 375.000,00 Keset Kaki Sabut 5 buah x 60.000,00 = 300.000,00
1.06.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	9.360.000,00	***Sumber Dana :***
1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.360.000,00	
1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.360.000,00	
1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.360.000,00	Belanja Surat Kabar Harian dan Migguan Belanja Surat Kabar 72 Bulan/set x 130.000,00 = 9.360.000,00
1.06.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	7.200.000,00	***Sumber Dana :***
1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	Belanja Makan minum Rapat Belanja Makan 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Belanja air mineral botol Sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Belanja air mineral Botol Kecil 10 kotak x 60.000,00 = 600.000,00 Kopi 125 Gelas x 4.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Teh Manis 50 gelas x 3.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	300.000.000,00	***Sumber Dana :***
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.400.000,00	Belanaj Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 51.400.000,00 = 51.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	248.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daearh Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 248.600.000,00 = 248.600.000,(
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	84.048.000,00	***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 Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	81.600.000,00	Honoorarium Tenaga Harian Lepas Tenaga Keperawatan / Kebidanan / Kefarmasian/gizi/keshatan lingkungan/ketram 48 orang/bln x 1.700.000,00 = 81.600.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.448.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	2.448.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.448.000,00	Iuran Jaminan Kesehatan Iuran JKN 48 orang/bln x 51.000,00 = 2.448.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	288.367.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	51.546.000,00	***Sumber Dana :***
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	51.546.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	32.578.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	32.578.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Meja rapat bahan Polywood untuk 20-22 org 1 set x 20.023.000,00 = 20.023.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Kursi Rapat 27 buah x 465.000,00 = 12.555.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.968.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	10.648.000,00	Belnja Modal mengadaan meja Kerja Pejabat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Meja Kerja tampa laci OD560 10 buah x 1.064.800,00 = 10.648.000,00
6 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	8.320.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Kursi Pejabat Kursi Kerja Kayu remin Flang 10 buah x 832.000,00 = 8.320.000,00
6 . 1.06.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	12.727.000,00	***Sumber Dana :***
6 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	12.727.000,00	
6 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.727.000,00	
6 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.727.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Printer Printer 2 unit x 6.363.500,00 = 12.727.000,00
6 . 1.06.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	87.676.000,00	***Sumber Dana :***
6 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.676.000,00	
6 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	87.676.000,00	
6 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	87.676.000,00	
			Pemeliharaan Gedung Kantor Gedung Tidak Bertingkat 1 Tahun x 87.676.000,00 = 87.676.000,00
6 . 1.06.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	136.418.000,00	***Sumber Dana :***
6 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	136.418.000,00	
6 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	136.418.000,00	
6 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	74.910.000,00	
			Belanja jasa Servis Kenderaan Dinas Roda 4 Jasa Service Kenderaan Roda 4 (empat) Eselon II 1 Unit/tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Jasa Service kendaraan roda 6 (enam) Dumlap 1 unit/tahun x 37.100.000,00 = 37.100.000,00 Jasa Service Roda 2 1 unit/tahun x 4.810.000,00 = 4.810.000,00
6 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.714.500,00	
			Belanja Suku cadang kenderaan dinas Ban Roda 2 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00 Ban Luar Roda 4 eselon II 4 buah x 1.750.000,00 = 7.000.000,00 Ban luar Roda 6 dumlap 6 buah x 1.800.000,00 = 10.800.000,00 Accu 12 volt 2 buah x 2.500.600,00 = 5.001.200,00 Accu Sepeda Motor 1 unit x 213.300,00 = 213.300,00
6 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	37.793.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanaj bahan bakar Minyak (BBM) Dexlite 3,600 liter x 7.300,00 = 26.280.000,00 Pertalite 361 liter x 7.500,00 = 2.707.500,00 - Oli/Pelumas/gerdang 24 liter x 50.000,00 = 1.200.000,00 - Oli/Pelumas Mesin 24 liter x 72.000,00 = 1.728.000,00 - Oli Mesin Mobil 36 liter x 85.000,00 = 3.060.000,00 Oli/Pelumas rem 37 liter x 74.000,00 = 2.738.000,00 Oli Pispot 1 Liter x 80.000,00 = 80.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	18.268.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	8.300.000,00	***Sumber Dana :***
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.325.000,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Pena biasa 5 kotak x 41.000,00 = 205.000,00 Map Biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map odner (clip file) 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Tinta Printer 2 botol x 162.000,00 = 324.000,00 Kertas Sampul Biasa 103 buah x 1.000,00 = 103.000,00 correction Fluid Tabung 5 buah x 19.800,00 = 99.000,00 lakban hitam" 10 buah x 15.400,00 = 154.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.475.000,00	belanja penjilidtan Fotokopi Dokumen uk A4/F4 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00 Penjilidan Dokumen uk A4/F4 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja Makan Minum Pembuatan Laporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makan 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Minuman kopi 50 gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Minuman teh 50 gelas x 3.000,00 = 150.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 kotak x 70.000,00 = 350.000,00
1.06.01 . 06 . 05	***Penyusunan Renstra OPD***	9.968.000,00	***Sumber Dana :***
1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.968.000,00	
1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.118.000,00	
1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.118.000,00	
			Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Pena Biasa 2 kotak x 41.000,00 = 82.000,00 Tinta Printer 3 botol x 162.000,00 = 486.000,00 Map Odner (clip file) 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Map biasa 31 buah x 2.000,00 = 62.000,00 Ukuran no 260 1 kotak x 30.000,00 = 30.000,00 ukuran no 155 2 kotak x 12.000,00 = 24.000,00
1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	
1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	510.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotokopi Dokumen uk A4/F4 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Penjilidan Dokumen uk A4/F4 10 set x 16.000,00 = 160.000,00
1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.340.000,00	
1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.340.000,00	
			Belanja makan Minum snack + minuman teh/kopi vip (full service) 150 kotak x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 kotak x 70.000,00 = 350.000,00 Minuman teh 70 gelas x 3.000,00 = 210.000,00 Minuman kopi 70 gelas x 4.000,00 = 280.000,00 Belanja Makan 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	345.168.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04	***Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin***	125.788.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan*
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.788.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	447.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	339.000,00	Beelanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr folio isi 500 lbr 2 buah x 60.000,00 = 120.000,00 Stapler Kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map Biasa 14 buah x 2.000,00 = 28.000,00 Isi Stapler 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Amplop Putih Tipis isi 100 lbr 1 buah x 50.500,00 = 50.500,00 Tinta Data Print Hitam 2 kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Data Print Warna 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	Belanja Materai Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 6 buah x 3.000,00 = 18.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber Narasumber Tingkat Kabupaten 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	748.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	626.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk (5 mtr x Rp. 90.000,-) 5 Meter x 90.000,00 = 450.000,00 Cetak foto ukuran 5R 22 lembar x 8.000,00 = 176.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	122.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy surat-surat 305 lembar x 400,00 = 122.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.355.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.355.000,00	Belanja Makan Minum Kegiata Sosialisasi Makan Panitia 7 Orang Narasumber 3 Orang, Pendamping 3 Orang, Peserta 40 Orang 55 Kotak x 35.000,00 = 1.925.000,00 Snack Panitia 7 Orang Narasumber 3 Orang, Pendamping 3 Orang, Peserta 40 Orang (2 X 55 orang) 110 Kotak x 13.000,00 = 1.430.000,00
6 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00	
6 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.300.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
6 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	109.188.000,00	
6 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	109.188.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada PMKS (Alat alat Pertanian) Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat PMKS 40 Paket x 2.729.700,00 = 109.188.000,00
6 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	5.150.000,00	
6 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	4.750.000,00	Belanja Pengganti Tarsnpot Peserta Transport Peserta 40 pp x 100.000,00 = 4.000.000,00 Transport Pendamping Kecamatan 5 PP x 150.000,00 = 750.000,00
6 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	400.000,00	Transport Tarnsport Narasumber Orang 2 pp x 200.000,00 = 400.000,00
6 . 1.06.01 . 15 . 06	***Fasilitasi dan Koordinasi Penyaluran Raskin/Rastra Bagi Keluarga Miskin di Kab. Dairi***	9.521.000,00	***Sumber Dana :***
6 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.521.000,00	
6 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.600,00	
6 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.600,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer 2 botol x 162.800,00 = 325.600,00 Map Biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00
6 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.930.000,00	
6 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.930.000,00	Belanja Makan Minum Rapat kantor Belanja Makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 orang x 35.000,00 = 1.750.000,00 Minuman kopi 30 gelas x 4.000,00 = 120.000,00 Minuman teh 20 Gelas x 3.000,00 = 60.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.045.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.045.400,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 7.045.400,00 = 7.045.400,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08	***Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber dari APBD***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.260.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.215.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Map biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map odner 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Map Snelhecter 20 buah x 4.500,00 = 90.000,00 Stapler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 1 set x 5.500,00 = 5.500,00 Cartridge 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	Belanja Perangko 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 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 12,500 lembar x 350,00 = 4.375.000,00

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.640.000,00	Biaya Penjilidan Jilid Dokumen 60 set x 44.000,00 = 2.640.000,00
6 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
6 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	Makan minum rapat Makan Minum 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack 150 kotak x 20.000,00 = 3.000.000,00
5 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.475.000,00	
5 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.475.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 12.475.000,00 = 12.475.000,00
5 . 1.06.01 . 15 . 09	***Pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)***	58.245.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *5 Kecamatan*
5 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.245.000,00	
5 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.169.000,00	
5 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.094.000,00	Belanja Alat Peserta Pena (32 peserta x 1 Kegiatan) 1 Lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Map Bertali (30 peserta x 1 Kegiatan) 10 Buah x 13.500,00 = 135.000,00 Buku Folio isi 100 lbr (30 peserta x 1 Kegiatan) 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 70 gr folio isi 500 lbr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Stapler Kecil 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Map Biasa 13 Buah x 2.000,00 = 26.000,00 Map Ordner 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler 2 buah x 4.000,00 = 8.000,00 Amplop Putih Tipis isi 100 lbr 1 Kotak x 51.500,00 = 51.500,00 Clip Segitiga No. 1 1 Kotak x 6.000,00 = 6.000,00 Correction Fluid Pen 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Tinta Data Print Hitam 2 Kotak x 35.000,00 = 70.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Flasdisk 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Tinta Data Print Warna 2 Kotak x 35.000,00 = 70.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 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 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.260.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.260.000,00	Belanja bahan Praktek Bahan Praktek Processing 1 Kegiatan x 1.260.000,00 = 1.260.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	Belanja jasa Instruktur 24 OJ x 300.000,00 = 7.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	847.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	512.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 Meter x 70.000,00 = 350.000,00 Cetak Photo Uk 5 R 20 lembar x 8.100,00 = 162.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja Penggandaan Fhotocopy Surat Surat 500 Lembar x 350,00 = 175.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	Belanja Penjilidtan Jilid dokumen F4 10 Set x 16.000,00 = 160.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.475.000,00	Belanja Makan Minum Pelatihan Makan (1 x 25 x 1 hr x Rp. 35.000.- (5 P Peserta))x(1 Kegiatan) 45 Kotak x 35.000,00 = 1.575.000,00 Snack (2 x 25x1 hr x Rp 20.000,-) (5 P Peserta))x(1 Kegiatan) 45 Kotak x 20.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.170.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Kegiatan x 4.170.000,00 = 4.170.000,00
6 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.474.000,00	
6 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	36.474.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi Blender 10 Buah x 767.000,00 = 7.670.000,00 Mixer 10 Buah x 827.000,00 = 8.270.000,00 Oven 10 Buah x 500.000,00 = 5.000.000,00 Loyang bulat 10 Buah x 46.200,00 = 462.000,00 Loyang persegi 10 Buah x 53.900,00 = 539.000,00 Timbangan Bobot 5 Kg 10 Buah x 202.700,00 = 2.027.000,00 Cetakan Kie 10 Buah x 105.600,00 = 1.056.000,00 Kukusan Sedang 10 Buah x 645.000,00 = 6.450.000,00 Kompor Gas 10 Buah x 500.000,00 = 5.000.000,00
5 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.650.000,00	
5 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	3.750.000,00	Penggganti Tarnsport Peserta Peserta 30 PP x 125.000,00 = 3.750.000,00
5 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	900.000,00	Transpor narasumber Belanja Transport Instuktur Kabupaten 3 PP x 300.000,00 = 900.000,00
5 . 1.06.01 . 15 . 10	***Pembinaan masyarakat di lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT)***	84.341.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan*
5 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.341.000,00	
5 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	821.500,00	
5 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	728.500,00	balanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 70 Gram 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Steppler Kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Steppler Kecil (HD-10) 7 kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Map Biasa (Stop Map) Biasa 19 buah x 2.000,00 = 38.000,00 Amplop Putih Tebal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer 2 Botol x 162.500,00 = 325.000,00 Plasdisk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	93.000,00	Belanja Materai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materi 3000 11 buah x 3.000,00 = 33.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber Narasumber tingkat kabupaten 6 Orang/Jam x 300.000,00 = 1.800.000,0(
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	925.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.500,00	Belanja Cetak Cetak Baliho/bahan Ukuran MMT 5 M2 x 105.000,00 = 525.000,00 Cetak Fhoto uk 3 R 55 lember x 4.100,00 = 225.500,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Fhotocopy Dokumen Fhotocopy Dokumen Uk A4/F4/QBW 500 lember x 350,00 = 175.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Truk 1 hari x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.750.000,00	Belanja Makan Minum Sosialisasi Makanan 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack + Makanan Kopi/teh VIP (Full service 100 kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.980.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Golongan III 12 OH x 430.000,00 = 5.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan II 9 OH x 380.000,00 = 3.420.000,00 Golongan I 6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00
.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	52.664.000,00	
.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	52.664.000,00	Belanja Barang Yang kan Diserahkan Kepada Masyarakat Handsprayer 40 Unit x 850.000,00 = 34.000.000,00 Beko (Kereta Sorong) 1 Roda 40 Unit x 466.600,00 = 18.664.000,00
.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.900.000,00	
.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	4.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Peserta Jarak Tempuh diatas 5 s/d 14 KM 40 pp x 100.000,00 = 4.000.000,00
.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	900.000,00	Pengganti Transpor Narasumber Transport Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktuk Kabupaten 3 PP x 300.000,00 = 900.000,00
.06 . 1.06.01 . 15 . 11	***Monitoring dan Evaluasi KUBE***	37.273.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.273.000,00	
.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.588.000,00	
.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.519.000,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 70 gr folio isi 500 lbr 30 Rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Stapler Besar 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 12 Kotak x 4.000,00 = 48.000,00 Isi Stapler Besar 4 kotak x 7.500,00 = 30.000,00 Lem Kertas Botol Kecil 150 gr 1 Botol x 12.500,00 = 12.500,00 paper Clip Segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Correction Fluid Pen 1 kotak x 27.500,00 = 27.500,00 Flashdisc 8 GB 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 Pena biasa 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Catridge

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Tinta Printer 15 kotak x 35.000,00 = 525.000,00 Tinta Printer 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00	Belanja materai Belanja Materai 6000 9 buah x 6.000,00 = 54.000,00 Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.050.000,00	Belanja Cetak Cetak Fhoto Uk 5 R 500 lbr x 8.100,00 = 4.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja Penggandaan Fhotocapy Surat Surat 4,000 lbr x 350,00 = 1.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	Belanja Penjilidtan Jilid Dokumen 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	Belanja makan Minum rapat Petugas kabupaten Makan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 snack 100 kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00 Belanja makan Minum rapat tehnis makan 110 Kotak x 35.000,00 = 3.850.000,00 Snack 110 kotak x 20.000,00 = 2.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.085.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.085.000,00	Kecamatan Sidikalang Golongan IV 5 oh x 80.000,00 = 400.000,00 Golongan III 10 oh x 70.000,00 = 700.000,00 Golongan II 5 oh x 55.000,00 = 275.000,00 Golongan I 3 oh x 55.000,00 = 165.000,00 Perjalan Dinas Kecaman Sitinjo, Berampu, Sien Hulu Lae Parira

Printed By Sis08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan IV 6 oh x 110.000,00 = 660.000,00 Golongan III 10 oh x 100.000,00 = 1.000.000,00 Golongan II 6 orang x 85.000,00 = 510.000,00 Golongan I 4 oh x 75.000,00 = 300.000,00 Perjalanan Dinas Sumbul Silima Pungga Pungga Pegagan Hilir siempat Nempu Golongan IV 6 oh x 170.000,00 = 1.020.000,00 Golongan III 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Golongan II 6 oh x 125.000,00 = 750.000,00 Golongan I 5 oh x 95.000,00 = 475.000,00 Perjalanan Dinas Kecamatn Gunung Stember siempat Nempu Hilir, Silahi sabungan Golongan IV 6 oh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Golongan III 10 oh x 230.000,00 = 2.300.000,00 Golongan II 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00 Golongan I 3 oh x 150.000,00 = 450.000,00
. 1.06.01 . 16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	284.830.000,00	
. 1.06.01 . 16 . 12	***Operasional Penanggulangan Bencana***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
. 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
. 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
. 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Map Odner 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Flashdisk 8 gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer 10 kotak x 35.000,00 = 350.000,00 Album Photo kecil 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 set x 5.500,00 = 11.000,00 Map biasa 59 buah x 2.000,00 = 118.000,00 Cartridge Epson L220 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.565.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.215.000,00	Belanja Cetak Cetak Photo 5 R 150 lembar x 8.100,00 = 1.215.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Photocopy Photocopy Dokumen 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.000.000,00	Belanja Sewa Mobillitas Darat Sewa mobil Bus/pickup 20 hari x 500.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Truck 4 Kali x 5.500.000,00 = 22.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	Makan Minum Rapat/pertemuan Nasi 250 Kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Snack 250 kotak x 20.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.535.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.055.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 42.055.000,00 = 42.055.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.480.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi 1 keg x 8.480.000,00 = 8.480.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13	***Fasilitasi Penanganan Mr. X/Mayat Terlantar***	27.880.000,00	***Sumber Dana :***

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
. 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.000.000,00	
. 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
. 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	6.000.000,00	Belanja Jasa Penggali Kuburan Jasa Penggali Kuburan 4 Kali x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
. 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.880.000,00	
. 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.357.000,00	
. 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.357.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Tinta Printer 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Map Odner 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Map Biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Stapler Kecil 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Flashdisk 8 gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Cartridge Epson L220 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 pencil 1 buah x 1.000,00 = 1.000,00
. 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
. 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	7.000.000,00	Belanja Bahan Kelengkapan Mayat Mr. Terlantar Mr. X Peti Mati 4 set x 1.750.000,00 = 7.000.000,00
. 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	823.000,00	
. 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	648.000,00	Belanja Cetak Photo Cetak Photo Uk. 5R 80 Lembar x 8.100,00 = 648.000,00
. 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja Penggandaan Photocopy dokumen 500 lembar x 350,00 = 175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Angkutan Darat 4 Hari x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack 40 kotak x 20.000,00 = 800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14	***KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Lansia***	156.950.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	156.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.055.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.947.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Stapler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map biasa 80 buah x 2.000,00 = 160.000,00 Isi stapler kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Amplop putih tipis 6 kotak x 51.500,00 = 309.000,00 Tinta printer 10 botol x 35.000,00 = 350.000,00 Album photo sedang 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 kertas pembatas/Penanda halaman 2 set x 5.500,00 = 11.000,00 Map plastik bersleting 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Map odner 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Paper clip segitiga No. 1 2 kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Correction Fluid pen 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Cartridge epson L220

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Flashdisk 16 gb 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00
6 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
			Belanja Materai Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 6 buah x 3.000,00 = 18.000,00
6 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.715.000,00	
6 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.665.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Spanduk 35 buah/meter x 70.000,00 = 2.450.000,00 Cetak photo uk. 5R 150 lembar x 8.100,00 = 1.215.000,00
5 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
			Photocopy Photocopy dokumen 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
5 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	
5 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	31.500.000,00	
			Belanja Makan Minum Peserta Makanan dan minuman 420 kotak x 35.000,00 = 14.700.000,00 Snack 840 kotak x 20.000,00 = 16.800.000,00
5 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.930.000,00	
5 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.930.000,00	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 10.930.000,00 = 10.930.000,00
5 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	12.600.000,00	
5 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	12.600.000,00	
			Belanja Sosialisasi Honorarium Narasumber Tk. Kabupaten 42 OJ x 300.000,00 = 12.600.000,00
5 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	63.700.000,00	
5 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	63.700.000,00	
			Belanja Paket Bantuan Bagi Lanjut Usia barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 350 paket x 182.000,00 = 63.700.000,00
5 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	30.450.000,00	
5 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	26.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.200.000,00	Belanja Transport Peserta Pengganti Transport Peserta 350 PP x 75.000,00 = 26.250.000,00 Pengganti Transport Narasumber Pengganti Transport Tenaga Pengajar/Narasur 14 PP x 300.000,00 = 4.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	637.895.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	***Bantuan Tali Asih Petugas Sosial (TKSK, TAGANA, Pendamping dan Operator PKH)***	443.838.000,00	***Sumber Dana :***
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	430.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	430.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	430.200.000,00	Honorarium Petugas Sosial Honorarium Tagana (24 org X 12 bln) 288 OB x 900.000,00 = 259.200.000,00 Honorarium TKSK (15 org x 12 bln) 180 OB x 950.000,00 = 171.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.638.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.130.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.130.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Map odner (clip file) 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 Map Biasa 52 buah x 2.000,00 = 104.000,00 Pena biasa 2 kotak x 41.000,00 = 82.000,00 Tinta Printer 4 botol x 162.000,00 = 648.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	303.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	303.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi Dokumen uk A4/F4 500 lbr x 350,00 = 175.000,00 Penjilidan Dokumen uk A4/F4 8 set x 16.000,00 = 128.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.205.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.205.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Petugas Sosial Minuman kopi 150 Gelas x 4.000,00 = 600.000,00 Minuman teh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			150 gelas x 3.000,00 = 450.000,00 Air Mineral Botol Sedang 8 kotak x 60.000,00 = 480.000,00 Air Mineral Gelas 7 Kotak x 30.000,00 = 210.000,00 Makan 299 Kotak x 35.000,00 = 10.465.000,00
6 . 1.06.01 . 21 . 06	***Pelatihan Keterampilan Dasar Petugas TAGANA***	46.593.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
5 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.593.000,00	
5 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.183.000,00	
5 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.138.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor _Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 _Staples kecil (HD-10) 1 kotak x 27.500,00 = 27.500,00 _Isi Stepler Kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 _Map Biasa (stop map) folio 87 buah x 2.000,00 = 174.000,00 _Map ordner (letter file) 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 _paper clip segitiga no 1 1 buah x 5.500,00 = 5.500,00 _Amplop Putih Tipis 1 BUAH x 51.500,00 = 51.500,00 _Catridge Epson L220 1 BUAH x 450.000,00 = 450.000,00 _Tinta Printer 3 BUAH x 35.000,00 = 105.000,00 _Kertas Pembatas/Penanda halaman 1 SET x 5.500,00 = 5.500,00 Belanja Alat Tulis Peserta _Map Plastik Bersleting 22 buah x 30.000,00 = 660.000,00 _Buku tulis kwarto isi 40 Lembar 22 buah x 6.500,00 = 143.000,00 _Pena 22 buah x 3.000,00 = 66.000,00
. 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	Belanja Materai Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Materi 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00
. 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.145.000,00	
. 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	812.000,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak Spanduk MMT 4 meter x 105.000,00 = 420.000,00 Cetak Photo Uk 5R 5 meter x 8.000,00 = 40.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat Pakai Lambang Daera Bahan Kertas Linen/Permika 22 lembar x 16.000,00 = 352.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	333.000,00	Belanja pejilitan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 18 set x 18.500,00 = 333.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	belanaj Sewa Pertemuan Ruang Rapat/Pertemuan / Aula 2 hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Belanja Sewa Penginapan Belanja sewa penginapan Narasumber (2 Kamar x 1 malam) 2 hari x 400.000,00 = 800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	Belanja Sewa Sound System Sound System /set/hari 2 hari x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.980.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Narasumber Makanan 24 kotak x 35.000,00 = 840.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 3 Orang x 2 Hari 20 Kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Makan Minum Panitia Makanan 6 Orang x 2 Hari 36 Kotak x 35.000,00 = 1.260.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 24 kotak x 20.000,00 = 480.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.380.000,00	Belanja Makan Minum Makanan 22 Orang x 2 hari 132 kotak x 35.000,00 = 4.620.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 2 hari 88 Kotak x 20.000,00 = 1.760.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.730.000,00	

Scanned By Sinta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.730.000,00	Belanja Pakaian di lapangan _Training Kualitas Biasa 22 pasang x 300.000,00 = 6.600.000,00 _Kaos Lengan Panjang 22 pasang x 150.000,00 = 3.300.000,00 Sepatu Boot 22 Pasang x 265.000,00 = 5.830.000,00
5 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.675.000,00	
5 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	605.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Golongan IV 2 oh x 110.000,00 = 220.000,00 PNS Golongan III 3 oh x 100.000,00 = 300.000,00 PNS Golongan II 1 0h x 85.000,00 = 85.000,00
5 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.070.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Golongan IIILumpsum 500,000 x 2 hari 1,000,000 2 oh x 500.000,00 = 1.000.000,00 transport PP 1 pp x 270.000,00 = 270.000,00 Penginapan 1 Hari 1 hari x 800.000,00 = 800.000,00
. 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	5.600.000,00	
. 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.600.000,00	Belanja Jasa Kursus Pelatihan _Narasumber Tingkat Kabupaten (2 Orang) 8 jp x 300.000,00 = 2.400.000,00 _Narasumber Tingkat Provinsi (1 Orang) 8 jp x 400.000,00 = 3.200.000,00
. 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.800.000,00	
. 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	2.200.000,00	Belanja Transport Peserta _Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira (Jarak tempuh 5 Km) 22 pp x 100.000,00 = 2.200.000,00
. 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.600.000,00	Pengganti Transport Narasumber _Tingkat Kabupaten 2 pp x 300.000,00 = 600.000,00 _ Tingkat Provinsi 1 pp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
. 1.06.01 . 21 . 07	***Pembinaan dan Peumbuhan Karang Taruna***	102.464.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.464.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.735.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.585.000,00	Belanja Alat Tulis kantor kertas HVS 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 map biasa (Stop Map) folio 28 buah x 2.000,00 = 56.000,00 map snelhecter kertas 18 buah x 4.500,00 = 81.000,00 Stappler Kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stappler Kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Peper Clip Segitiga No .1 10 ktk x 5.500,00 = 55.000,00 Amplop Putih Tebal 1 kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer 1 Botol x 162.000,00 = 162.000,00 Plasdisk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Binder Clip no 155 7 buah x 12.000,00 = 84.000,00 Catridge Epson L220 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Spidol White Board 5 buah x 8.800,00 = 44.000,00 Belanja Alat Tulis Peserta Buku Tulis Kwarto 30 buah x 16.500,00 = 495.000,00 Pena Biasa 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Map Plastik Folio Kancing 30 buah x 9.000,00 = 270.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Belanja Materai Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber Narasumber Tingkat Kabupaten 6 orang/jam x 300.000,00 = 1.800.000,0
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.255.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	730.000,00	Belanja Cetak

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak Baliho/bahan MMT 5 M1 x 105.000,00 = 525.000,00 cetak fhoto Ukuran 3 R 50 buah x 4.100,00 = 205.000,00
5 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
			Belanja Fhotocopy Fhotocapy Dokumen Uk A4/F4/QBW 1,500 lember x 350,00 = 525.000,00
5 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
5 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.000.000,00	
			Belanja makan Minum Sosiallisasi Pembunaan Karang Taruna Makanan 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Minuman Teh /kopi (Full Service) 80 Kotak x 20.000,00 = 1.600.000,00
5 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.125.000,00	
5 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.125.000,00	
			Sidiklang Golongan IV 1 Orang x 80.000,00 = 80.000,00 Golongan III 5 Orang x 70.000,00 = 350.000,00 Golongan II 1 orang x 55.000,00 = 55.000,00 Golongan I 1 orang x 55.000,00 = 55.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu, Iae Parira, Golongan IV 4 orang x 110.000,00 = 440.000,00 Golongan III 5 orang x 100.000,00 = 500.000,00 Golongan II 3 orang x 85.000,00 = 255.000,00 Golongan I 2 orang x 75.000,00 = 150.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima Pungga-Pungga, Pegagan Hili, siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan Golongan IV 3 Orang x 170.000,00 = 510.000,00 golongan III 6 orang x 150.000,00 = 900.000,00 Golongan II 4 orang x 125.000,00 = 500.000,00 Golongan I 2 orang x 95.000,00 = 190.000,00 Kecamatan Gunung Stember, Siempat Nempu Hilir, Silahi Sabungan dan Tanah Pinem Golongan IV 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan III 5 orang x 230.000,00 = 1.150.000,00 Golongan II 3 orang x 180.000,00 = 540.000,00 Golongan I 3 orang x 150.000,00 = 450.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	81.999.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	81.999.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada M Mesin Potong Rumput Gendong 15 unit x 5.000.000,00 = 75.000.000,00 Beko Sorang (Kereta Sorang) 1 Roda 15 unit x 466.600,00 = 6.999.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	3.650.000,00	Pengganti Tarnsport Peserta Kecamatan Sidikalang 2 orang x 75.000,00 = 150.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Parira, 8 orang x 100.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima Pungga Pungga, F Siempat Nempu, Taigalingga dan Parbuluan 12 orang x 125.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Gunung Stember, Siempat Nempu Sabungan dan Tanah Pinem 8 orang x 150.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	900.000,00	Pengganti Tarnsport Narasumber Tenaga Pengajar/Widyaswara instruktur Kabu 3 pp x 300.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	***Pelatihan Petugas TKSK***	45.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	Belanja alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 map biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 map snalhacter plastik 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 lem kertas 500 gr 1 botol x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip kecil 1 kotak x 30.000,00 = 30.000,00 _Isi Stepler Kecil (HD-10)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 KOTAK x 4.000,00 = 20.000,00 _Stepler Kecill (HD-10) 1 BUAH x 27.500,00 = 27.500,00 _Amplop Putih Tipis 1 kOTAK x 51.500,00 = 51.500,00 _Tinta Printer 1 KOTAK x 35.000,00 = 35.000,00 _Kertas Pembatas/Penanda halaman 2 SET x 5.500,00 = 11.000,00 Belanja Alat Tulis Peserta _Map Plastik Bersleting 20 orang x 30.000,00 = 600.000,00 _Buku tulis kwarto isi 32 Lembar 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 _Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00
5 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	belanja materai Materai 6000 10 set x 6.000,00 = 60.000,00
5 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	
5 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	820.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk MMT 4 meter x 105.000,00 = 420.000,00 Cetak Photo Uk 5R 10 lember x 8.000,00 = 80.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat Pakai Lambang Daerah Berwarna Bahan Kertas Linen/Permika 20 lembar x 16.000,00 = 320.000,00
5 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	Belanja Penggandaan Fhotocapy 200 lembar x 350,00 = 70.000,00
5 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
5 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Sewa Ruang Rapat 2 hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
5 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
5 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	Belanja Sewa Soudsystem Soundsystem 2 hari x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
5 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.410.000,00	
5 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.410.000,00	Belanja Makan Minum Peserta Makanan Minum peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			120 Kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack 80 Kotak x 20.000,00 = 1.600.000,00 Belanja makan Minum Panitia Makanan 36 kotak x 35.000,00 = 1.260.000,00 Snack 24 kotak x 20.000,00 = 480.000,00 Belanja makan Minum narasumber Makanan 18 kotak x 35.000,00 = 630.000,00 snack 12 kotak x 20.000,00 = 240.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	14.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.000.000,00	Belanja perlengkapan pelatihan Jaket 20 set x 350.000,00 = 7.000.000,00 Ransel 20 buah x 250.000,00 = 5.000.000,00 topi 20 buah x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.890.000,00	Bekanja Perjalanan Dinas Dalam daearh Perjalanan Dinas Dalam daearh 1 kegiatan x 2.890.000,00 = 2.890.000,0(
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.070.000,00	Belsnja perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 kegiatan x 2.070.000,00 = 2.070.000,0(
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	5.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.600.000,00	Belanja kursus kursus singkat/pelatihan Jasa instruktur kabupaten 8 jp x 300.000,00 = 2.400.000,00 Jasa instruktur provinsi 8 jp x 400.000,00 = 3.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	4.500.000,00	Pengganti transport peserta peserta yang berasal dari kecamatan gunung sitember,siempat nempu hilir,Silahisabungan pinem (35 KM) 4 pp x 150.000,00 = 600.000,00 Peserta dari kecamatan sidikalang,(5 KM) 6 pp x 75.000,00 = 450.000,00

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			peserta daari kecamtan sitinjo,Berampu ,siempat nempu hulu,dan laeparira (5 KM) 4 pp x 100.000,00 = 400.000,00 peserta yang berasal dari kecamatan Sumbul, silimapunggapungga,Pegagan hilir,Siempat nempu,Tigalingga dan Parbuluan(15-35 KM) 6 pp x 125.000,00 = 750.000,00 Belanja Transport Instruktur Tingkata kabupaten 1 pp x 300.000,00 = 300.000,00 Tingkat Provinsi 2 pp x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.727.664.000,00)	

an sesuai dengan aslinya
ALA BAGIAN HUKUM

BUPATI DAIRI,

ttd

)L TAMBA, SH
ina Tingkat I (IV/b)
9701022199803100 6

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi : 2.01.01 Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.01.01.01 Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.00.00.5	**BELANJA**	5.210.551.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.119.520.000,00	
2.01.2.01.01.00.00	***Non Kegiatan***	3.119.520.000,00	***Sumber Dana :***
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.119.520.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.180.120.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.597.315.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.548.700.000,00 = 1.548.7 Acress 1 Tahun x 48.615.000,00 = 48.615.00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	170.265.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 170.265.000,00 = 170.265.
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	211.850.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 211.850.000,00 = 211.850.
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	20.200.000,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 20.200.000,00 = 20.200.00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22.400.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 22.400.000,00 = 22.400.00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	90.128.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 90.128.000,00 = 90.128.00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.840.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.840.000,00 = 1.840.000,
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	62.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 62.000,00 = 62.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	50.554.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 50.554.000,00 = 50.554.000,00
2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.250.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.256.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 11.256.000,00 = 11.256.000,00
2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	939.400.000,00	
2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	939.400.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 939.400.000,00 = 939.400.000,00
2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.091.031.000,00	
2.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	766.784.000,00	
2.01.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM DAN BLK* ***Keluaran :*** Tersedianya benda-benda pos dan materai ***Target*** **:** 600 Lembar
2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko dan Materai Materai 3000 200 Lembar x 3.000,00 = 600.000,00 Materai 6000 400 Lembar x 6.000,00 = 2.400.000,00
2.01.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	36.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM DAN BLK* ***Keluaran :*** Tersedianya belanja telepon air dan listrik ***Target*** **:** 12 bulan
2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.000.000,00	
2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pemasangan Listrik Pemasangan Listrik 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Listrik Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.201.000,00	12 bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000, ***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKI KOPERASI DAN UKM DAN BLK* ***Keluaran :*** Tersedianya pajak kendaraa dua dan empat ***Target :*** 4 Unit
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.201.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.201.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.201.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Pajak STNK Kendaraan Roda 2 2 Unit x 300.000,00 = 600.000,00 Pajak STNK Kendaraan Roda 4 1 Unit x 1.601.000,00 = 1.601.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	58.111.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKI KOPERASI DAN UKM DAN BLK* ***Keluaran :*** Tersedianya alat tulis kantor ***Target :*** 1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.111.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.111.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.111.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis kantor Amplop Surat Coklat Kecil 5 bungkus x 17.600,00 = 88.000,00 Amplop Putih Tebal 10 Kotak x 40.000,00 = 400.000,00 Amplop Coklat Besar 4 Bungkus x 47.300,00 = 189.200,00 Binder Clip No. 107 22 Kotak x 6.900,00 = 151.800,00 Binder Clip No. 111 20 Kotak x 9.200,00 = 184.000,00 Binder Clip No. 155 24 Kotak x 13.400,00 = 321.600,00 Binder Clip No 200 24 Kotak x 26.900,00 = 645.600,00 Binder Clip No 260 24 Kotak x 34.100,00 = 818.400,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Buku Agenda Surat Biasa 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 12 Buah x 11.500,00 = 138.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku Tulis Folio 24 Buah x 22.000,00 = 528.000,00 Catridge Black 24 Buah x 325.000,00 = 7.800.000,00 Catridge Colour 24 Buah x 400.000,00 = 9.600.000,00 Cutter Kecil 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Isi Cutter Kecil 10 Kotak x 5.000,00 = 50.000,00 Gunting Kertas Kecil 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Gunting Kertas besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 CD-R single Pack 50 Buah x 9.000,00 = 450.000,00 CD RW 12x Single Pack 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Flashdisk 4 GB 15 Buah x 120.000,00 = 1.800.000,00 Flashdisk 8 Gb 15 Buah x 150.000,00 = 2.250.000,00 Kertas HVS 70 gram 80 Rim x 60.000,00 = 4.800.000,00 Kertas HVS 70 gram Kwarto 20 Rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Kertas HVS Folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Kertas NCR 30 rim x 80.000,00 = 2.400.000,00 Kertas Jeruk 5 Bungkus x 40.000,00 = 200.000,00 kertas Karton Tebal 20 Lembar x 5.500,00 = 110.000,00 Lakban Coklat 2" 15 Rol x 17.000,00 = 255.000,00 Lakban Hitam 2" 15 rol x 15.400,00 = 231.000,00 Lakban Hitam 1" 20 Rol x 9.300,00 = 186.000,00 Lakban Bening 2" 15 rol x 17.000,00 = 255.000,00 Isolasi ban 10 rol x 8.800,00 = 88.000,00 Lem Kertas Botol Besar 20 Botol x 11.000,00 = 220.000,00 Map karton Biasa (Stop Map) 1,200 Buah x 2.000,00 = 2.400.000,00 Map Batik 30 Buah x 5.000,00 = 150.000,00 Map Ordner (Letter File) no 401 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Map Ordner (Letter file) No 402 20 buah x 23.000,00 = 460.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Ordner (Letter File) No. 403 20 Buah x 24.000,00 = 480.000,00 Map Ordner (Clip File) No. 312/315 20 Buah x 14.000,00 = 280.000,00 Map Snelhekter Plastik 80 Buah x 8.500,00 = 680.000,00 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 24 Kotak x 2.200,00 = 52.800,00 Pelubang Kertas 20 xl 6 Buah x 30.000,00 = 180.000,00 Pelubang Kertas 30 xl 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Pena Balliner Garis/Polos 4 Lusin x 240.000,00 = 960.000,00 Pena 36 Lusin x 41.000,00 = 1.476.000,00 Penggaris Besi Uk 50 cm 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Penghapus Pensil 24 buah x 4.400,00 = 105.600,00 Penghapus pulpen 10 buah x 4.400,00 = 44.000,00 Correction Fluid tabung 30 buah x 11.600,00 = 348.000,00 Correction Fluid Pen 30 Buah x 27.500,00 = 825.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Tinta Stempel 10 botol x 19.800,00 = 198.000,00 Plastik Cover Mika 5 pack x 50.600,00 = 253.000,00 Spidol Marker Besar L-500 10 buah x 21.500,00 = 215.000,00 Spidol White Board 10 buah x 8.800,00 = 88.000,00 Stabilo 20 buah x 11.000,00 = 220.000,00 Stapler Kecil 30 buah x 27.500,00 = 825.000,00 Stapler besar 10 buah x 95.000,00 = 950.000,00 Isi Stapler Kecil 59 Kotak x 4.000,00 = 236.000,00 Isi Stapler Besar 12 kotak x 7.500,00 = 90.000,00 Bantalan Stempel besar 6 Buah x 22.000,00 = 132.000,00 Tinta Refil Printer 70 kotak x 35.000,00 = 2.450.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Mouse 24 buah x 125.000,00 = 3.000.000,00 Kertas Pembatas/Penanda halaman 36 set x 5.500,00 = 198.000,00 Keyboard komputer 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00
2.01.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	27.200.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM DAN BLK* ***Keluaran :*** Tersedianya barang cetak, penggandaan dan penjilidan ***Target :*** 1 Tahun
2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.200.000,00	
2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.200.000,00	
2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak kertas Surat Dinas Tinta Emas(kop Garuda) 2 rim x 170.000,00 = 340.000,00 Cetak Spanduk 100 meter x 70.000,00 = 7.000.000,00 Cetak Kartu kendali surat Masuk/Keluar 60 blok x 59.000,00 = 3.540.000,00 Cetak Daftar Pengendali Surat Masuk/Keluar 20 blok x 59.000,00 = 1.180.000,00 Cetak blanko disposisi NCR 100 blok x 23.900,00 = 2.390.000,00 Cetak Map berlogo 200 buah x 5.000,00 = 1.000.000,00
2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.985.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penggandaan Fotokopi dokumen Uk A4/F4/QBW 15,600 Lembar x 350,00 = 5.460.000,00 Fotokopi Dokumen Uk A3 BW 700 lembar x 750,00 = 525.000,00
2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.765.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Uk A4/F4/Q 150 set x 16.000,00 = 2.400.000,00 Penjilidan Dokumen Uk A4/F4/Q 100 set x 18.700,00 = 1.870.000,00 Penjilidan dokumen Uk A3 50 set x 29.900,00 = 1.495.000,00
2.01.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	27.500.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM DAN BLK* ***Keluaran :*** Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ***Target :*** 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	27.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat listrik dan Elektronik Stop Kontak 35 buah x 39.000,00 = 1.365.000,00 Kabel NYA 1,5 mm 200 meter x 6.050,00 = 1.210.000,00 Kabel NYA 200 meter x 19.800,00 = 3.960.000,00 lampu hemat Energi 104 buah x 55.000,00 = 5.720.000,00 Lampu Hemat energi 50 buah x 37.500,00 = 1.875.000,00 Lampu besar Biasa 12 buah x 75.000,00 = 900.000,00 lampu Hemat energi 50 buah x 37.100,00 = 1.855.000,00 Lampu Hemat Energi 25 buah x 29.400,00 = 735.000,00 Klem kabel 10 dos x 19.000,00 = 190.000,00 Lampu taman Komplit 8 buah x 871.000,00 = 6.968.000,00 kotak Kontak 20 buah x 97.500,00 = 1.950.000,00 Fitting Standart 20 buah x 38.600,00 = 772.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	28.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKE KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyediaan p rumah tangga dan untuk kantor ***Target :*** 1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	28.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Pemb Asbak kaca 7 buah x 22.000,00 = 154.000,00 Asbak kaleng 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sapu 25 buah x 55.000,00 = 1.375.000,00 Sapu lidi 25 buah x 16.500,00 = 412.500,00 Serokan Plastik 24 buah x 45.100,00 = 1.082.400,00

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			kain lap kaca 20 buah x 35.000,00 = 700.000,00 kain lap meja 20 buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 kain pel bergagang 20 buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Karet Pembersih Kaca 6 buah x 48.400,00 = 290.400,00 Karet pembersih Kamar Mandi 6 buah x 29.700,00 = 178.200,00 Keranjang Sampah Ruangan 40 buah x 48.400,00 = 1.936.000,00 Kertas Tissue Kotak 20 Kotak x 67.100,00 = 1.342.000,00 Kertas Tissue kamar Mandi 50 rol x 33.000,00 = 1.650.000,00 Keset kaki kain/karpet 20 buah x 67.100,00 = 1.342.000,00 Keset Kaki Sabut kecil 20 buah x 160.600,00 = 3.212.000,00 Kemoceng bulu ayam 20 buah x 48.400,00 = 968.000,00 Sikat WC 16 buah x 29.700,00 = 475.200,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 15 buah x 56.100,00 = 841.500,00 Cairan pembersih Kaca 7 botol x 24.200,00 = 169.400,00 Cairan pembersih lantai 50 botol x 25.300,00 = 1.265.000,00 Cairan pembersih Kamar Mandi/Keramik 15 botol x 35.200,00 = 528.000,00 Karbol Wangi 50 botol x 27.500,00 = 1.375.000,00 Sabun Cuci tangan 12 botol x 46.200,00 = 554.400,00 Cangkul 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 Garpu Sampah 7 buah x 102.000,00 = 714.000,00 Ember 6 buah x 66.600,00 = 399.600,00 Gayung Air 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Kamper Kamar mandi 30 buah x 27.500,00 = 825.000,00 parang 2 buah x 125.400,00 = 250.800,00 Sabun Deterjen Cream 40 kg x 26.400,00 = 1.056.000,00 Sabun Cuci 64 buah x 4.000,00 = 256.000,00 Ember Plastik tanpa Tutup 8 buah x 139.700,00 = 1.117.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sikat kain 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKER KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Tersedianya bahan bacaan ***Target :*** 1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Kabar/Majalah Media Harian kabupaten 36 bulan x 100.000,00 = 3.600.000,00 Media pusat, Provinsi 60 bulan x 60.000,00 = 3.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	27.500.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKER KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Tersedianya makanan dan m kantor ***Target :*** 1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Air Mineral botol kecil 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral gelas 150 Kotak x 40.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 100 kotak x 70.000,00 = 7.000.000,00 Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Makanan+Minuman teh/Kopi(Biasa) 250 Kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Minuman teh 150 gelas x 3.000,00 = 450.000,00 Minuman kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	400.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKE KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Terlaksananya rapat-rapat k dan konsultasi ke luar daerah ***Target :*** 1 Tahun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
. 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	
. 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	
. 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 67.000.000,00 = 67.000.000,00
. 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	333.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 333.000.000,00 = 333.000.000,00
. 2.01.01 . 01 . 19	***Penyedia Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	126.072.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran ***Target*** **:** 6 Orang x 12 bulan
. 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	122.400.000,00	
. 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	122.400.000,00	
. 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	122.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Honorarium pegawai Honorer/Tidak tetap/Tenaga Harian Lepas(THL) Tenaga Keperawatan/kebidanan/Kefarmasian/Gizi/Kesehatan Lingkungan/Keterapian Fisik dll 72 bulan x 1.700.000,00 = 122.400.000,00
. 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.672.000,00	
. 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	3.672.000,00	
. 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.672.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 3.672.000,00 = 3.672.000,00
. 2.01.01 . 01 . 20	***Penyediaan Uang Lembur PNS***	24.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Lembur PNS ***Target*** **:** 1 Tahun
2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	24.000.000,00	
2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.000.000,00	
2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Uang lembur PNS pada hari Kerja Uang Lembur PNS pada hari kerja 1 tahun x 13.100.000,00 = 13.100.000,00 Belanja Uang lembur PNS pada hari Minggu dan hari Libur Uang Lembur PNS pada hari Minggu dan Libur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 Pengganti Uang Makan Lembur 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	224.247.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	87.614.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKE KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan gedu ***Target*** **:** 5 unit
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	87.614.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	87.614.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	87.614.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaa Tangga lainnya (Home Use) Mesin Cuci 1 tabung 7,5 kg 2 buah x 13.807.000,00 = 27.614.000,0 Sound System (untuk ruangan) 1 set x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Mesin potong gendong 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	54.111.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKE KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemeliharaa bangunan/gedung/kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.111.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	54.111.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	54.111.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kant Halaman Gedung /Bangunan Kantor 1 Tahun x 54.111.000,00 = 54.111.000
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	72.572.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKE KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Kendaraan dinas dapat digu mendukung mobilitas operasional pelaks ***Target*** **:** 3 unit
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.572.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.572.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.482.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Service

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jasa Service kendaraan dinas roda 4 (2 unit) 1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Jasa Service kendaraan dinas roda 2 2 unit/tahun x 4.741.000,00 = 9.482.000,00
. 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.000.000,00	Belanja Perawatan kendaraan Bermotor Penggantian Suku Cadang 1 tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
. 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.090.000,00	Belanja Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas BBM Kendaraan roda 4 (1 unit) 1 tahun x 16.380.000,00 = 16.380.000,00 BBM kendaraan roda 2 (2 unit) 1 tahun x 8.280.000,00 = 8.280.000,00 Pelumas/oli kendaraan roda 4 (1 unit) 1 tahun x 900.000,00 = 900.000,00 Pelumas/oli kendaraan roda 2 (2 unit) 1 tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 BBM Mesin Babat (5 literx12 bulan x 3 unit) 1 tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Oli Mesin Babat 1 tahun x 480.000,00 = 480.000,00
. 2.01.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	9.950.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Tersedianya perbaikan peralatan kerja ***Target :*** 15 unit
. 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.950.000,00	
. 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.950.000,00	
. 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	9.950.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor Printer 5 unit x 610.000,00 = 3.050.000,00 Personal Komputer/Notebook 10 unit x 690.000,00 = 6.900.000,00
2.01.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	18.000.000,00	
2.01.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	18.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur ***Target :*** 1 Tahun
2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	
2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	18.000.000,00	
2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi diklat/bimtek/lainnya 3 org x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	22.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKE KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Tersusunnya laporan kinerja anggaran ***Target*** **:** 5 laporan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.515.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.515.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map Karton Biasa(stop map) 90 buah x 2.000,00 = 180.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Stabilo 2 buah x 11.000,00 = 22.000,00 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Binder Clip No 200 1 kotak x 25.000,00 = 25.000,00 Isi Stapler kecil 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Tinta Refil Printer 6 kotak x 35.000,00 = 210.000,00 Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Binder Clip No 111 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Flashdisk 4 GB 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 CD RW 12 buah x 20.000,00 = 240.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.725.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dinas 5,500 lembar x 350,00 = 1.925.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan-laporan Uk A4/F4/Q BW 50 set x 16.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.760.000,00	
2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.760.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman rapat Air Mineral 6 kotak x 60.000,00 = 360.000,00 Makanan 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Minuman teh 200 gelas x 3.000,00 = 600.000,00 Minuman kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00
2.01.01 . 06 . 05	***Penyusunan Renstra OPD***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Tersusunnya Renstra OPD ***Target :*** 1 Tahun
2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	
2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.510.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 CD RW 12x Single pack 12 bulan x 20.000,00 = 240.000,00 Map Karton biasa 90 buah x 2.000,00 = 180.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stabilo 2 buah x 11.000,00 = 22.000,00 Stapler kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi stapler kecil 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Tinta refil printer 7 kotak x 35.000,00 = 245.000,00 Flashdisk 4 GB 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Binder Clip No 155 1 kotak x 12.000,00 = 12.000,00
2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.930.000,00	
2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotokopi surat-surat dinas Uk A4/F4/Q BW 7,000 lembar x 350,00 = 2.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan-laporan Uk A4/F4/Q BW 30 set x 16.000,00 = 480.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.560.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman rapat Air Mineral botol kecil 6 kotak x 60.000,00 = 360.000,00 Makanan 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,0 Minuman teh 100 gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Minuman kopi 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00
2.11 . 2.01.01 . 15	**Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif**	110.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12	***Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menangah***	110.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalan* ***Keluaran :*** Jumlah koperasi dan UMKM difasilitasi pengembangan usaha ***Target*** **:** 40 orang
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.568.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.328.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 70 gram 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Kertas HVS folio warna 2 rim x 70.000,00 = 140.000,00 Kertas NCR 8 rim x 80.000,00 = 640.000,00 Amplop Putih tebal 2 ktk x 40.700,00 = 81.400,00 Amplop Coklat Tebal 2 ktk x 154.000,00 = 308.000,00 Tinta Printer Botol 5 btl x 162.800,00 = 814.000,00 Album foto 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Map Biasa 100 bh x 2.000,00 = 200.000,00 map Batik 50 bh x 7.500,00 = 375.000,00 Glosi Photo paper A4 4 bks x 38.250,00 = 153.000,00 Catridge Print Black 3 bh x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Print Color

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 bh x 400.000,00 = 1.200.000,00 Map Odner 15 bh x 24.000,00 = 360.000,00 Map Odner 15 bh x 23.000,00 = 345.000,00 Map Odner 20 bh x 27.500,00 = 550.000,00 Paper clip Segitiga No 1 20 bh x 5.500,00 = 110.000,00 Kalkulator 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00 Binder Clip Uk 260 20 ktk x 30.000,00 = 600.000,00 Binder Clip Uk 200 20 ktk x 25.000,00 = 500.000,00 Binder Clip Uk 111 14 ktk x 9.000,00 = 126.000,00 Correction fluid Pen 10 bh x 27.500,00 = 275.000,00 Mouse Wireless 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 Cap Stempel tanggal 1 bh x 220.000,00 = 220.000,00 Flashdisk 16 GB 10 bh x 180.000,00 = 1.800.000,00 Pembatas kertas 10 bks x 5.500,00 = 55.000,00 Stabillo 15 bh x 11.000,00 = 165.000,00 Spidol White board 12 bh x 8.800,00 = 105.600,00 Stapler besar 2 bh x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler Besar 10 ktk x 7.500,00 = 75.000,00 Stapler Kecil 10 bh x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil 15 ktk x 4.000,00 = 60.000,00 Alat Tulis Peserta Buku Kwarto 80 gram Isi 100 lembar 40 bh x 38.500,00 = 1.540.000,00 Map Bersleting 40 bh x 30.000,00 = 1.200.000,00 Pena 4 lusin x 240.000,00 = 960.000,00 Badge Name peserta, panitia dan narasumber 54 bh x 15.000,00 = 810.000,00
2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 30 bh x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 bh x 3.000,00 = 60.000,00
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Honorarium Penyusunan bahan Pemb Honorarium Penyusunan Bahan Materi dari 2 MP x 275.000,00 = 550.000,00 Honorarium Penyusunan Bahan Materi dari 2 MP x 175.000,00 = 350.000,00
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumb Narasumber Provinsi 2 org x 6 OJ x 2 angk 24 OJ x 400.000,00 = 9.600.000,00 Narasumber Kabupaten 2 org x 4 OJ x 2 a 16 OJ x 200.000,00 = 3.200.000,00
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.722.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.412.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 bh x 5 mtr 10 mtr x 75.200,00 = 752.000,00 Cetak Sertifikat 40 lbr x 16.500,00 = 660.000,00
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.560.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan 160 set x 16.000,00 = 2.560.000,00
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 2 Kamar x angkatan 12 kamar x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.720.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	19.720.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Makan Peserta, Panitia dan Narasumber 3 2 angkatan 408 ktk x 35.000,00 = 14.280.000,00 Snack dan Minuman Peserta, Panitia dan Nara Snack 34 Org x 5 kali x 2 angkatan 340 ktk x 13.000,00 = 4.420.000,00 Air Mineral botol kecil 17 ktk x 60.000,00 = 1.020.000,00

Printed By SimUd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.090.000,00	
2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.510.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 12.510.000,00 = 12.510.000,00
2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.580.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 29.580.000,00 = 29.580.000,00
2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	6.400.000,00	
2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	3.800.000,00	Belanja Pengganti Transport Peserta Kecamatan Sidikalang 20 org x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu 10 org x 100.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima pungga-pungga, pegagan hilir, siempat nempu, Tigalingga, Parbuluan 8 org x 125.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Silahisabungan, Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir 2 org x 150.000,00 = 300.000,00
2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyiswara Transport narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Tk Provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Transport narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Tk Kabupaten 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00
2.01.01 . 15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	215.000.000,00	
2.01.01 . 15 . 06	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja***	135.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi Level I dan Level II ***Target :*** 32 Orang
2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.000.000,00	
2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.677.400,00	
2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.497.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Map Odner (letter file) No 401 4 bh x 24.000,00 = 96.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Map biasa 11 bh x 2.000,00 = 22.000,00 Map snelhekter plastik 4 bh x 8.500,00 = 34.000,00 Buku agenda surat biasa 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00 Buku ekspedisi biasa 1 bh x 22.000,00 = 22.000,00 Glosi photo paper A4 3 bks x 30.600,00 = 91.800,00 Buku tulis folio 3 bh x 55.000,00 = 165.000,00 Pelubang Kertas 20 xl 1 bh x 30.000,00 = 30.000,00 Paper clip segitiga No 1 2 bks x 5.500,00 = 11.000,00 Amplop putih tebal 3 ktk x 40.000,00 = 120.000,00 Stapler kecil 4 bh x 27.500,00 = 110.000,00 Stapler besar 1 bh x 95.000,00 = 95.000,00 Isi stapler kecil 7 ktk x 4.000,00 = 28.000,00 Isi stapler besar 2 ktk x 7.500,00 = 15.000,00 Tinta refil printer 4 ktk x 35.000,00 = 140.000,00 Tinta refil printer botol 2 botol x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta refil printer 2 bh x 100.000,00 = 200.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Stabillo swing 2 bh x 11.000,00 = 22.000,00 File box bahan plastik 2 bh x 28.000,00 = 56.000,00 Spidol white board 5 bh x 8.800,00 = 44.000,00 Map batik 3 bh x 5.000,00 = 15.000,00 Alat Tulis Peserta Buku tulis HVS 32 bh x 14.300,00 = 457.600,00 Map plastik bersleting 32 bh x 30.000,00 = 960.000,00 Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lair Materai 6000 20 bh x 6.000,00 = 120.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Materai 3000 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00
2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.560.600,00	
2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	29.560.600,00	
			Belanja Bahan Praktek Pelatihan Desain Grafis Printer Epson L-300 1 unit x 7.440.000,00 = 7.440.000,00 Glossi photo paper A4 16 pak x 30.600,00 = 489.600,00 Tinta refil printer 8 botol x 100.000,00 = 800.000,00 Kertas HVS 80 gram 2 rim x 80.000,00 = 160.000,00 Flashdisk 16 GB 16 bh x 180.000,00 = 2.880.000,00 Printer Epson L-350 1 unit x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Glossi photo paper A3 16 pak x 66.300,00 = 1.060.800,00 DVD-R isi 50 1 tabung x 275.000,00 = 275.000,00 Spesial photo paper A4 16 pak x 40.800,00 = 652.800,00 Belanja Bahan Praktek Jurusan Menjahit Bahan kain praktek 96 mtr x 70.000,00 = 6.720.000,00 Benang jahit 16 lusin x 24.000,00 = 384.000,00 Gunting kain 16 bh x 35.000,00 = 560.000,00 Pandedel 16 bh x 7.500,00 = 120.000,00 Jarum tangan 8 ktk x 12.000,00 = 96.000,00 Jarum mesin jahit 8 bks x 12.000,00 = 96.000,00 Meter kain 16 bh x 9.000,00 = 144.000,00 Kancing kristal 4 lusin x 8.500,00 = 34.000,00 Kain puring 80 mtr x 18.000,00 = 1.440.000,00 Rol kostum 16 pasang x 24.000,00 = 384.000,00 Jarum pentul malasya 4 bks x 200.000,00 = 800.000,00 Benang obras besar 16 bh x 14.000,00 = 224.000,00 Kapur kain 5 lusin x 15.000,00 = 75.000,00 Minyak mesin jahit 8 liter x 60.000,00 = 480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekoci mesin jahit 16 bh x 18.000,00 = 288.000,00 Rader 16 bh x 9.000,00 = 144.000,00 Pensil warna m/b (K) menjahit 16 bh x 9.000,00 = 144.000,00 Kancing Hak 4 ktk x 62.000,00 = 248.000,00 Koran bekas 8 kg x 5.000,00 = 40.000,00 Karbon Biasa Uk Folio 2 ktk x 40.700,00 = 81.400,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumt Honorarium Instruktur desain grafis 160 JPL x 75.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Instruktur Menjahit 224 JPL x 75.000,00 = 16.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.864.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	639.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat peserta 16 lbr x 16.500,00 = 264.000,00 Cetak Spanduk/Banner 5 mtr x 75.000,00 = 375.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,500 lbr x 350,00 = 1.225.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.048.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan Ke Makanan+Minuman teh/kopi (biasa) 40 bks x 13.000,00 = 520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Penutupan Ke Makanan+Minuman teh/kopi (biasa) 40 bks x 13.000,00 = 520.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Biritek/Workshop/Diklat	43.008.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Desa Makanan 320 bks x 30.000,00 = 9.600.000,00 Makanan+Minuman teh/kopi(biasa) 640 bks x 13.000,00 = 8.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Men Makanan 448 bks x 30.000,00 = 13.440.000,00 Makanan+Minuman teh/kopi(biasa) 896 bks x 13.000,00 = 11.648.000,00

Printed By SiapUK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.600.000,00	
2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.600.000,00	Belanja Pakaian Kerja pelatihan Pakaian kerja peserta (16 org x 2 potong x 1 paket) 32 potong x 175.000,00 = 5.600.000,00
2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	
2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 10.250.000,00 = 10.250.000,00
2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	11.200.000,00	
2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	11.200.000,00	Belanja pengganti transport Peserta Pengganti Transport < 5 km 64 PP x 75.000,00 = 4.800.000,00 Pengganti Transport >5 km - 15 km 64 PP x 100.000,00 = 6.400.000,00
2.01.01 . 15 . 10	***Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Berbasis Masyarakat***	80.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyiapan tenaga kerja yang mempunyai kualitas dan produktivitas ***Target :*** 16 orang
2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	
2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.435.000,00	
2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.345.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Kertas NCR 2 rim x 80.000,00 = 160.000,00 Map Biasa 34 bh x 2.000,00 = 68.000,00 Map batik 5 bh x 5.000,00 = 25.000,00 Map Snelhekter kertas 2 ktk x 4.500,00 = 9.000,00 Map odner(letter file) No 402 2 bh x 23.000,00 = 46.000,00 Stapler kecil 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 5 ktk x 4.000,00 = 20.000,00 Paper clip segitiga No 1 2 ktk x 5.500,00 = 11.000,00 Pensil 2 B

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Correction fluid pen 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Stabillo 1 bh x 11.000,00 = 11.000,00 Spidol warna 2 bh x 13.000,00 = 26.000,00 Tinta refil printer 2 ktk x 35.000,00 = 70.000,00 Binder clip Uk 111 2 ktk x 9.000,00 = 18.000,00 Album photo 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Alat Tulis Peserta Map plastik folio kancing 16 bh x 9.000,00 = 144.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Buku tulis kwarto 16 bh x 16.500,00 = 264.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos La Materai 6000 10 bh x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 bh x 3.000,00 = 30.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	29.200.000,00	Belanja Bahan Praktek Jurusan Menjahit Bahan kain praktek 320 mtr x 70.000,00 = 22.400.000,0(Benang Jahit 32 lusin x 24.000,00 = 768.000,00 Benang obras besar 32 bh x 14.000,00 = 448.000,00 Gunting kain 16 bh x 35.000,00 = 560.000,00 Jarum mesin jahit 16 bks x 12.000,00 = 192.000,00 Jarum pentul malasya 2 bks x 200.000,00 = 400.000,00 Jarum tangan 6 ktk x 12.000,00 = 72.000,00 Kain keras 16 ktk x 18.000,00 = 288.000,00 Kain puring 80 mtr x 18.000,00 = 1.440.000,00 kancing baju 1 ktk x 130.000,00 = 130.000,00 Kancing hak 2 ktk x 62.000,00 = 124.000,00 Kancing kristal

Scanned By Sio01

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 lusin x 8.500,00 = 102.000,00 Kapur kain 10 lusin x 15.000,00 = 150.000,00 Koran bekas 46 kg x 5.000,00 = 230.000,00 Meter kain 16 bh x 9.000,00 = 144.000,00 Minyak mesin jahit 8 liter x 60.000,00 = 480.000,00 Pandedel 16 bh x 7.500,00 = 120.000,00 Pensil warna m/b (K) menjahit 16 bh x 9.000,00 = 144.000,00 Rader 16 bh x 9.000,00 = 144.000,00 Retsleting rok 4 bh x 28.000,00 = 112.000,00 Rol kostum 16 pasang x 24.000,00 = 384.000,00 Skala 16 bh x 5.000,00 = 80.000,00 Sekoci mesin jahit 16 bh x 18.000,00 = 288.000,00
. 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
. 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jurusan menjahit 100 OH x 75.000,00 = 7.500.000,00
. 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	965.000,00	
. 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	790.000,00	Belanja Cetak Cetak piagam/sertifikat 16 bh x 15.000,00 = 240.000,00 Cetak spanduk/baliho 5 mtr x 75.000,00 = 375.000,00 Cetak photo post card 50 lbr x 3.500,00 = 175.000,00
2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.600.000,00	
2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	26.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Jurusan Menjahit Makanan 475 bks x 30.000,00 = 14.250.000,00 Makanan+Minuman teh/kopi (biasa) 950 bks x 13.000,00 = 12.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	5.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	5.800.000,00	Belanja pengganti transport peserta Untuk peserta yang berasal dari Kec. Sidik tempuh < 5 km) 24 OH x 75.000,00 = 1.800.000,00 Untuk peserta yang berasal Jarak tempuh 40 OH x 100.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	105.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07	***Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD***	105.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAK* *KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Jumlah pengurus koperasi dilatih ***Target*** **:** 40 orang
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.896.800,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.731.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Amplop Putih Tebal 2 ktk x 40.700,00 = 81.400,00 Tinta Printer botol 4 btl x 162.800,00 = 651.200,00 Album Photo 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Map Biasa 90 bh x 2.000,00 = 180.000,00 Glosi Photo paper A4 1 bks x 25.000,00 = 25.000,00 Catridge Print Black 1 bh x 325.000,00 = 325.000,00 Map odner 10 bh x 24.000,00 = 240.000,00 Map odner 10 bh x 23.000,00 = 230.000,00 Map odner 10 bh x 27.500,00 = 275.000,00

Printed By Sia 06

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Paper Clip segitiga No 1 10 bh x 5.500,00 = 55.000,00 Binder clip Uk 260 10 ktk x 30.000,00 = 300.000,00 Binder clip Uk 200 6 ktk x 25.000,00 = 150.000,00 Binder clip Uk 111 7 ktk x 9.000,00 = 63.000,00 Correction fluid Pen 6 bh x 27.500,00 = 165.000,00 Pembatas kertas 6 bks x 5.500,00 = 33.000,00 Stabilo 9 bh x 11.000,00 = 99.000,00 Spidol white board 4 bh x 8.800,00 = 35.200,00 Stapler kecil 4 bh x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil 8 ktk x 4.000,00 = 32.000,00 Kalkulator 12 digit 40 bh x 250.000,00 = 10.000.000,00 Buku Folio 60 gram 40 bh x 125.000,00 = 5.000.000,00 Buku Kas 40 bh x 44.000,00 = 1.760.000,00 Alat Tulis Kantor Peserta Buku Kwarto 80 gram isi 100 lembar 40 bh x 24.200,00 = 968.000,00 Map Bersleting 40 bh x 30.000,00 = 1.200.000,00 Pena 4 lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Badge Nama Peserta, Panitia dan Narasumber 54 bh x 15.000,00 = 810.000,00
.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 bh x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 15 bh x 3.000,00 = 45.000,00
.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	
.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Honorarium Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusunan Bahan Materi dari Provinsi 2 MP x 275.000,00 = 550.000,00 Honorarium Penyusunan Bahan Materi dari Kabupaten 2 MP x 175.000,00 = 350.000,00
.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber provinsi 2 org x 8 OJ 16 OJ x 400.000,00 = 6.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Narasumber Kabupaten 2 org x 4 OJ 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.111.200,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	451.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 bh x 6 mtr 6 mtr x 75.200,00 = 451.200,00
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotokopi 6,000 lbr x 350,00 = 2.100.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.560.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan 160 set x 16.000,00 = 2.560.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.200.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Penginapan Sewa penginapan Narasumber 2 Kamar x 8 kamar x 400.000,00 = 3.200.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.402.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	18.402.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Peserta, Panitia dan Narasumber 5 378 ktk x 35.000,00 = 13.230.000,00 Snack dan Minuman Peserta, Panitia dan Org x 6 Kali 324 ktk x 13.000,00 = 4.212.000,00 Air Mineral Botol Kecil 16 ktk x 60.000,00 = 960.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.090.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.430.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 11.430.000,00 = 11.430.
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.660.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 27.660.000,00 = 27.660.
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	6.400.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	3.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pengganti Transport Peserta Kecamatan Sidikalang 20 Org x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Hulu

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 org x 100.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima pungga-pungga, pegagan hilir, siempat nempu, Tigalingga, Parbuluan 8 org x 125.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Kecamatan Silahisabungan, Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir 2 Org x 150.000,00 = 300.000,00
?.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pengganti Transport narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Transport narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Tk Provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Transport narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Tk Kabupaten 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00
.01.01 . 16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	205.000.000,00	
.01.01 . 16 . 02	***Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja***	80.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja ***Target*** **:** 500 Orang
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.624.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.504.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas NCR 2 rim x 80.000,00 = 160.000,00 Tinta printer 5 ktk x 35.000,00 = 175.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Map karton biasa (stop map) 30 bh x 2.000,00 = 60.000,00 Map batik 5 bh x 5.000,00 = 25.000,00 Stapler kecil 4 bh x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler kecil 2 ktk x 4.000,00 = 8.000,00 Binder clip uk 107 2 ktk x 7.000,00 = 14.000,00 Binder clip uk 115 1 ktk x 12.000,00 = 12.000,00 Binder clip uk 200 2 ktk x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop putih tebal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ktk x 40.000,00 = 40.000,00 Buku tulis folio 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Lem kertas botol besar 2 btl x 11.000,00 = 22.000,00 Flashdisk 8 GB 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Paper clip No 1 4 ktk x 5.500,00 = 22.000,00 Map odner 2 bh x 24.000,00 = 48.000,00 Map odner (letter file) No 402 2 bh x 23.000,00 = 46.000,00 Correction fluid pen 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Stabilo 2 bh x 11.000,00 = 22.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 2 set x 5.500,00 = 11.000,00 CD-R single pack 3 bh x 9.000,00 = 27.000,00 Alat Tulis Peserta Map plastik folio kancing 500 bh x 9.000,00 = 4.500.000,00 Notes 0,5 folio bergaris 500 bh x 15.500,00 = 7.750.000,00 Pena 42 lusin x 41.000,00 = 1.722.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lai Materai 6000 15 bh x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 10 bh x 3.000,00 = 30.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/narasum Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II 12 org/jam x 900.000,00 = 10.800.000
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.850.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk (4 buah) 20 mtr x 75.000,00 = 1.500.000,00 Cetak photo 100 lbr x 3.500,00 = 350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Uk A4/F4/Q BW 12,000 lbr x 350,00 = 4.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber(2 org x 3 hari) 6 hari x 400.000,00 = 2.400.000,00
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa kursi plastik 500 bh x 4.600,00 = 2.300.000,00
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.836.000,00	
.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.152.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 24 ktk x 35.000,00 = 840.000,00 Snack + Minuman teh/kopi (biasa) 24 bks x 13.000,00 = 312.000,00
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	18.684.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Diklat Makanan 528 bks x 30.000,00 = 15.840.000,00 Snack+Minuman teh/kopi (biasa) 528 bks x 3.000,00 = 1.584.000,00 Air Mineral botol kecil 21 ktk x 60.000,00 = 1.260.000,00
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.990.000,00	
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.410.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 7.410.000,00 = 7.410.000,00
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.580.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 13.580.000,00 = 13.580.000,00
01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
01.01 . 16 . 02 . 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 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
01.01 . 16 . 08	***Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kerja Melalui Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri***	125.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM, BLK*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Peningkatan produktivitas t tenaga kerja mandiri ***Target*** **:** 20 orang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.429.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.279.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas NCR 3 rim x 80.000,00 = 240.000,00 Amplop putih tebal 2 ktk x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta refil printer 4 ktk x 35.000,00 = 140.000,00 Album foto kecil 2 bh x 100.000,00 = 200.000,00 CD-R Single Pack 13 bh x 9.000,00 = 117.000,00 Map Biasa 55 bh x 2.000,00 = 110.000,00 Map batik 7 bh x 5.000,00 = 35.000,00 Catridge print black 2 bh x 325.000,00 = 650.000,00 Correction fluid pen 4 bh x 27.500,00 = 110.000,00 Map Odner Uk 403 3 bh x 24.000,00 = 72.000,00 Spidol marker besar L-500 4 bh x 21.500,00 = 86.000,00 Spidol warna 4 bh x 13.000,00 = 52.000,00 Stapler kecil 5 bh x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler kecil 6 ktk x 4.000,00 = 24.000,00 lem kertas botol besar 2 btl x 11.000,00 = 22.000,00 Paper clip segitiga no 1 4 ktk x 5.500,00 = 22.000,00 Binder Clip uk 260 2 ktk x 30.000,00 = 60.000,00 Binder Clip uk 200 2 ktk x 25.000,00 = 50.000,00 Binder Clip uk 111 2 ktk x 9.000,00 = 18.000,00 Flashdisk 8 GB 3 bh x 150.000,00 = 450.000,00 Gunting Kertas 2 bh x 16.500,00 = 33.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Catridge Print Color 1 bh x 400.000,00 = 400.000,00 Alat Tulis Peserta Paper bag 20 bh x 60.000,00 = 1.200.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Buku tulis HVS 20 bh x 14.300,00 = 286.000,00 Pensil 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Penggaris plastik 20 bh x 4.000,00 = 80.000,00
2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Belanja perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 15 bh x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00
2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.265.500,00	
2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	13.265.500,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo Broti Uk 2 x 3 75 mtr x 45.000,00 = 3.375.000,00 Broti uk 2 x 2 75 mtr x 30.000,00 = 2.250.000,00 Broti Uk 2 x 1 75 mtr x 20.000,00 = 1.500.000,00 Seng gelombang BJLS 0,20 (9 jalur) 60 mtr x 6.500,00 = 390.000,00 Plywood/Triplek tebal 12 mm 20 bh x 205.700,00 = 4.114.000,00 Paku uk 2 inchi s/d 4 inchi 5 bh x 17.600,00 = 88.000,00 Pita Ukur (Meter) @ 5 meter 4 bh x 21.750,00 = 87.000,00 Besi Siku L-30 x 30 x 3 x 6 4 bh x 55.000,00 = 220.000,00 martil 5 bh x 48.300,00 = 241.500,00 Gergaji 5 bh x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	Belanja Jasa tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa tenaga Ahli (2 org x 4 jam x 3 hari) 32 org/jam x 300.000,00 = 9.600.000,00
2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.945.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.070.000,00	Belanja Cetak Cetak Piagam/Sertifikat 20 bh x 16.500,00 = 330.000,00 Cetak Spanduk 4 meter x 2 buah 8 meter x 75.000,00 = 600.000,00 cetak foto 40 lbr x 3.500,00 = 140.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,500 lbr x 350,00 = 875.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber 2 orang x 3 hari 6 hari x 400.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 20 ktk x 35.000,00 = 700.000,00 Minuman kopi 20 gelas x 4.000,00 = 80.000,00 Kue basah 60 bh x 3.000,00 = 180.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Instruktur Makanan 30 bks x 35.000,00 = 1.050.000,00 Minuman kopi 30 gelas x 4.000,00 = 120.000,00 Kue basah 90 bh x 3.000,00 = 270.000,00 Snack+minuman teh/kopi VIP(full service) 60 ktk x 20.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Makanan 60 ktk x 35.000,00 = 2.100.000,00 Makanan dan minuman, teh/kopi(biasa) 120 ktk x 13.000,00 = 1.560.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.960.000,00	Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Perjalanan Dinas dalam daerah 1 kegiatan x 6.960.000,00 = 6.960.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.640.000,00	Belanja perjalanan Dinas Luar daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Luar daerah 1 kegiatan x 20.640.000,00 = 20.640.000,00
2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.000.000,00	
2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.000.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat (Belanja Bibit) Koloni Lebah Madu 16 ktk x 3.000.000,00 = 48.000.000,00
2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	9.500.000,00	
2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	7.500.000,00	Belanja Pengganti transport Peserta Pengganti Transport Peserta (15 km-35km) 60 PP x 125.000,00 = 7.500.000,00
2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja Pengganti Transport narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Narasumber/tenaga ahli/Widyaiswara 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.01 . 17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	110.000.000,00	
2.01.01 . 17 . 01	***Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan***	110.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Jumlah UMKM yang mendapat informasi permodalan ***Target*** **:** 80 orang
2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	
2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.868.800,00	
2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.673.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Amplop Putih Tebal 2 ktk x 40.700,00 = 81.400,00 Tinta printer Botol 3 btl x 162.800,00 = 488.400,00 Album foto 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Map Biasa 80 bh x 2.000,00 = 160.000,00 Glosi foto paper A4 1 bks x 25.000,00 = 25.000,00 Catridge Print black 1 bh x 325.000,00 = 325.000,00 Map Odner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 bh x 24.000,00 = 168.000,00 Map Odner 7 bh x 23.000,00 = 161.000,00 Map Odner 6 bh x 27.500,00 = 165.000,00 Paper clip segitiga No 1 10 bh x 5.500,00 = 55.000,00 Binder Clip Uk 260 20 ktk x 30.000,00 = 600.000,00 Binder Clip Uk 200 6 ktk x 25.000,00 = 150.000,00 Binder Clip Uk 111 9 ktk x 9.000,00 = 81.000,00 Correction fluid pen 6 bh x 27.500,00 = 165.000,00 Pembatas Kertas 6 bks x 5.500,00 = 33.000,00 Stabillo 7 bh x 11.000,00 = 77.000,00 Spidol white board 5 bh x 8.800,00 = 44.000,00 Stapler Kecil 4 bh x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil 8 ktk x 4.000,00 = 32.000,00 Alat Tulis Peserta Buku Kwarto 80 gram Isi 100 lembar 80 bh x 24.200,00 = 1.936.000,00 Map Bersleting 80 bh x 30.000,00 = 2.400.000,00 Pena 7 lusin x 41.000,00 = 287.000,00 Badge name Peserta, Panitia dan Narasu 94 buah x 15.000,00 = 1.410.000,00
2.11 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Materai, perangko dan Benda Pos la Materai 6000 25 bh x 6.000,00 = 150.000,00 Materai 3000 15 bh x 3.000,00 = 45.000,00
2.11 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/narasun narasumber Provinsi 2 Org x 6 OJ 12 OJ x 400.000,00 = 4.800.000,00 narasumber Kabupaten 2 Org x 4 OJ 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00
2.11 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.321.200,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	451.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 bh x 6 mtr

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 mtr x 75.200,00 = 451.200,00
01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00
01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.120.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan 320 set x 16.000,00 = 5.120.000,00
01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan narasumber 2 kamar x 3 malam 6 kamar x 400.000,00 = 2.400.000,00
01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.820.000,00	
01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	30.820.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi dukungan permodalan Makan peserta, Panitia dan narasumber 94 org x 7 kali 658 ktk x 35.000,00 = 23.030.000,00 Snack dan Minuman peserta, panitia dan narasumber 94 org x 5 kali 470 ktk x 13.000,00 = 6.110.000,00 Air Mineral botol kecil 28 ktk x 60.000,00 = 1.680.000,00
01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.990.000,00	
01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.760.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 13.760.000,00 = 13.760.000,00
01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.230.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 29.230.000,00 = 29.230.000,00
01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	10.200.000,00	
01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	7.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pengganti Transport Peserta Kecamatan Sidikalang 40 org x 75.000,00 = 3.000.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu 20 org x 100.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima pungga-pungga, pegagan hilir, siempat nempu, Tigalingga, Parbuluan 16 org x 125.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Silahisabungan, Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir 4 org x 150.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pengganti Transport narasumber/Te Ahli/Widyaiswara Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widy Provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Transport narasumber/Tenaga Ahli/Widy Kabupaten 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	85.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03	***Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan***	55.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGA KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Sosialisasi perlindungan h jaminan sosial ketenagakerjaan ***Target*** **:** 100 Orang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.684.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.594.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop putih tebal 2 ktk x 40.000,00 = 80.000,00 Kertas HVS 70 gram 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Map karton biasa 35 bh x 2.000,00 = 70.000,00 Map batik 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00 Map odner (letter file) No 403 3 bh x 24.000,00 = 72.000,00 Paper clip segitiga No 3 5 bh x 2.200,00 = 11.000,00 Stapler kecil 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 4 ktk x 4.000,00 = 16.000,00 Correction fluid pen 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Tinta printer 5 ktk x 35.000,00 = 175.000,00 Map data file (spring file) 2 bh x 8.500,00 = 17.000,00 stabillo 2 bh x 11.000,00 = 22.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 File box bahan plastik 2 bh x 28.000,00 = 56.000,00 Flashdisk 4 GB

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 bh x 120.000,00 = 240.000,00 Catridge 1 bh x 325.000,00 = 325.000,00 Kertas NCR 2 rim x 80.000,00 = 160.000,00 Alat Tulis Peserta Map plastik folio kancing 100 bh x 9.000,00 = 900.000,00 Notes 100 bh x 10.000,00 = 1.000.000,00 Pena biasa 9 lusin x 41.000,00 = 369.000,00 Penggaris plastik Uk 30 cm 100 bh x 4.000,00 = 400.000,00
.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 10 bh x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 bh x 3.000,00 = 30.000,00
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber pejabat Eselon III ke bawah Tk Provinsi 4 org/jam x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Narasumber Tk Kabupaten 2 org/jam x 300.000,00 = 600.000,00
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.710.000,00	
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	960.000,00	Belanja Cetak Cetak photo 60 lbr x 3.500,00 = 210.000,00 Cetak spanduk 2 buah 10 mtr x 75.000,00 = 750.000,00
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Uk A4/F4/Q BW 5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 3 org/hari x 400.000,00 = 1.200.000,00
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.206.000,00	
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	996.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 ktk x 35.000,00 = 840.000,00 Minuman teh 20 gelas x 3.000,00 = 60.000,00 Minuman kopi 24 gelas x 4.000,00 = 96.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.210.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Diklat Makanan 115 ktk x 35.000,00 = 4.025.000,00 Kue basah 115 bh x 4.000,00 = 460.000,00 Air Mineral botol kecil 115 botol x 3.000,00 = 345.000,00 Air Mineral botol sedang 460 botol x 3.000,00 = 1.380.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.340.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 10.340.000,00 = 10.340.
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.660.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 11.660.000,00 = 11.660.
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	13.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	10.000.000,00	Belanja Transport Peserta (5 km-15 km) Pengganti Transport Peserta(5 km- 15 km 100 PP x 100.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Te Ahli/Widyaiswara Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara 3 PP x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09	***Fasilitasi dan Koordinasi Dewan Pengupahan Daerah***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGA* *KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Terlaksananya koordinasi pengupahan daerah ***Target*** **:** 1 tahun
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 18	Honorarium Dewan Pengupahan Daerah	1.750.000,00	Belanja Honorarium Dewan Pengupahan Dae Anggota

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 org/keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.250.000,00	
.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.545.000,00	
.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.488.000,00	Belanja Alat Tulis kantor Amplop putih tebal 1 ktk x 40.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS 70 gram folio 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Paper clip segitiga No 3 10 ktk x 2.200,00 = 22.000,00 Map biasa (stop map) folio 26 bh x 2.000,00 = 52.000,00 Stapler kecil 4 bh x 27.500,00 = 110.000,00 Stapler besar 1 bh x 95.000,00 = 95.000,00 Isi stapler kecil 4 ktk x 4.000,00 = 16.000,00 Isi stapler besar 3 ktk x 7.500,00 = 22.500,00 Penggaris besi 50 cm 2 bh x 20.000,00 = 40.000,00 Binder clip Uk 107 2 ktk x 7.000,00 = 14.000,00 Binder clip Uk 115 2 ktk x 12.000,00 = 24.000,00 Binder clip Uk 200 4 ktk x 25.000,00 = 100.000,00 Gunting kertas besar 1 bh x 16.500,00 = 16.500,00 Stabillo 4 bh x 11.000,00 = 44.000,00 Lem kertas botol besar 1 botol x 11.000,00 = 11.000,00 Cutter kecil 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Flashdisk 8 GB 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Correction fluid pen 2 botol x 27.500,00 = 55.000,00 Tinta printer 2 ktk x 35.000,00 = 70.000,00 Isi cutter kecil 2 bh x 5.000,00 = 10.000,00 File box bahan plastik 2 bh x 28.000,00 = 56.000,00
01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	57.000,00	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 7 bh x 6.000,00 = 42.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Materai 3000 5 bh x 3.000,00 = 15.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Uk A4/F4/Q BW 2,000 lbr x 350,00 = 700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 90 ktk x 35.000,00 = 3.150.000,00 Makanan + Minuman teh/kopi (biasa) 90 ktk x 13.000,00 = 1.170.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.685.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.805.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 6.805.000,00 = 6.805.00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 14.880.000,00 = 14.880.
2.11 . 2.01.01 . 18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	230.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05	***Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi***	230.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KETENAGAI KOPERASI DAN UKM, BLK* ***Keluaran :*** Terselenggaranya LTTK sis SLTA dan Gerakan Koperasi lomba pida dan penilaian koperasi ***Target*** **:** 1 Tahun
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	230.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.535.400,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.250.400,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop putih tebal 5 kotak x 40.700,00 = 203.500,00 Tinta printer botol 4 botol x 162.800,00 = 651.200,00 Album photo 2 kotak x 100.000,00 = 200.000,00 Map biasa 85 buah x 2.000,00 = 170.000,00 Kertas HVS 70 gram 13 rim x 60.000,00 = 780.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Amplop coklat besar 1 bks x 47.300,00 = 47.300,00 Amplop putih tipis 3 ktk x 17.500,00 = 52.500,00 Kertas NCR 8 rim x 80.000,00 = 640.000,00 Glosi photo paper A4 3 bks x 25.000,00 = 75.000,00 Catridge print color 2 bh x 400.000,00 = 800.000,00 Catridge print black 2 bh x 325.000,00 = 650.000,00 Map odner 9 bh x 24.000,00 = 216.000,00 Map odner 6 bh x 23.000,00 = 138.000,00 Map odner 6 bh x 27.500,00 = 165.000,00 Map batik 160 bh x 5.000,00 = 800.000,00 paper clip segitiga No 1 13 ktk x 5.500,00 = 71.500,00 Binder clip uk 260 20 ktk x 30.000,00 = 600.000,00 Binder clip uk 200 20 ktk x 25.000,00 = 500.000,00 Binder clip uk 111 20 ktk x 9.000,00 = 180.000,00 Correction fluid pen 3 bh x 27.500,00 = 82.500,00 Pelobang kertas 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00 Pembatas kertas 3 set x 5.500,00 = 16.500,00 Stabilo 4 bh x 11.000,00 = 44.000,00 Mouse wireless 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 Spidol whiteboard 8 bh x 8.800,00 = 70.400,00 Stapler kecil 4 bh x 27.500,00 = 110.000,00 isi stapler kecil 10 ktk x 4.000,00 = 40.000,00 Stapler besar 2 bh x 95.000,00 = 190.000,00 Isi stapler besar 4 ktk x 7.500,00 = 30.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Pena biasa 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Flashdisk 8 GB 3 bh x 150.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gunting kertas besar 2 bh x 16.500,00 = 33.000,00 Lem kertas botol 2 btl x 11.000,00 = 22.000,00 Lakban hitam 5 rol x 15.400,00 = 77.000,00 File box bahan plastik 8 bh x 28.000,00 = 224.000,00 Lakban coklat 1 rol x 17.000,00 = 17.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	285.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda po Materai 6000 35 bh x 6.000,00 = 210.000,00 Materai 3000 25 bh x 3.000,00 = 75.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja bahan Perlombaan Hadiah piala LTTK SLTA Tk kabupater 6 set x 400.000,00 = 2.400.000,0(Hadiah piala LTTK SLTA Tk Gerakan K 6 set x 400.000,00 = 2.400.000,0(Hadiah piala Lomba Pidato 6 set x 400.000,00 = 2.400.000,0(
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Naras Jasa tenaga ahli tim juri untuk LTTK T 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,0(Jasa tenaga ahli tim juri untuk LTTK T 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,0(Jasa tenaga ahli tim juri untuk Lomba 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,0(
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.043.600,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.968.600,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja cetak Cetak Piagam/Sertifikat 200 bh x 16.500,00 = 3.300.000,0 Cetak Spanduk 6 meter x 3 buah 18 mtr x 75.200,00 = 1.353.600,0(Cetak blanko Penilaian Koperasi 350 lbr x 900,00 = 315.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.275.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penggandaan Fotokopi 6,500 lbr x 350,00 = 2.275.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penjilidan(Materi Lomba) 175 set x 16.000,00 = 2.800.000,00
.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Penginapan pendamping dan Siswa Tk wilayah Lomba Tk Regional 3 kamar x 400.000,00 = 1.200.000,00
.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.550.000,00	
.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Untuk LTTK (200 x 2 hari) 400 bh x 4.600,00 = 1.840.000,00 Sewa Kursi Untuk Lomba pidato 100 bh x 4.600,00 = 460.000,00
.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System biasa 3 hari x 1.750.000,00 = 5.250.000,00
.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.061.000,00	
.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	42.373.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan minuman Siswa LTTK Kabupaten Makan siswa, Pendamping dan panitia 290 ktk x 35.000,00 = 10.150.000,00 Snack, minum siswa pendamping dan panitia 580 ktk x 13.000,00 = 7.540.000,00 Air Mineral botol kecil 15 ktk x 60.000,00 = 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman LTTK Gerakan Koperasi Makan Gerakan Koperasi dan panitia 265 ktk x 35.000,00 = 9.275.000,00 Snack Gerakan Koperasi dan panitia 530 ktk x 13.000,00 = 6.890.000,00 Air Mineral botol kecil 12 ktk x 60.000,00 = 720.000,00 Belanja Makanan dan minuman Lomba Pidato Tk SLTA Makan Siswa, Pendamping dan Panitia 88 ktk x 35.000,00 = 3.080.000,00 Snack Siswa, Pendamping dan Panitia 176 ktk x 13.000,00 = 2.288.000,00 Air Mineral botol kecil 8 ktk x 60.000,00 = 480.000,00 Belanja Makanan dan minuman Siswa dan Pendaming ke Tingkat Wilayah dan Provinsi Makan siswa dan Pendamping ke Tk Wilayah 15 ktk x 35.000,00 = 525.000,00 Makan siswa dan pendamping ke Tk Provinsi 15 ktk x 35.000,00 = 525.000,00
01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	2.688.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Siswa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan 56 ktk x 35.000,00 = 1.960.000,00 Snack 56 ktk x 13.000,00 = 728.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.910.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.590.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 kegiatan x 26.590.000,00 = 26.590.
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.320.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 72.320.000,00 = 72.320.
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.750.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	15.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja uang yang akan diserahkan kepada (Pemenang LTTK) Tk SLTA Sederajat Juara I 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.00 Juara II 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.00 Juara III 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.00 Juara harapan I 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.00 Juara harapan II 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.00 Juara harapan III 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,0 Belanja uang yang akan diserahkan kepada (Pemenang Lomba PIdato) Tk SLTA Juara I 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.00 Juara II 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.00 Juara III 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.00 Juara Harapan I 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,0 Juara harapan II 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,0 Juara harapan III 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,0
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	28.250.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	28.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pengganti Transport Peserta Geraka Kecamatan Sidikalang 27 org x 75.000,00 = 2.025.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Hulu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			21 org x 100.000,00 = 2.100.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima pungga-pungga, pegagan hilir, siempat nempu, Tigalingga, Parbuluan 21 org x 125.000,00 = 2.625.000,00 Kecamatan Silahisabungan, Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir 6 org x 150.000,00 = 900.000,00 Belanja Pengganti Transport Peserta LTTK SLTA Kecamatan Sidikalang 40 org x 75.000,00 = 3.000.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu 16 org x 100.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima pungga-pungga, pegagan hilir, siempat nempu, Tigalingga, Parbuluan 36 org x 125.000,00 = 4.500.000,00 Kecamatan Silahisabungan, Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir 8 org x 150.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Pengganti Transport Peserta Lomba PIdato SLTA Kecamatan Sidikalang 20 org x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu 8 org x 100.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima pungga-pungga, pegagan hilir, siempat nempu, Tigalingga, Parbuluan 18 org x 125.000,00 = 2.250.000,00 Kecamatan Silahisabungan, Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir 4 org x 150.000,00 = 600.000,00 Belanja Pengganti Transport Pendamping Tk SLTA Kecamatan Sidikalang 10 org x 75.000,00 = 750.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu 4 org x 100.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima pungga-pungga, pegagan hilir, siempat nempu, Tigalingga, Parbuluan 9 org x 125.000,00 = 1.125.000,00 Kecamatan Silahisabungan, Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir 2 org x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Pengganti Transport Pendamping Lomba Pidato Tk SLTA Kecamatan Sidikalang 10 org x 75.000,00 = 750.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu 4 org x 100.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima pungga-pungga, pegagan hilir, siempat nempu, Tigalingga, Parbuluan 9 org x 125.000,00 = 1.125.000,00 Kecamatan Silahisabungan, Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir 2 org x 150.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.210.551.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADII

printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.815.999.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.413.505.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.413.505.000,00	***Sumber Dana :***
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.413.505.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	824.705.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	613.370.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 596.860.000,00 = 596.860. Acress 1 Tahun x 16.510.000,00 = 16.510.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	48.190.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 48.190.000,00 = 48.190.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	96.100.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 96.100.000,00 = 96.100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.500.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	28.389.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 28.389.000,00 = 28.389.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.331.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.331.000,00 = 1.331.000,
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	35.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 35.000,00 = 35.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	20.400.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.00

Printed By SiaOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
. 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.830.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 1.830.000,00 = 1.830.000,00
2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.560.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 4.560.000,00 = 4.560.000,00
2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	588.800.000,00	
2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	588.800.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 588.800.000,00 = 588.800.000,00
2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.402.494.000,00	
2.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	457.962.000,00	
2.02.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	13.832.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PP dan PA* ***Keluaran :*** Tersedianya kenutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ***Target*** **:** 1 tahun
2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.832.000,00	
2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.832.000,00	
2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.830.500,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Telepon 1 Tahun x 4.830.500,00 = 4.830.500,00
2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Air 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.601.500,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja listrik 1 Tahun x 6.601.500,00 = 6.601.500,00
2.02.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.601.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PP dan PA* ***Keluaran :*** terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional ***Target*** **:** 1 Tahun
2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.601.000,00	
2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.601.000,00	
2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.601.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja STNK Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 1 Tahun x 1.601.000,00 = 1.601.000,00
.02.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	40.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PP dan PA*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terlaksananya penyediaan kantor ***Target*** **:** 1 tahun
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.272.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 200 rim x 60.000,00 = 12.000.000,00 Paper Clip Segitiga No. 03 20 Buah x 2.200,00 = 44.000,00 Lem Kertas Cair Stick Tube 11 Botol x 2.500,00 = 27.500,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 1,900 buah x 2.000,00 = 3.800.000,00 Map Batik 300 buah x 5.000,00 = 1.500.000,00 Map Snelhekter Kertas 20 Buah x 4.500,00 = 90.000,00 Map Ordner (Letter File) 15 Buah x 27.500,00 = 412.500,00 Penggaris Besi 30 cm 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Penggaris Besi 100 cm 5 Buah x 45.000,00 = 225.000,00 CD-R Single Pack 60 Buah x 9.000,00 = 540.000,00 Pensil 2B 9 Lusin x 61.000,00 = 549.000,00 Penghapus Pensil 50 Buah x 4.400,00 = 220.000,00 Kertas Cetak Foto 134 Lembar x 1.600,00 = 214.400,00 Pena 5 Lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Stabilo Swing 20 Buah x 11.000,00 = 220.000,00 Cutter Kecil A300 7 Buah x 15.000,00 = 105.000,00 Isi Cutter Kecil 11 Buah x 5.000,00 = 55.000,00 Gunting Kertas Besar 9 Buah x 16.500,00 = 148.500,00 Flash Disk 4 Gb 4 Buah x 120.000,00 = 480.000,00 Bantalan Stempel Kecil 6 Buah x 13.200,00 = 79.200,00 Cap/Stempel Tanggal 4750 L 2 Buah x 220.000,00 = 440.000,00 Tinta Stempel 20 Botol x 19.800,00 = 396.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Correction Fluid Tabung 25 Set x 11.600,00 = 290.000,00 Amplop Putih Tebal 33 Kotak x 40.000,00 = 1.320.000,00 Amplop Coklat Kecil 30 Kotak x 17.600,00 = 528.000,00 Amplop Coklat Besar 20 Bungkus x 47.300,00 = 946.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 100 Kotak x 4.000,00 = 400.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 20 Kotak x 7.500,00 = 150.000,00 Isi Staples Besar No. 1210 20 Kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Buku Agenda Surat Khusus Masuk 2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00 Buku Ekspedisi 8 Buah x 11.500,00 = 92.000,00 Staple Remover 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 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 Tinta Printer 100 Buah x 100.000,00 = 10.000.000,00 Pelubang Kertas 4 Buah x 52.000,00 = 208.000,00 Lakban Bening 2 5 Roll x 17.000,00 = 85.000,00 Lakban Hitam 2 5 Roll x 15.380,00 = 76.900,00
02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.728.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 288 Buah x 6.000,00 = 1.728.000,00
02.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	16.725.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PP dan PA* ***Keluaran :*** terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan ***Target*** **:** 1 tahun
02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.725.000,00	
02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.725.000,00	
02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.999.700,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Cetak Cetak Surat Dinas Tinta Mas 5 Rim x 170.000,00 = 850.000,00 Cetak KOP Surat Berlogo 3 Rim x 169.900,00 = 509.700,00 Cetak Blanko SPPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			656 Lbr x 2.500,00 = 1.640.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat/Laporan 35,000 Lbr x 350,00 = 12.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.475.300,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Uk.F4<100Lbr 70 Set x 16.000,00 = 1.120.000,00 Penjilidan Dokumen Uk.F4>100Lbr 19 Set x 18.700,00 = 355.300,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	7.956.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Dae* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PP dan PA* ***Keluaran :*** terlaksananya penyediaan rumah tangga ***Target :*** 1 tahun
2.02 . 2.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.956.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.956.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.956.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja ALat Kebersihan dan Bahan Pember Kain Pel Bergagang 2 Buah x 66.000,00 = 132.000,00 Karbol Wangi 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Keset Kaki Plastik 5 Buah x 112.200,00 = 561.000,00 Kain Lap Meja 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Cairan Pembersih Kaca 8 Botol x 24.200,00 = 193.600,00 Cairan Pembersih Lantai 12 Botol x 25.300,00 = 303.600,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 13 Buah x 72.600,00 = 943.800,00 Kemoceng Plastik 9 Buah x 39.600,00 = 356.400,00 Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 5 Buah x 114.800,00 = 574.000,00 Serokan Plastik 5 Buah x 45.100,00 = 225.500,00 Sikat Kamar Mandi 2 Buah x 27.400,00 = 54.800,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 3 Buah x 56.100,00 = 168.300,00 Kertas Tiisue Kotak 30 Kotak x 67.100,00 = 2.013.000,00 Sapu 10 Buah x 82.500,00 = 825.000,00 Isi Ulang Tabung LPG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	6 Buah x 180.000,00 = 1.080.000,00 ***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PP dan PA* ***Keluaran :*** terlaksananaya penyediaan bahan bacaan ***Target*** **:** 12 bulan
2.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
2.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Media Cetak Media Harian 48 Bulan x 150.000,00 = 7.200.000,00
.02.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	14.600.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PP dan PA* ***Keluaran :*** terlaksananya pengadaan makanan dan minuman ***Target*** **:** 1 tahun
.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.600.000,00	
.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.600.000,00	
02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Makanan dan Minuman Rapat Makanan 180 Kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 180 Kotak x 20.000,00 = 3.600.000,00
02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.700.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Snack Tamu Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 235 Kotak x 20.000,00 = 4.700.000,00
02.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	298.265.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PP dan PA* ***Keluaran :*** terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ***Target*** **:** 1 tahun
02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	298.265.000,00	
02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	298.265.000,00	
02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.995.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Kecamatan Sidikalang PNS Golongan I 3 Orang/PP x 55.000,00 = 165.000,00 PNS Golongan III 30 Orang/PP x 70.000,00 = 2.100.000,00 PNS Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	248.270.000,00	16 Orang/PP x 80.000,00 = 1.280.00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nem Parira PNS Golongan I 4 Orang Hari x 75.000,00 = 300.000, PNS Golongan III 60 Orang Hari x 100.000,00 = 6.000. PNS Golongan IV 16 Orang Hari x 110.000,00 = 1.760. Kecamatan Sumbul, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan PNS Golongan I 6 Orang Hari x 95.000,00 = 570.000, PNS Golongan III 100 Orang Hari x 150.000,00 = 15.00 PNS Golongan IV 26 Orang hari x 170.000,00 = 4.420. Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nem Sabungan dan Tanah Pinem PNS Golongan I 4 Orang Hari x 150.000,00 = 600.000 PNS Golongan III 60 Orang Hari x 230.000,00 = 13.800 Golongan IV 16 Orang Hari x 250.000,00 = 4.000. *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Perjalanan Luar Daerah dalam Propinsi PNS Golongan III 56 Orang Hari x 500.000,00 = 28.000 PNS Golongan IV 20 Orang Hari x 550.000,00 = 11.000 Pejabat Eselon IV/Gol. III 28 Hari x 650.000,00 = 18.200.000,0 Pejabat Eselon III/Gol. IV 5 Hari x 850.000,00 = 4.250.000,00 Pejabat Eselon II/Anggota DPRD 5 Hari x 1.200.000,00 = 6.000.000,0 Biaya Angkutan Umum Sidikalang-Medan 38 Orang/PP x 270.000,00 = 10.260. Perjalanan Luar Daerah Luar Propinsi PNS Golongan III 30 Orang Hari x 750.000,00 = 22.500 Biaya Angkutan Umum Sidikalang-Medan 18 Orang PP x 270.000,00 = 4.860.0 Biaya Transportasi dari Medan ke Bandar (Jika Naik Pesawat) 18 Orang PP x 400.000,00 = 7.200.0 Biaya Transportasi dari Bandara Tujuan k dituju (JIka Naik Pesawat) 18 Orang PP x 500.000,00 = 9.000.0 Pejabat Eselon IV/Gol. III 20 Hari x 650.000,00 = 13.000.000,0 PNS Golongan IV 24 Orang Hari x 800.000,00 = 19.200

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon II/Anggota DPRD 16 Hari x 1.200.000,00 = 19.200.000,00 Medan-Jakarta Ekonomi 18 Orang PP x 4.200.000,00 = 75.600.000,00
.02.01 . 01 . 19	***Penyedia Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	57.783.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PP dan PA* ***Keluaran :*** terlaksananya pelayanan jasa administrasi perkantoran ***Target :*** 3 orang
.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	56.100.000,00	
.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.100.000,00	
.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	56.100.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Pegawai Tidak Tetap Belanja Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Harian Lepas (THL) 33 Org Bulan x 1.700.000,00 = 56.100.000,00
02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.683.000,00	
02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.683.000,00	
02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.683.000,00	Belanja Iuran JKN 33 bulan x 51.000,00 = 1.683.000,00
02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	39.828.000,00	
02.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	15.510.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PP dan PA* ***Keluaran :*** terlaksananya pemeliharaan gedung kantor ***Target :*** 1 unit
02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.044.564,00	
02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.044.564,00	
02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	4.044.564,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Upah Kerja Kepala Tukang 9 Hari x 179.676,00 = 1.617.084,00 Tukang 9 Hari x 159.720,00 = 1.437.480,00 Pekerja 9 Hari x 110.000,00 = 990.000,00
02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.465.436,00	
02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.465.436,00	
02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.465.436,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Bahan Bangunan Paku Ukuran 2 inc s/d 4 inc 3 Kg x 17.600,00 = 52.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Paku Seng RRT 1 Kg x 27.500,00 = 27.500,00 Asbes 5 mm 30 Buah x 95.000,00 = 2.850.000,00 Las Asbes Panjang 4 m 90 Buah x 6.300,00 = 567.000,00 Cat Tembok 50 Kg x 49.000,00 = 2.450.000,00 Cat Kayu 8 Kg x 46.667,00 = 373.336,00 Cat Minyak 10 Kg x 55.000,00 = 550.000,00 Kuas Cat Uk. 2 5 Buah x 16.300,00 = 81.500,00 Kuas Cat Uk. 3 5 Buah x 24.000,00 = 120.000,00 Kuas Cat Uk. 4 3 Buah x 33.300,00 = 99.900,00 Kuas Rol 2 Buah x 33.300,00 = 66.600,00 Semen @ 40 Kg 6 Sak x 74.000,00 = 444.000,00 Seng Gelombang BJLS 0,30 (11 Jalur) 60 Lembar x 17.200,00 = 1.032.000,(Lampu PLC 45 W 30 Buah x 83.160,00 = 2.494.800,00 Thinner 10 Kg x 25.600,00 = 256.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	24.318.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daer* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PP dan PA* ***Keluaran :*** terlaksananya pemeliharaa dinas ***Target*** **:** 1 unit
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.318.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.318.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.593.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Jasa Service Jasa O/H Dinamo Starter 1 Unit x 183.000,00 = 183.000,00 Jasa O/H Stering Rack Power 1 Unit x 754.000,00 = 754.000,00 Jasa Pasang Batterai, Ring 1 Set x 148.000,00 = 148.000,00 Jasa Pasang Klekson 1 Set x 183.000,00 = 183.000,00 Jasa Perbaikan Wayar 1 Unit x 325.000,00 = 325.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.225.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Suku Cadang Ban Luar Radikal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Buah x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Accu 12 Volt 1 Buah x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Filter Oli 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Busi 4 Buah x 40.000,00 = 160.000,00 Kanvas Rem 4 Buah x 125.000,00 = 500.000,00 Oli/Pelumas Mesin 20 Buah x 72.600,00 = 1.452.000,00 Oli/Pelumas Rem 10 Buah x 74.300,00 = 743.000,00 Klakson 1 Set x 370.000,00 = 370.000,00
02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.500.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Bahan Bakar Pertalite 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
02.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.000.000,00	
02.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PP dan PA* ***Keluaran :*** terlaksananya penyusunan laporan kinerja ***Target :*** 4 dokumen
02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.068.000,00	
02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.068.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja ATK Notes 0,5 Folio Bergaris 56 Buah x 15.500,00 = 868.000,00 Pena 5 Lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 10 Buah x 100.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.732.000,00	
2.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
2.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.232.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 77 Set x 16.000,00 = 1.232.000,00
2.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Makanan dan Minuman Makanan 56 Kotak x 35.000,00 = 1.960.000,0 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Se 112 Kotak x 20.000,00 = 2.240.000,(
2.02 . 2.02.01 . 15	**Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	157.280.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03	***Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak***	115.215.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Dae* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** terlaksanya kegiatan sosi ***Target*** **:** 310 orang
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.215.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.560.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.560.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja ATK Notes 0,5 Folio Bergaris 310 Buah x 15.500,00 = 4.805.000,0 Pena 30 Lusin x 19.000,00 = 570.000,00 Map Tali 310 Buah x 13.500,00 = 4.185.000,0
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.825.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	2.425.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja jasa penyusunan bahan pembelajar Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswa 1 Org Modul x 500.000,00 = 500.000 Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswa 7 Org Modul x 275.000,00 = 1.925.0(
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.400.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasu Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswa 6 Orang Jam x 700.000,00 = 4.200.0(Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswa 28 Orang Jam x 400.000,00 = 11.200
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.420.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.608.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Cetak Cetak Leaflet (Ukuran Kertas 68 x 49 cm Cartoon Full Colour) 1,490 Eksemplar x 19.200,00 = 28.60
2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	812.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 2,320 Lembar x 350,00 = 812.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.300.000,00	
.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.300.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 7 Hari x 900.000,00 = 6.300.000,00
.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.860.000,00	
.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.610.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 350 Buah x 4.600,00 = 1.610.000,00
.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	12.250.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sound System Biasa Sound System Biasa 7 Hari x 1.750.000,00 = 12.250.000,00
.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	
.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	26.250.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 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
02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	12.000.000,00	
02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	12.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Pengganti Transport Narasumber Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Pusat 1 Orang PP x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Provinsi 7 Orang PP x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
02.01 . 15 . 05	***Peringatan Hari Ibu***	42.065.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** meningkatnya pemahaman parenting bagi kaum ibu ***Target*** **:** 100 orang
02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.065.000,00	
02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.659.750,00	
02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.659.750,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Alat Tulis Kantor Notes 0,5 Folio Bergaris 100 buah x 15.500,00 = 1.550.000,00 Pena 40 lusin x 19.000,00 = 760.000,00 Map bertali 100 buah x 13.497,50 = 1.349.750,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.675.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	775.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajar Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswar 1 org modul x 500.000,00 = 500.000, Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswar 1 org modul x 275.000,00 = 275.000,
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* belanja tenaga pengajar/widyaswara Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswar 7 org jam x 700.000,00 = 4.900.000, Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswar 5 org jam x 400.000,00 = 2.000.000,
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.728.250,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.520.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* belanja cetak Cetak Leaflet (Ukuran kertas 68 x 49 cm cartoon full colour) 600 eks x 19.200,00 = 11.520.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	208.250,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* belanja penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 595 lembar x 350,00 = 208.250,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang rapat/pertemuan/aula 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* belanja sewa penginapan Penginapan 2 hari x 400.000,00 = 800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.302.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	552.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* belanja sewa kursi Kursi Plastik 120 buah x 4.600,00 = 552.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* belanja sewa soundsystem Sound system biasa 1 uni x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	9.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* belanja makanan dan minuman Makanan 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 240 kotak x 20.000,00 = 4.800.000,00
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	6.000.000,00	
.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Pusat 1 org PP x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Provinsi 1 org PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
02.01 . 16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	621.862.000,00	
02.01 . 16 . 02	***Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)***	154.120.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PP dan PA*
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	28.800.000,00	
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 38	Honorarium Kepolisian/ Kejaksaan lainnya	24.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Honorarium PNS Honor Kejaksaan 12 org bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honor Kepolisian 12 org bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 -Honor Kementrian Agama 12 org bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honor Pengadilan Negeri 12 org bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honor Rutan 12 org bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
)2.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
)2.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 20	Honorarium Tenaga Pengembangan Pelayanan Perempuan	4.800.000,00	Honorarium Tenaga Pengembang Pelayanan Perempuan 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
)2.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.320.000,00	
)2.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
)2.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	644.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* belanja penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,840 lembar x 350,00 = 644.000,00
)2.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	656.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 41 set x 16.000,00 = 656.000,00
)2.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	23.250.000,00	
)2.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	23.250.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Transport korban/orangtua/pendamping

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Untuk peserta yang berasal dari Kecamat (Jarak Tempuh < 5 Km) 60 orang x 75.000,00 = 4.500.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamat Berampu, Siempatnempu Hulu dan Lae P Tempuh 5 Km - 30 orang x 100.000,00 = 3.000.000,0 Untuk peserta yang berasal dari Kecamat Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Sie Tigalingga dan Parbuluan (Jarak Tempuh 90 orang x 125.000,00 = 11.250.000, Untuk peserta yang berasal dari Kecamat Sitember, Siempatnempu Hilir, Silahisabu Pinem (Jarak Tempuh >35 Km) 30 orang x 150.000,00 = 4.500.000,0
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Pengganti Klaim	100.770.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Pengganti Klaim Korban Kekerasan	100.770.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Pengganti Klaim Korban Kekerasan Jasa Pengganti Klaim Pembersih Luka 60 orang x 60.000,00 = 3.600.000,00 Jasa Pengganti Klaim Heatting 60 set x 70.000,00 = 4.200.000,00 Jasa Pengganti Klaim Kambuh Lambung 60 orang x 180.000,00 = 10.800.000, Jasa Pengganti Klaim Tindakan Emergen 60 orang x 150.000,00 = 9.000.000,0 Jasa Pengganti Klaim Observasi (6 jam) 60 orang x 150.000,00 = 9.000.000,0 Jasa Pengganti KlaimTorax Photo 60 orang x 120.000,00 = 7.200.000,0 Jasa Pengganti Klaim Abdomain/velvics 60 orang x 176.000,00 = 10.560.000, Jasa Pengganti Klaim Extremhas interior 60 orang x 190.000,00 = 11.400.000, Jasa Pengganti Klaim Extremhas superio 60 orang x 160.000,00 = 9.600.000,0 Jasa Pengganti Klaim Vertebra/tulang be 60 orang x 270.000,00 = 16.200.000 Jasa Pengganti Klaim USG 60 orang x 123.500,00 = 7.410.000,0 Jasa Pengganti Klaim Visum et repertum 60 orang x 30.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10	***Pembentukan Forum Anak Di Kabupaten Dairi***	89.285.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Dae* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** tesedianya wadah untuk aspirasi anak ***Target*** **:** 300 orang
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	89.285.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.080.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Alat Tulis Kantor Notes 0,5 Folio Bergaris 300 buah x 15.500,00 = 4.650.000,00 Pena 20 lusin x 19.000,00 = 380.000,00 Map bertali 300 buah x 13.500,00 = 4.050.000,00
.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.125.000,00	
.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	1.925.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* belanja jasa penyusunan bahan pembelajaran Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 7 org/modul x 275.000,00 = 1.925.000,00
02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 28 org/jam x 400.000,00 = 11.200.000,00
02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.600.000,00	
02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.600.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Cetak Cetak Leaflet (Ukuran kertas 68 x 49 cm jenis kertas asrt cartoon full colour) 500 eks x 19.200,00 = 9.600.000,00
)2.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.100.000,00	
)2.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.300.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang rapat/pertemuan/aula 7 hari x 900.000,00 = 6.300.000,00
)2.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.800.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Penginapan Narasumber Belanja Sewa Penginapan 7 hari x 400.000,00 = 2.800.000,00
)2.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.630.000,00	
)2.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.380.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 300 buah x 4.600,00 = 1.380.000,00
2.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	12.250.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Sound System Sound system biasa 7 hari x 1.750.000,00 = 12.250.000,00
2.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.750.000,00	
2.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 21	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum Anak	27.750.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum Anak Makanan 370 kotak x 35.000,00 = 12.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Ser 740 kotak x 20.000,00 = 14.800.000,(
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	7.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	7.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Transport Narasumber/Widyaswara Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur 7 Org PP x 1.000.000,00 = 7.000.000
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11	***Penyelenggaraan Hari Anak***	232.156.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daer* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** terselenggaranya hari ana ***Target*** **:** 300 orang
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	232.156.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasur Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswar luar instansi) 20 org jam x 200.000,00 = 4.000.000
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.920.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.920.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Cetak Cetak Leaflet (Ukuran kertas 68 x 49 cm cartoon full colour) 2,600 eks x 19.200,00 = 49.920.000,(
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.130.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.380.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 300 eks x 4.600,00 = 1.380.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Sound System Sound system biasa 1 hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* belanja sewa teratak/atap Teratak Biasa 6 buah x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	24.750.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Ha Makanan 330 kotak x 35.000,00 = 11.550.000,(Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Ser 660 kotak x 20.000,00 = 13.200.000,(

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	147.356.000,00	
.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	147.356.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Kaos Lengan Panjang 300 buah x 150.000,00 = 45.000.000,00 Training Kualitas Biasa 300 pasang x 300.000,00 = 90.000.000,00 Bola Futsal 3 buah x 350.000,00 = 1.050.000,00 Jaring Gawang Futsal 3 set x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Gitar 3 unit x 840.000,00 = 2.520.000,00 Raket Badminton kualitas sedang 6 buah x 332.800,00 = 1.996.800,00 Papan Catur 16 set x 35.000,00 = 560.000,00 Shuttle Cock 2 kotak x 234.600,00 = 469.200,00 Skipping 11 pasang x 80.000,00 = 880.000,00 Pelindung Kaki Dekker 3 pasang x 60.000,00 = 180.000,00 Bola Volly 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00 Bola kaki No. 5 mutu sedang 1 buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
)2.01 . 16 . 12	***Sosialisasi Terkait Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)***	129.511.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Bagi Hasil* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ***Target :*** 220 orang
)2.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	129.511.000,00	
)2.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.199.900,00	
)2.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.199.900,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Alat Tulis Kantor Notes 0,5 Folio Bergaris 220 buah x 15.500,00 = 3.410.000,00 Pena 20 lusin x 40.995,00 = 819.900,00 Map bertali 220 buah x 13.500,00 = 2.970.000,00
)2.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.475.000,00	
)2.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	775.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Pusat Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Pusat 1 org/mdl x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajar Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswar 1 org/mdl x 275.000,00 = 275.000,00 *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasur Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswar 3 org jam x 400.000,00 = 1.200.000,(Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswar 5 org jam x 700.000,00 = 3.500.000,(
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.374.100,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	69.146.400,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Cetak Cetak Leaflet (Ukuran kertas 68 x 49 cm cartoon full colour) 2,000 lembar x 19.200,00 = 38.400.0 Plank Pengumuman 6 buah x 5.124.400,00 = 30.746.400,
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	707.700,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Penggadaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,022 lembar x 350,00 = 707.700,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.520.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 220 set x 16.000,00 = 3.520.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Ruang rapat/pertemuan/aula 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa Penginapan 2 org hari x 400.000,00 = 800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.762.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.012.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 220 buah x 4.600,00 = 1.012.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Sound System Sound system biasa 1 hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	16.500.000,00	*Dana Bagi Hasil* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan

Printed By SiapID

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			220 kotak x 35.000,00 = 7.700.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 440 kotak x 20.000,00 = 8.800.000,00
?.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	22.500.000,00	
?.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	16.500.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Transport Peserta Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sidikalang (Jarak Tempuh < 5 Km) 220 org PP x 75.000,00 = 16.500.000,00
?.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Pengganti transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Provinsi 1 org PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Pusat 1 org PP x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
.02.01 . 16 . 13	***Pelatihan Analisis Responsif Gender (ARG)***	16.790.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** terlaksananya pelatihan ARG ***Target*** **:** 75 orang
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.790.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.346.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.346.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja ALat Tulis Kantor Notes 0,5 Folio Bergaris 75 buah x 15.500,00 = 1.162.500,00 Pena 9 lusin x 19.000,00 = 171.000,00 Map bertali 75 buah x 13.500,00 = 1.012.500,00
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	1.100.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Jasa Penyusun Bahan Pembelajaran Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 4 org/mdl x 275.000,00 = 1.100.000,00
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Propinsi Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 4 org jam x 400.000,00 = 1.600.000,00
.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.828.000,00	
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,200 lembar x 350,00 = 420.000,00
02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.408.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 88 set x 16.000,00 = 1.408.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	400.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa Penginapan 1 hari x 400.000,00 = 400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.141.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	391.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 85 buah x 4.600,00 = 391.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Sound System Sound system biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.375.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.375.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Ra Makanan 85 kotak x 35.000,00 = 2.975.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Se 170 kotak x 20.000,00 = 3.400.000,0
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/ Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur 1 org PP x 1.000.000,00 = 1.000.000
2.02 . 2.02.01 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	113.562.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	113.562.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Dae* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PP dan PA* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaar perempuan ***Target*** **:** 360 orang
2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.562.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.915.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.915.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Alat Tulis Kantor Notes 1,5 folio bergaris 360 buah x 15.500,00 = 5.580.000,0 Pena 25 lusin x 19.000,00 = 475.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			map bertali 360 buah x 13.500,00 = 4.860.000,00
.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.692.000,00	
.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	17.692.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Bahan Kegiatan Kuali Kecil 6 buah x 1.800.000,00 = 10.800.000,00 Kompor Gas Tungku 6 buah x 800.000,00 = 4.800.000,00 Tabung Gas elpiji 3 kg 6 buah x 242.000,00 = 1.452.000,00 Gula Putih 30 kg x 20.000,00 = 600.000,00 Garam 2 sak x 20.000,00 = 40.000,00
.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.825.000,00	
.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	825.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Tenaga Pengajar/ Widyaswara Provinsi 3 Org Modul x 275.000,00 = 825.000,00
02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Jasa Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 15 Org Jam x 400.000,00 = 6.000.000,00
02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.300.000,00	
02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.600.000,00	Belanja Cetak Cetak leaflet 500 eks x 19.200,00 = 9.600.000,00
02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Penggandaan Fotocopoy dokumen uk. A4/F4/Q bw 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Penginapan 3 hari x 400.000,00 = 1.200.000,00
02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.630.000,00	
02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.380.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Meja Kursi sewa kursi plastik 300 buah x 4.600,00 = 1.380.000,00
02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.250.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Sewa Sound System sewa sound system biasa 3 hari x 1.750.000,00 = 5.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	30.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Makan dan Minum makan 400 kotak x 35.000,00 = 14.000.000,(snack + minuman 800 kotak x 20.000,00 = 16.000.000,(
2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Transport Narasumber/Widyaswara Tenaga Pengajar / Widyaswara/ Instruktu 3 Org PP x 1.000.000,00 = 3.000.000,
2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	27.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	27.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Uang Harian/Full Day Peserta untuk peserta yang berasal dari kec. Sidik Tempuh < 5 km) 360 org hari x 75.000,00 = 27.000.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.815.999.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADIN

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	25.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	25.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	25.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	25.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	*Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi L* Retribusi penjualan produksi usaha daera 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	6.658.031.100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.124.401.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.124.401.000,00	***Sumber Dana :***
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.124.401.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.114.601.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.553.386.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.505.500.000,00 = 1.505. Acress 1 Tahun x 47.886.000,00 = 47.886.00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	148.570.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 148.570.000,00 = 148.570.
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	222.870.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 222.870.000,00 = 222.870.
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.100.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 28.100.000,00 = 28.100.00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.870.000,00	Tunjangan Beras

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.453.000,00	1 Tahun x 85.870.000,00 = 85.870.000,00 Tunjangan PPh 1 Tahun x 3.453.000,00 = 3.453.000,00
.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	52.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 52.000,00 = 52.000,00
.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	52.840.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 52.840.000,00 = 52.840.000,00
.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.230.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 6.230.000,00 = 6.230.000,00
.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	13.230.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 13.230.000,00 = 13.230.000,00
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.009.800.000,00	
03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.009.800.000,00	Tamabahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 1.009.800.000,00 = 1.009.800.000,00
03.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.533.630.100,00	
03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	770.592.100,00	
03.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	33.274.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.274.000,00	
03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.274.000,00	
03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.774.000,00	Belanja Air Rekening Air 1 Tahun x 12.774.000,00 = 12.774.000,00
03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.500.000,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 1 Tahun x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
03.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	9.947.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.947.000,00	
03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.947.000,00	
03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.947.000,00	Belanja STNK Kenderaan Roda 4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			STNK kenderaan Roda 4 sebanyak 3 unit 1 Tahun x 6.347.000,00 = 6.347.000, Belanja STNK Kenderaan Roda 2 STNK Kenderaan Roda 2 (2 unit) 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	59.064.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan P* *Perikanan*
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.064.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.064.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.064.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor - DVD-R isi 50 6 tabung x 275.000,00 = 1.650.000,0 - Paper Clip Segi Tiga Warna 31 kotak x 4.400,00 = 136.400,00 - Piper Clip segitiga No.1 50 kotak x 5.500,00 = 275.000,00 - Penggaris Besi 50 cm 7 buah x 20.000,00 = 140.000,00 - Flash dish 8 GB 11 buah x 150.000,00 = 1.650.000,00 - Amplop Cokat Tipis 6 pak x 56.100,00 = 336.600,00 - Lem Kertas Botol Besar 6 botol x 11.000,00 = 66.000,00 - Tinta Stempel 6 botol x 19.800,00 = 118.800,00 - Amplop Putih tebal uk. 110x230 mm 20 kotak x 40.700,00 = 814.000,00 - Pelubang kertas 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00 - Map Ordner (clip file) No. 312/ 315 160 buah x 14.000,00 = 2.240.000,00 - Gunting Kertas Besar 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 - Stapler Besar (HD-50) 10 buah x 95.000,00 = 950.000,00 - Stapler Kecil (HD-10) 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 - Isi Stapler Kecil (HD-10) 50 kotak x 4.000,00 = 200.000,00 - Isi Stapler Besar (HD-50) 20 kotak x 7.500,00 = 150.000,00 - Buku Agenda Surat masuk / keluar isi 5 14 buah x 125.000,00 = 1.750.000,00 - Buku Folio 60 gr jahit benang 10 buah x 51.000,00 = 510.000,00 - Map Snelhekter kertas 220 buah x 4.500,00 = 990.000,00 - Buku Expedisi Biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			22 buah x 11.500,00 = 253.000,00 - Map Biasa (stop map) folio 551 buah x 2.000,00 = 1.102.000,00 - Lakban bening "2" 11 rol x 17.000,00 = 187.000,00 - Lakban hitam "2" 10 rol x 15.400,00 = 154.000,00 - Correction Fluid Tabung 30 buah x 11.600,00 = 348.000,00 - Pita Mesin Tik manual 30 buah x 40.000,00 = 1.200.000,00 - Kertas HVS 70 gr folio 430 rim x 60.000,00 = 25.800.000,00 - Map ordner (letter file) 50 buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 - Pena 10 lusin x 32.000,00 = 320.000,00 - Lakban linen 2 10 rol x 25.300,00 = 253.000,00 ,- Catridge Toner 5 buah x 1.600.000,00 = 8.000.000,00 - Catridge 10 buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 -Pensil 2B 5 lusin x 61.000,00 = 305.000,00 - Penghapus Pensil 12 buah x 4.400,00 = 52.800,00 - Penghapus Pulpen 6 buah x 4.400,00 = 26.400,00 - Kertas Pembatas/Penanda halaman 10 set x 5.500,00 = 55.000,00 - Cap/stempel tanggal 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 - Glossy photo paper A4 10 pack x 38.250,00 = 382.500,00 - Stabilo Boss 20 Buah x 9.900,00 = 198.000,00 - Cutter kecil A300 15 buah x 15.000,00 = 225.000,00 - Spidol Permanen 16 buah x 11.000,00 = 176.000,00 - Map plastik bersleting 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00 -Map Lettrer file (pakai besi) 40 buah x 36.300,00 = 1.452.000,00 -Map snelhekter kertas 15 buah x 4.500,00 = 67.500,00
)3.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.060.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
)3.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.060.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.814.000,00	Belanja Cetak - Cetak amplop berlogo 24 kotak x 83.000,00 = 1.992.000,00 - Blangko disposisi 22 blok x 36.000,00 = 792.000,00 - Cetak Kartu Kendali Surat Keluar/Masul 35 blok x 58.000,00 = 2.030.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.246.000,00	Belanja Penggandaan - Biaya Penggandaan / Fotocopy 43,560 lembar x 350,00 = 15.246.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	37.933.100,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan Perikanan*
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.201.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.201.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Perlengkapan Kantor	3.201.600,00	Belanja Perlengkapan Kantor .-Bendera merah putih 2 buah x 332.800,00 = 665.600,00 .-Bendera Hias 10 buah x 193.600,00 = 1.936.000,0 .- Umbul-umbul panjang 4 meter 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	34.731.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.477.800,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	778.500,00	Belanja Modal Kalkulator - Kalkulator 12 digit 3 buah x 259.500,00 = 778.500,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.699.300,00	Belanja TV - Televisi 29 inchi 1 unit x 3.503.000,00 = 3.503.000,0 - Receiver digital 1 unit x 973.300,00 = 973.300,00 - Antena Parabola 1 unit x 223.000,00 = 223.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	29.253.700,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	26.500.000,00	Pengadaan komputer dan laptop - PC 1 unit x 12.500.000,00 = 12.500.00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.753.700,00	- Laptop 1 unit x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pengadaan Printer - Printer 1 unit x 2.753.700,00 = 2.753.700,00
2.03.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	18.994.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
2.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.994.000,00	
2.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.994.000,00	
2.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.994.000,00	Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan - Ember Plastik bertutup 5 buah x 324.500,00 = 1.622.500,00 - Kemoceng bulu ayam 11 buah x 48.400,00 = 532.400,00 - Garpu Sampah 2 buah x 48.000,00 = 96.000,00 - Gayung Air 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 - Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 5 buah x 114.840,00 = 574.200,00 - Keset Kaki Kain/Karpet 6 buah x 67.100,00 = 402.600,00 - Sapu lidi 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 - Sarung Tangan Karet 12 set x 19.200,00 = 230.400,00 - Serokan Sampah Bergagang 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 - Sikat Kamar Mandi plastik Bergagang 5 buah x 56.100,00 = 280.500,00 - Tong Sampah Pilah Dua 4 buah x 2.125.000,00 = 8.500.000,00 - Cangkul 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 - Kain Lap Kaca 24 buah x 35.000,00 = 840.000,00 - Kain Lap Meja 25 buah x 50.000,00 = 1.250.000,00 - Kain Pel Bergagang 12 buah x 66.000,00 = 792.000,00 - Cairan Pembersih Kaca 24 botol x 24.200,00 = 580.800,00 - Cairan Pembersih Lantai 24 botol x 25.300,00 = 607.200,00 - Cairan Pembersih Kamar Mandi / keramik 12 botol x 35.200,00 = 422.400,00 - Karbol Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			23 botol x 15.400,00 = 354.200,00 - Karbol Wangi 24 botol x 27.500,00 = 660.000,00 -Sapu ijuk (sapu lantai) 38 botol x 17.600,00 = 668.800,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan P* *Perikanan*
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	
			Belanja Surat Kabar/Majalah - Media Harian Kabupaten 48 Bulan/Jenis x 100.000,00 = 4.800. - Media Mingguan Pusat, Provinsi 1 Tahun x 840.000,00 = 840.000,00 Majalah 12 Bulan x 130.000,00 = 1.560.000,0
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	25.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan P* *Perikanan*
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makanan 450 kotak x 35.000,00 = 15.750.000, - Kopi 450 gelas x 4.000,00 = 1.800.000,00 - Teh 350 gelas x 3.000,00 = 1.050.000,00 - Snack + minuman the/kopi VIP (Full ser 234 kotak x 20.000,00 = 4.680.000,00 - Air Mineral gelas 43 kotak x 40.000,00 = 1.720.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	349.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan P* *Perikanan*
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	349.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	349.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.340.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 84.340.000,00 = 84.340.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	264.660.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	210.120.000,00	1 Tahun x 264.660.000,00 = 264.660.000,00 ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	204.000.000,00	
2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	204.000.000,00	
2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	204.000.000,00	Honor THL 120 Bulan/Orang x 1.700.000,00 = 204.000.000,00
.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.120.000,00	
.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	6.120.000,00	
.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	6.120.000,00	Iuran JKN 120 Bulan/Orang x 51.000,00 = 6.120.000,00
.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	245.640.000,00	
.03.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	62.013.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan*
03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.020.000,00	
03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.020.000,00	
03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Perlengkapan Kantor	7.020.000,00	Belanja Perlengkapan Kantor Taplak Meja Berlapis 12 Buah x 412.000,00 = 4.944.000,00 Kaca Polos Tebal 120 Kaki x 17.300,00 = 2.076.000,00
03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	54.993.000,00	
03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	54.993.000,00	
03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	33.393.000,00	Pengadaan Lemari Lemari Partisi 2 set x 16.696.500,00 = 33.393.000,00
03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	21.600.000,00	Pengadaan Gorden Gorden 18 Buah x 1.200.000,00 = 21.600.000,00
03.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	63.632.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
3.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	63.632.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	51.632.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	51.632.000,00	Pengadaan Meja Meja Rapat Besar 1 set x 51.632.000,00 = 51.632.000,0
2.03 . 2.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	12.000.000,00	Pengadaan Kursi Lipat Kursi Lipat 20 Buah x 600.000,00 = 12.000.000,0
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	119.995.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan P Perikanan*
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.995.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	119.995.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	21.300.000,00	Belanja Jasa Service - Kenderaan Roda 4 3 Unit x 6.000.000,00 = 18.000.000,0 - Kenderaan Roda 2 6 Unit x 550.000,00 = 3.300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.532.400,00	Belanja Penggantian Suku Cadang - Kenderaan Roda 4 3 Unit x 16.500.000,00 = 49.500.000, - Kenderaan Roda 2 6 Unit x 1.005.400,00 = 6.032.400,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	43.162.600,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas - BBM Dexlite 1 Tahun x 22.749.050,00 = 22.749.05 - BBM Pertalite 1 Tahun x 11.700.000,00 = 11.700.00 - Oli Mesin Kenderaan Roda 2 24 liter x 85.000,00 = 2.040.000,00 - Oli Mesin mobil 72 liter x 85.000,00 = 6.120.000,00 - Oli / Pelumas Gerdang 5 liter x 55.700,00 = 278.500,00 - Oli /Pelumas power steering 5 liter x 55.010,00 = 275.050,00
2.03 . 2.03.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	96.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 05 . 04	***Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana***	96.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan P Perikanan*

printed By SimUd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	96.000.000,00	
.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	96.000.000,00	
.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	96.000.000,00	Belanja Bimtek PNS - Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek lainnya 16 orang x 6.000.000,00 = 96.000.000,00
.03.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.000.000,00	
.03.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.860.000,00	
.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.860.000,00	ATK - Flash dish 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 - Map Ordner (clip file) No. 312/ 315 160 buah x 14.000,00 = 2.240.000,00 - Kertas HVS 70 gr folio 22 rim x 60.000,00 = 1.320.000,00
03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.820.000,00	
03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00
03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 90 Kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Minuman + Snack 90 Kotak x 13.000,00 = 1.170.000,00
03.01 . 18	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	160.700.000,00	
03.01 . 18 . 01	***Pembinaan Pangan Lokal***	160.700.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*
03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	160.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.231.200,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.952.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS Folio 70 gr 17 rim x 60.000,00 = 1.020.000,00 - Kertas HVS Warna Folio 70 gr 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00 - Corection fluid pen 8 buah x 27.500,00 = 220.000,00 - Paper Clip Segi Tiga No. 1 12 kotak x 5.500,00 = 66.000,00 - Paper clip segi Tiga No. 2 13 kotak x 3.300,00 = 42.900,00 - Ukuran No. 155 8 buah x 12.000,00 = 96.000,00 - Ukuran No. 200 6 Kotak x 25.000,00 = 150.000,00 - Ukuran No. 260 4 kotak x 30.000,00 = 120.000,00 - cutter kecil A.300 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 - Map snelhekter plastik 21 buah x 8.500,00 = 178.500,00 - Pelubang kertas 2 buah x 52.000,00 = 104.000,00 - Penggaris besi 50 cm 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 - Map biasa (stop map) folio 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 - Map odner (letter file) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 - stabilo boss 6 buah x 9.900,00 = 59.400,00 - Spidol permanent/marker 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 - Map snelhekter kertas 21 buah x 4.500,00 = 94.500,00 - Stapler besar (HD 50) 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 - Isi stabler besar 6 buah x 7.500,00 = 45.000,00 - Stapler Kecil (HD 10) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 - Isi stapler Kecil (HD 10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 - Lakban Bening 2 3 Roll x 17.000,00 = 51.000,00 - Lakban hitam 2 7 Roll x 15.400,00 = 107.800,00 - Gunting kertas besar 2 buah x 16.500,00 = 33.000,00 - Flask disk 16 gb

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Buah x 180.000,00 = 900.000,00 - Tinta printer 5 botol x 100.000,00 = 500.000,00 - Kertas pembatas/penanda halaman 6 buah x 5.500,00 = 33.000,00 - Pensil 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 - Penghapus pensil 12 buah x 4.400,00 = 52.800,00 - Penghapus pulpen 12 buah x 4.400,00 = 52.800,00 - Pena 20 lusin x 65.000,00 = 1.300.000,00 - Notes 240 buah x 10.000,00 = 2.400.000,00 - Map Plastik bersleting 240 buah x 30.000,00 = 7.200.000,00
.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	484.000,00	Belanja bahan bakar/gas - tabung gas elpiji 3 kg 2 tabung x 242.000,00 = 484.000,00
.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	3.795.000,00	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga - Kain Lap Serbet 15 buah x 13.000,00 = 195.000,00 - Taplak Meja Biasa 15 buah x 240.000,00 = 3.600.000,00
03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.710.000,00	
03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	13.710.000,00	belanja bahan prktek - Pisang 75 sisir x 20.000,00 = 1.500.000,00 - Telur 350 butir x 1.500,00 = 525.000,00 - Ubi Kayu 60 kg x 5.000,00 = 300.000,00 - Ubi Jalar 60 kg x 6.000,00 = 360.000,00 - Jagung 75 kg x 10.000,00 = 750.000,00 - Labu kuning 50 buah x 8.000,00 = 400.000,00 - Kacang tanah 50 kg x 32.500,00 = 1.625.000,00 - Gula 60 kg x 17.500,00 = 1.050.000,00 - Agar Agar 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 - Kelapa Parut 50 buah x 7.000,00 = 350.000,00 - Baking Powder 40 Btl x 10.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- T.B.M 40 Btl x 10.000,00 = 400.000,00 - Soda Powder 40 Btl x 10.000,00 = 400.000,00 - Tepung Tapioka 40 kg x 8.000,00 = 320.000,00 - Bumbu Masak 40 pkt x 50.000,00 = 2.000.000,00 - Mentega 20 kg x 75.000,00 = 1.500.000,00 - coklat butir 5 Kg x 30.000,00 = 150.000,00 - kismis 3 Kg x 60.000,00 = 180.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.749.800,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.999.800,00	Belanja Cetak - Cetak Laporan Akhir 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 - Cetak Foto uk. 3R 50 Lbr x 4.100,00 = 205.000,00 - Cetak Spanduk MMT 6 m x 90.800,00 = 544.800,00 - Cetak Leaflet 1,000 exlp x 16.000,00 = 16.000.000,
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	Belanja Penggandaan - Foto copy dokumen 25,000 Lbr x 350,00 = 8.750.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.660.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.660.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja makan (10 org x 4 x) 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 - Belanja snack dan minuman (10 org x x 40 Kotak x 13.000,00 = 520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kec - Belanja makan 550 kotak x 35.000,00 = 19.250.000,0 - Belanja snack dan minuman 550 kotak x 13.000,00 = 7.150.000,00 - Air mineral botol sedang 62 kotak x 70.000,00 = 4.340.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.653.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.653.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 46.653.000,00 = 46.653.(
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.696.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21.696.000,00	Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat Kompor gas portable 10 buah x 500.000,00 = 5.000.000,00 Mixer 10 set x 920.000,00 = 9.200.000,00 kukusan 10 buah x 400.000,00 = 4.000.000,00 wiskas 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 loyang 10 buah x 46.000,00 = 460.000,00 cetakan kue 10 buah x 105.600,00 = 1.056.000,00 Pisau roti 10 buah x 33.000,00 = 330.000,00 Tabung Gas Portable 40 buah x 35.000,00 = 1.400.000,00
.03.01 . 19	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan**	1.031.000.000,00	
.03.01 . 19 . 01	***Penanganan Daerah Rawan Pangan***	349.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	349.000.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.686.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.611.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Amplop Coklat Tipis (100 Lbr) 1 buah x 56.100,00 = 56.100,00 - Kertas HVS Folio 70 gr 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 - Kertas NCR 6 rim x 80.000,00 = 480.000,00 - Corection fluid tabung Tip Ex 5 buah x 11.600,00 = 58.000,00 - Paper Clip Segi Tiga No. 3 10 kotak x 2.200,00 = 22.000,00 - Binder Klip No. 111 10 Kotak x 9.000,00 = 90.000,00 - Binder Klip No. 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 - Flash Dish 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 - Glossy photo paper 4A (20 set/pak) 4 pak x 25.000,00 = 100.000,00 - Buku Agenda Surat 1 buah x 85.000,00 = 85.000,00 - Buku Ekspedisi biasa 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 - Cutter Kecil A300 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 - Lakban Coklat 2"

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 rol x 17.000,00 = 34.000,00 - Isi Cutter besar 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 - Lakban Hitam 1" 1 rol x 9.300,00 = 9.300,00 - Lem Kertas Botol sedang 2 botol x 9.900,00 = 19.800,00 - Tinta printer hitam 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 - Tinta printer Warna 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 - Map Biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 - Map Snelhekter kertas 20 buah x 4.500,00 = 90.000,00 - Spidol Marker Besar I-500 2 buah x 11.000,00 = 22.000,00 - Pelubang Kertas 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 - Penghapus Pensil 2 buah x 4.400,00 = 8.800,00 - Pensil 2 B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 - Pembatas Penanda Halaman 5 buah x 5.500,00 = 27.500,00 - Stabilo 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 - Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 - Pena untuk Peserta Pelatihan 15 Lsn x 41.000,00 = 615.000,00 - Notes untuk peserta pembinaan 160 buah x 10.000,00 = 1.600.000,00 - Map Plastik Folio Kancing 160 buah x 9.000,00 = 1.440.000,00 Stapler Kecil 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	Belanja Perangko, Prangko dan benda pos la - Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 - Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.334.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.030.000,00	Belanja Penggandaan - Fotocopy SPT, Laporan Perjalanan Dina Surat-surat, dokumen pengadaan dll 3,500 Lbr x 350,00 = 1.225.000,00 - Penggandaan materi pembinaan 1,800 lbr x 350,00 = 630.000,00 - Fotocopy Dokumen Pengadaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	304.000,00	500 Lbr x 350,00 = 175.000,00 Belanja Penjilidan - Jilid Dokumen pengadaan 12 set x 16.000,00 = 192.000,00 - Jilid Laporan Akhir 7 set x 16.000,00 = 112.000,00
.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	11.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Makan 25 org x1 kali x 8 Klompok 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Minuman teh/kopi dan Snack 25 org x 1 kali x 8 Klp. 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.980.000,00	
.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 1 Tahun x 16.980.000,00 = 16.980.000,00
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	312.000.000,00	
03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	312.000.000,00	Belanja Bibit tanaman pangan dan Hortikultura - Bibit Sawi Jepang (8 Klmpk x 500 gram) 4,000 gram x 4.000,00 = 16.000.000,00 - Bibit Bayam Hijau (8 Klmpk x 500 gram) 4,000 gram x 2.000,00 = 8.000.000,00 - Bibit Kangkung Darat (8 Klmpk x 1000 gram) 8,000 gram x 7.000,00 = 56.000.000,00 Belanja Bibit ternak - Bibit ternak Ayam Kampung (8 Desa x 250 ekor) 2,000 ekor x 96.000,00 = 192.000.000,00 Belanja Pupuk Kandang - Pupuk Kandang (8 Klmpk x 2.000 Kg) 16,000 Kg x 2.500,00 = 40.000.000,00
)3.01 . 19 . 02	***Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan***	148.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
)3.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	56.000.000,00	
)3.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.000.000,00	
)3.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 19	Honorarium Petugas Survey	56.000.000,00	Petugas survey dan pengolah data - pengolah data 80 OB x 700.000,00 = 56.000.000,00
)3.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.000.000,00	
)3.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.600.000,00	
)3.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS F4 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 - Kertas HVS Warna 70g 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00 - Map biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 - map snelhekter kertas 20 buah x 4.500,00 = 90.000,00 - Map Ordner no. 312/315 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 - Map Ordner no. 401 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 - Paper clip segitiga no. 1 7 kotak x 5.500,00 = 38.500,00 - Correction fluid pen 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 - Hekter kecil HD 10 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 - Binder clip no. 260 5 kotak x 30.000,00 = 150.000,00 - Binder clip no. 200 6 kotak x 25.000,00 = 150.000,00 - hekter kecil 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 - Isi hekter kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 - hekter besar 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 - isi hekter besar 4 kotak x 7.500,00 = 30.000,00 - Pembatas /penanda halaman 4 set x 5.500,00 = 22.000,00 - Flashdisk 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 - lakban hitam 2' 2 roll x 15.400,00 = 30.800,00 - lakban Bening 2' 2 roll x 17.000,00 = 34.000,00 - Lem kertas botol sedang 3 buah x 9.500,00 = 28.500,00 - Buku tulis folio 3 buah x 22.000,00 = 66.000,00 - Binder clip no. 155 5 kotak x 12.000,00 = 60.000,00 - Binder clip no. 200 5 kotak x 25.000,00 = 125.000,00 - Binder clip no. 260 5 kotak x 30.000,00 = 150.000,00 - tinta printer 5 botol x 100.000,00 = 500.000,00 - Cutter besar 3 buah x 21.000,00 = 63.000,00 - Isi cutter besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kotak x 5.500,00 = 5.500,00 - Spidol 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 - Stabilo 4 buah x 7.000,00 = 28.000,00 - Penghapus pensil 3 buah x 4.400,00 = 13.200,00 - Penggaris besi 30 cm 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 - Gunting kertas besar 1 buah x 16.500,00 = 16.500,00 Amplop Putih Tipis 2 Kotak x 45.000,00 = 90.000,00 Belanja ATK Untuk Peserta - Notes 0,5 folio bergaris 80 buah x 10.000,00 = 800.000,00 - balpoint 8 lusin x 65.000,00 = 520.000,00 - Map Plastik bersleting 80 buah x 30.000,00 = 2.400.000,00
.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	16.225.000,00	Belanja alat rumah tangga Gelas/mug 7 lusin x 175.000,00 = 1.225.000,00 Sendok Makan 300 lusin x 50.000,00 = 15.000.000,00
03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	
03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.950.000,00	Honorarium Narasumber - Honor Narasumber tingkat Propinsi 6 OJ x 400.000,00 = 2.400.000,00 - Honor tenaga pengajar/widyaswara Propinsi 2 MP x 275.000,00 = 550.000,00
03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.280.000,00	
03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.780.000,00	Belanja Cetak - Banner/Spanduk 5 m x 75.000,00 = 375.000,00 - Cetak Foto uk 3 R 50 lembar x 4.100,00 = 205.000,00 -cetak buku konversi urt 80 eksemplar x 40.000,00 = 3.200.000,00
)3.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggadaan - Foto copy documen uk. A4/F4/QBW 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
)3.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
)3.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- ruang rapat/pertemuan/aula 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.710.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.710.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - makanan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,0 Minuman + Snack 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,0 - air mineral botol sedang 3 Kotak x 70.000,00 = 210.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.560.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.760.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 31.760.000,00 = 31.760
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.800.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 17.800.000,00 = 17.800
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	
			Belanja Transport Narasumber/tenaga ahli/ Belanja pengganti transport narasumber 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03	***Pemamfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan***	165.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	165.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.668.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.668.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 - Kertas NCR 6 buah x 80.000,00 = 480.000,00 - Corection fluid tabung 3 buah x 11.600,00 = 34.800,00 - Paper Clip Segi Tiga No. 3 6 kotak x 2.200,00 = 13.200,00 - flash disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 - Stapler Kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 - Glossy Photo Paper A4 (20 Sheet/pak) 4 pak x 25.000,00 = 100.000,00 - Lem Kertas Botol Sedang 1 botol x 9.900,00 = 9.900,00 - Map Biasa

PrintBd By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			53 buah x 2.000,00 = 106.000,00 - Map Snelhekter kertas 20 buah x 4.500,00 = 90.000,00 - Map Snelhekter plastik 8 buah x 8.500,00 = 68.000,00 - Buku Agenda Surat 1 buah x 85.000,00 = 85.000,00 - Stabillo 2 buah x 7.000,00 = 14.000,00 - Pelubang Kertas 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 - Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 - Penghapus Pensil 5 buah x 4.400,00 = 22.000,00 - Amplop coklat tipis (100) lbr 1 Kotak x 56.100,00 = 56.100,00 - Isi Stapler Kecil (HD-10) 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 - Catridge 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 - Tinta Printer warna 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 - Tinta Printer 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 - Culler kecilL 500 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 - Pena 26 Lusin x 41.000,00 = 1.066.000,00 - Map Pelastik folio kancing 300 Buah x 9.000,00 = 2.700.000,00 - Notes 300 Buah x 10.000,00 = 3.000.000,00 - Isi Cutter Besar 2 Kotak x 5.500,00 = 11.000,00
2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.117.000,00	
2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	Belanja Penggandaan - Fotocopy Materi Pembinaan, Dokumen Pengadaan, Laporan Kegiatan SPT, Laporan Perjalanan Dinas, dan lain-lain 5,500 Lbr x 350,00 = 1.925.000,00
2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	Penjilidan - Jilid 12 set x 16.000,00 = 192.000,00
2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Minuman dan Snack 25 orang x 2 kali x 15 klpk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			750 kotak x 20.000,00 = 15.000.000,
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.840.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 23.840.000,00 = 23.840
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	114.375.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	114.375.000,00	Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyar Bibit Sawi Jepang (15 Klpk x 500 gram) 7,500 gram x 4.000,00 = 30.000.000 Bibit Bayam Hijau (15 Klpk x 500 gram) 7,500 gram x 2.000,00 = 15.000.000 Bibit Kangkung Darat (15 Klpk x 500 gra 7,500 gram x 7.000,00 = 52.500.000 Petsai/ sawi putih (15 Klpk x 250 gram) 3,750 gram x 4.500,00 = 16.875.000
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04	***Penyuluhan Sumbur Pangan Alternatif***	110.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.398.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.109.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS Ukuran warna 70 gr 8 rim x 70.000,00 = 560.000,00 - Kertas label 10 bungkus x 13.200,00 = 132.000,0 - Flashdisk 4 buah x 180.000,00 = 720.000,00 - correction fluid pen 4 kotak x 27.500,00 = 110.000,00 - Paper clip segitiga no.2 10 kotak x 3.000,00 = 30.000,00 - Binder klip ukuran no. 111 5 buah x 9.000,00 = 45.000,00 - Blinder Clip Ukuran No. 200 10 kotak x 25.000,00 = 250.000,00 - Blinder Clip Ukuran No. 260 9 kotak x 30.000,00 = 270.000,00 - cutter kecil A300 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 - tinta printer 4 botol x 100.000,00 = 400.000,00 - Map biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 - map snelhekter kertas 50 buah x 4.500,00 = 225.000,00 - spidol marker besar I-500

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 buah x 21.500,00 = 64.500,00 - pembatas penanda halaman 11 buah x 5.500,00 = 60.500,00 - kertas label 11 bungkus x 13.200,00 = 145.200,00 - Stabilo boss 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 - hekter kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 - isi hekter kecil 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 -hekter besar 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 - plastik untuk penutup makanan (wrapping) 1 gulung x 550.000,00 = 550.000,00 - sarung tangan 6 set x 20.000,00 = 120.000,00 -isi hekter besar 2 kotak x 7.500,00 = 15.000,00 - Lakban Bening 1 roll x 17.000,00 = 17.000,00 - Lakban hitam 3 roll x 15.400,00 = 46.200,00
03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	484.000,00	Belanja bahan bakar Belanja tabung gas ELPIJI 3 kg 2 tabung x 242.000,00 = 484.000,00
03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	805.200,00	Belanja Perlengkapan rumah Tangga - Taplak meja biasa 3 buah x 242.400,00 = 727.200,00 - Kain lap serbet 6 buah x 13.000,00 = 78.000,00
03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.303.900,00	
03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	12.675.000,00	Belanja bahan praktek/demo/belanja bahan boga makanan - Celemek + topi 3 buah x 225.000,00 = 675.000,00 - Pakaian batik 15 potong x 800.000,00 = 12.000.000,00
03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	7.628.900,00	Belanja Bahan Pameran - Kompor gas 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 - Kuali kecil 2 buah x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 - wajan teplon 1 buah x 522.500,00 = 522.500,00 - blender 1 buah x 1.182.500,00 = 1.182.500,00 - Piring makan keramik/porselin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 575000 x 575.000,00 = 575.000,00 - Piring oval 2 buah x 155.000,00 = 310.000,00 - pisau dapur stainless 2 buah x 30.500,00 = 61.000,00 - Sendok makan/garpu 1 lusin x 85.000,00 = 85.000,00 - sendok goreng 2 buah x 65.800,00 = 131.600,00 - sendok nasi 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 - Gelas minum 1 lusin x 471.300,00 = 471.300,00 - teko 1 buah x 135.000,00 = 135.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.852.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.102.500,00	belanja Cetak - cetak foto uk. 3R 25 lbr x 4.100,00 = 102.500,00 - cetak leaflet 1,000 lembar x 16.000,00 = 16.000,0
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan - fotocopy dokumen ukuran A4/F4/qbw 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,0
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00	Sewa Penginapan - sewa penginapan peserta lomba (2 ka 6 hari x 600.000,00 = 3.600.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	Sewa Sarana Mobilitas Darat - sewa bus dalam kota 3 hari x 600.000,00 = 1.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	Belanja makan dan minuman rapat - makanan 75 kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00 - snack + minuman teh/kopi vip full ser 75 kotak x 20.000,00 = 1.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.920.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.020.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 13.020.000,00 = 13.020

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 43.900.000,00 = 43.900.000,00
2.03.01 . 19 . 05	***Pengawasan Peredaran Mutu Buah dan Sayuran Serta Uji Laboratorium***	259.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. dairi*
2.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	259.000.000,00	
2.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.868.200,00	
2.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.311.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 GRAM 21 rim x 60.000,00 = 1.260.000,00 - Kertas HVS Folio Warna 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 - Map biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 - Map Ordner (clip file) 6 buah x 14.000,00 = 84.000,00 - Map Ordner (letter file) 12 buah x 27.500,00 = 330.000,00 - Paper clip segitiga no. 1 11 kotak x 5.500,00 = 60.500,00 - Correction fluid pen 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 - Stapler kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 - Isi stapler kecil HD-10 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 - stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 - isi stapler besar (HD-50) 3 kotak x 7.500,00 = 22.500,00 - Kertas Pembatas /penanda halaman 15 set x 5.500,00 = 82.500,00 - Flashdisk 16 GB 8 bh x 180.000,00 = 1.440.000,00 - lakban hitam 2' 7 roll x 15.400,00 = 107.800,00 - lakban Bening 2' 2 roll x 17.000,00 = 34.000,00 - Lem kertas botol sedang 2 botol x 9.900,00 = 19.800,00 - Buku tulis folio 3 bh x 22.000,00 = 66.000,00 - binder klip Ukuran No. 155 10 kotak x 12.000,00 = 120.000,00 - Ukuran No. 200 8 kotak x 25.000,00 = 200.000,00 - Ukuran No. 260 8 kotak x 30.000,00 = 240.000,00 - Tinta printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 botol x 100.000,00 = 700.000,00 - Cutter besar 15 buah x 15.000,00 = 225.000,00 - Isi cutter besar 2 kotak x 5.500,00 = 11.000,00 - Spidol permanen/marker 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 - Stabilo 6 bh x 9.900,00 = 59.400,00 - Penghapus pensil 6 bh x 4.400,00 = 26.400,00 - Penggaris besi 30 cm 1 bh x 10.000,00 = 10.000,00 - Kertas label 7 bgks x 13.200,00 = 92.400,00 - Gunting kertas besar 3 bh x 16.500,00 = 49.500,00 Belanja atk untuk peserta - Notes 105 buah x 10.000,00 = 1.050.000,00 - pena 9 lusin x 41.000,00 = 369.000,00 - Map Plastik bersleting 105 buah x 35.000,00 = 3.675.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 30 lembar x 3.000,00 = 90.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	64.346.400,00	Belanja Dokumentasi - Plank pengumuman 6 unit x 5.124.400,00 = 30.746.400,0 - Cetak leaflet 1,000 lembar x 16.000,00 = 16.000.0 - Cetak Roll up banner 16 buah x 1.100.000,00 = 17.600.000
2.03 . 2.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	80.242.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 37	Belanja Peralatan Uji Mutu Bahan Pangan	80.242.000,00	Belanja Peralatan Uji Mutu Bahan Pangan - Test kit uji residu pestisida 5 set x 15.000.000,00 = 75.000.000,0 - Tabung reaksi 60 buah x 41.800,00 = 2.508.000,00 - Rak Tabung reaksi multipurpose 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 - Sarung Tangan karet 60 set x 19.200,00 = 1.152.000,00 - Aquadest (1000 ml) 20 botol x 55.350,00 = 1.107.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.600.000,00	
.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	Honorarium Narasumber/instruktur - Honorarium tenaga pengajar/widyaswara propinsi 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00
.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 90	Belanja Jasa Uji Residu Pestisida	42.000.000,00	Uji residu bahan kimia - Jasa Uji Residu Pestisida 42 sampel x 1.000.000,00 = 42.000.000,00
.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.696.000,00	
.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	696.000,00	Belanja Cetak - Cetak foto uk. 3R 60 lembar x 4.100,00 = 246.000,00 - Cetak spanduk MMT 6 meter x 75.000,00 = 450.000,00
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja Penggandaan - Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/QBW 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Belanja sewa ruang pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makanan 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 - Snack + minuman teh/kopi VIP (full servis) 150 kotak x 20.000,00 = 3.000.000,00 - Air mineral botol sedang 15 Kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.393.800,00	
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Belanja perjalan dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.393.800,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 19.393.800,00 = 19.393.800,00
3.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
3.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber,/Tenaga Ahli/Widyaswara Pengganti transport narasumber propinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20	**Program pengembangan budidaya perikanan**	1.217.698.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 02	***Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan***	200.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.01 . 2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.822.500,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.702.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 / Folio 70 gram 14 Rim x 60.000,00 = 840.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 15 Kotak x 3.300,00 = 49.500,00 Map Biasa 19 Buah x 2.000,00 = 38.000,00 Map Snelhekter Kertas 30 Buah x 4.500,00 = 135.000,00 Tinta Printer 6 Buah x 100.000,00 = 600.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 8 Kotak x 12.000,00 = 96.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 8 Kotak x 9.000,00 = 72.000,00 Stapler Kecil HD 10 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil 8 Kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Flashdisk 16 GB 4 Buah x 180.000,00 = 720.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Pelobang Kertas 30 XL 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol Marker Besar 9 Buah x 21.500,00 = 193.500,00 Stabilo 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Amplop Putih Tebal 3 Kotak x 71.500,00 = 214.500,00 Buku Agenda Surat 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 File Box Bahan Karton 4 Buah x 24.000,00 = 96.000,00 Correction Fluid 6 Buah x 27.000,00 = 162.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos La Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 29	Belanja Bahan Perikanan	44.000.000,00	Belanja Bahan Perikanan Pakan Ikan 2,000 kg x 22.000,00 = 44.000.000,00
2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	612.500,00	
2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	612.500,00	Belanja Penggandaan Biaya photo copy 1,750 lbr x 350,00 = 612.500,00
2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.065.000,00	
2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.125.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 17.125.000,00 = 17.125.000,00
2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.940.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 11.940.000,00 = 11.940.000,00
2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	122.500.000,00	
2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	122.500.000,00	Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga Pengadaan Benih Ikan Mas ukuran 5-8 cm 70,000 Ekor x 1.000,00 = 70.000.000,00 Pengadaan Benih Ikan Nila ukuran 5-8 cm 70,000 Ekor x 750,00 = 52.500.000,00
2.03.01 . 20 . 03	***Pembinaan dan pengembangan perikanan***	120.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.900.000,00	
2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.700,00	
2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.830.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 / Folio 70 gram 18 Rim x 60.000,00 = 1.080.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 14 Kotak x 3.300,00 = 46.200,00 Map Biasa 117 Buah x 2.000,00 = 234.000,00 Map Snelhekter Kertas 33 Buah x 4.500,00 = 148.500,00 Tinta Printer 11 Buah x 100.000,00 = 1.100.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 9 Kotak x 12.000,00 = 108.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 21 Kotak x 9.000,00 = 189.000,00 Stapler Kecil HD 10 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Stapler Kecil 18 Kotak x 4.000,00 = 72.000,00 Flashdisk 16 GB 3 Buah x 180.000,00 = 540.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Spidol Marker Besar 12 Buah x 21.500,00 = 258.000,00 Stabilo 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Amplop Putih Tebal 2 Kotak x 71.500,00 = 143.000,00 Buku Agenda Surat 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 File Box Bahan Karton 7 Buah x 24.000,00 = 168.000,00 Correction Fluid 5 Buah x 27.000,00 = 135.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos L Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.239.300,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	533.000,00	Belanja Cetak Cetak Foto uk.3R 130 Lembar x 4.100,00 = 533.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	706.300,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy dokumen uk.A4/F4/Q BW 2,018 Lembar x 350,00 = 706.300,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.710.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 12.750.000,00 = 12.750
3.01 . 2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.960.000,00 = 15.960.0(
3.01 . 2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	85.100.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	85.100.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 87 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	85.100.000,00	Belanja Calon Induk Ikan Pengadaan Calon Induk Ikan Mas (1 Pak Betina) 32 paket x 1.300.000,00 = 41.600.00 Pengadaan Calon induk ikan nila (1 Pake 300 Betina) 6 Paket x 7.250.000,00 = 43.500.000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.01 . 20 . 04	***Oprasional UPTD Perbenihan Lae Parira***	174.908.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Lae Parira*
2.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	174.908.000,00	
2.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.105.800,00	
2.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.134.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 70 gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 6 botol x 35.000,00 = 210.000,00 Paperclip segitiga no . 2 7 kotak x 3.300,00 = 23.100,00 Lakban Hitam 2" 2 rol x 15.400,00 = 30.800,00 Stapler Kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi stapler kecil 7 kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Pena 1 lusin x 19.000,00 = 19.000,00 Correction Fluid Pen 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Map snelhecter 10 bh x 4.500,00 = 45.000,00 Map Biasa folio 23 bh x 2.000,00 = 46.000,00 buku Agenda isi 100 lbr 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00
.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	27.899.400,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik - Lampu 45 watt merek Hannochs 5 bh x 65.000,00 = 325.000,00 - Lampu 23 watt merek Hannochs 7 bh x 29.900,00 = 209.300,00 - Isolasi biasa 7 rol x 9.300,00 = 65.100,00 - Kabel Listrik 300 meter x 13.000,00 = 3.900.000,00 - Tiang besi RS 9 M 9 buah x 2.600.000,00 = 23.400.000,00
03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya Materai 6000 25 buah x 6.000,00 = 150.000,00
03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.502.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Cangkul 5 buah x 65.000,00 = 325.000,00 - Ember plastik sedang 8 buah x 66.600,00 = 532.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Mesin Potong Rumput 1 buah x 4.560.000,00 = 4.560.000, - Handsprayer 2 buah x 1.100.000,00 = 2.200.000, - 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 - Kereta Sorong 1 buah x 466.600,00 = 466.600,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.220.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Premium campur untuk Mesin potong r 100 ltr x 9.000,00 = 900.000,00 - Oli Pelumas Mesin 20 ltr x 66.000,00 = 1.320.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas - Pengisian Tabung Oksigen 8 tabung x 150.000,00 = 1.200.000,(
3.01 . 2.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	125.442.200,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	46.629.400,00	Belanja Bahan Kimia Kompos 5,000 kg x 3.000,00 = 15.000.000,0(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 15 botol x 100.000,00 = 1.500.000,0 Herbisida 15 liter x 100.000,00 = 1.500.000,00 Dolomit 100 kg x 115.000,00 = 11.500.000,0 StreptoVac 20 ml x 200.000,00 = 4.000.000,00 Boster 100 gr 22 botol x 62.700,00 = 1.379.400,00 Premium C Aquatic 100 gr 50 bungkus x 110.000,00 = 5.500.0(Ovaprim 5 botol x 450.000,00 = 2.250.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 29	Belanja Bahan Perikanan	78.812.800,00	Belanja Bahan Perikanan Tanggok 13 buah x 61.600,00 = 800.800,00 Seser Larva 16 buah x 70.000,00 = 1.120.000,00

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Hava uk. 1 m x 2 m 10 buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Hava uk. 1 m x 4 m 8 buah x 698.500,00 = 5.588.000,00 Kelambu Benih 2 buah x 850.000,00 = 1.700.000,00 Sarung Tangan 10 buah x 28.000,00 = 280.000,00 Jas Hujan 8 buah x 120.000,00 = 960.000,00 Sortiran Benih 10 buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 Regulator tabung oksigen 1 buah x 900.000,00 = 900.000,00 Plastik Packing Ikan 200 kg x 7.000,00 = 1.400.000,00 Timbangan 1 buah x 650.000,00 = 650.000,00 Keranjang 4 buah x 175.000,00 = 700.000,00 kakaban 100 buah x 70.000,00 = 7.000.000,00 Pakan Ikan Nila (4 pkt x 400 ekor x 0,2 kg x 3% x 120 hari) 1,152 kg x 22.000,00 = 25.344.000,00 Pakan Ikan Mas (24 ekor x 20 pkt x 0,7 kg x 3% x 120 hari) 1,210 kg x 22.000,00 = 26.620.000,00
03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.360.000,00	
03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 8.360.000,00 = 8.360.000,00
03.01 . 20 . 05	***Operasional UPTD Perbenihan Sumbul***	246.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sumbul*
03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	246.200.000,00	
03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.239.400,00	
03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.089.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 70 gram 14 rim x 60.000,00 = 840.000,00 Tinta Printer 6 botol x 100.000,00 = 600.000,00 Paperclip segitiga no . 2 6 kotak x 3.300,00 = 19.800,00 Lakban Hitam 2" 5 rol x 15.400,00 = 77.000,00 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi stapler kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 kotak x 4.000,00 = 36.000,00 Pena 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Correction Fluid Pen 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Map snelhecter 13 bh x 4.500,00 = 58.500,00 Map Biasa folio 43 bh x 2.000,00 = 86.000,00 buku Agenda isi 100 lbr 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00 Binderclip ukuran No. 111 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	33.310.300,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik - Lampu 23 watt merek Hannochs 15 bh x 29.900,00 = 448.500,00 - Lampu 45 watt merek Hannochs 10 bh x 65.000,00 = 650.000,00 - Isolasi biasa 20 rol x 9.300,00 = 186.000,00 - Kabel Listrik 300 meter x 13.000,00 = 3.900.000,(- Saklar/Stop Kontak Biasa 20 buah x 19.500,00 = 390.000,00 - Tiang besi RS 9 M 10 buah x 2.600.000,00 = 26.000.00(- Lampu HPLN 125 Watt 10 buah x 52.580,00 = 525.800,00 - Rumah Lampu HRC 503 10 buah x 121.000,00 = 1.210.000,0(
3.01 . 2.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lai Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.419.800,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pen - Cangkul 5 buah x 65.000,00 = 325.000,00 - Ember plastik sedang 10 buah x 66.600,00 = 666.000,00 - Mesin Potong Rumput 2 buah x 4.560.000,00 = 9.120.000,0 - Handsprayer 3 buah x 1.100.000,00 = 3.300.000,0 - Senter 6 buah x 140.000,00 = 840.000,00 - Sapu Ijuk 4 buah x 49.000,00 = 196.000,00 - Sapu Lidi 4 buah x 9.900,00 = 39.600,00 - Kereta Sorong 2 buah x 466.600,00 = 933.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
!.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.740.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Premium campur untuk Mesin potong rumput 160 ltr x 9.000,00 = 1.440.000,00 - Oli Pelumas Mesin 50 ltr x 66.000,00 = 3.300.000,00
.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.500.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas - Pengisian Tabung Oksigen 10 tabung x 150.000,00 = 1.500.000,00
.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	175.222.500,00	
.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	110.520.500,00	Belanja Bahan Kimia NPK 300 kg x 11.000,00 = 3.300.000,00 Baycarb 100 ml 30 botol x 100.000,00 = 3.000.000,00 Herbisida 30 liter x 100.000,00 = 3.000.000,00 Dolomit 400 kg x 115.000,00 = 46.000.000,00 StreptoVac 34 ml x 200.000,00 = 6.800.000,00 Boster 100 gr 25 botol x 62.700,00 = 1.567.500,00 Premium C Aquatic 100 gr 100 bungkus x 110.000,00 = 11.000.000,00 Ovaprim 35 botol x 450.000,00 = 15.750.000,00 Aquadest 50 ml 101 botol x 3.000,00 = 303.000,00 Kompos 6,000 kg x 3.000,00 = 18.000.000,00 Pupuk Urea 300 kg x 6.000,00 = 1.800.000,00
)3.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Bahan Perikanan	64.702.000,00	Belanja Bahan Perikanan Tanggok 15 buah x 61.600,00 = 924.000,00 Seser Larva 10 buah x 70.000,00 = 700.000,00 Hava uk. 1 m x 2 m 8 buah x 450.000,00 = 3.600.000,00 Hava uk. 1 m x 4 m 6 buah x 698.500,00 = 4.191.000,00 Kelambu Benih 5 buah x 850.000,00 = 4.250.000,00 Sarung Tangan 11 buah x 28.000,00 = 308.000,00 Jas Hujan 5 buah x 120.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sortiran Benih 10 buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 Regulator tabung oksigen 1 buah x 900.000,00 = 900.000,00 Plastik Packing Ikan 200 kg x 7.000,00 = 1.400.000,00 Timbangan 1 buah x 650.000,00 = 650.000,00 Keranjang 5 buah x 175.000,00 = 875.000,00 Akuarium Besar 1 Buah x 8.000.000,00 = 8.000.000,0 Akuarium Air Pump 2 buah x 405.000,00 = 810.000,00 Spuit 3 cc 100 buah x 6.000,00 = 600.000,00 kakaban 100 buah x 70.000,00 = 7.000.000,00 Pakan Ikan Nila (400 ekor x 2 pkt x 0,2 hari) 576 kg x 22.000,00 = 12.672.000,00 Pakan Ikan Mas (24 ekor x 12 pkt x 0,7 hr) 726 kg x 22.000,00 = 15.972.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	518.100,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	168.100,00	Belanja Cetak Cetak Foto 41 lbr x 4.100,00 = 168.100,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan - Fotocopy Administrasi Kegiatan 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.220.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.220.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 13.220.000,00 = 13.220
3.01 . 2.03.01 . 20 . 06	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK Fisik)***	476.590.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
3.01 . 2.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	476.590.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.950.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 75 Kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00 Snack + Minuman 75 Kotak x 13.000,00 = 975.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00
2.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.940.000,00	
2.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.940.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 16.940.000,00 = 16.940.000,00
2.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	455.700.000,00	
2.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	455.700.000,00	Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat Paket Percontohan Nila di Kolam/Tambak 6 Paket x 32.500.000,00 = 195.000.000,00 Paket Budidaya Nila/Udang Galah dengan Padi (MINAPADI) 6 Paket x 32.500.000,00 = 195.000.000,00 Paket Budidaya Lele di Kolam 4 Paket x 16.425.000,00 = 65.700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.633.031.100,00)	

esuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

AMBA, SH
Tingkat I (IV/b)
10221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 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	
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	*Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Dae* Retribusi pelayanan persampahan/kebersihar 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	7.229.896.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.833.897.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.833.897.000,00	***Sumber Dana :***
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.833.897.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.101.697.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	778.898.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 754.820.000,00 = 754.820.000 Acress 1 Tahun x 24.078.000,00 = 24.078.000,0
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	110.500.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 110.500.000,00 = 110.500.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	105.510.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 105.510.000,00 = 105.510.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.260.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 18.260.000,00 = 18.260.000,0
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	55.765.000,00	Tunjangan Beras

Printed By. Sinta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 55.765.000,00 = 55.765.000,00
05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.450.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	42.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 42.000,00 = 42.000,00
05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	23.980.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 23.980.000,00 = 23.980.000,00
05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.872.000,00	Iuaran JKK 1 Tahun x 1.872.000,00 = 1.872.000,00
05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	5.420.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 5.420.000,00 = 5.420.000,00
05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	732.200.000,00	
05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	732.200.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 732.200.000,00 = 732.200.000,00
05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	5.395.999.000,00	
05.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.463.615.000,00	
05.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.900.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyediaan Benda-benda Pos Materai dan Biaya Pengiriman ***Target*** **:** 1 Tahun
05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.900.000,00	
05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 235 buah x 6.000,00 = 1.410.000,00 Materai 3000 57 buah x 3.000,00 = 171.000,00 Biaya Pengiriman surat 1 tahun x 1.319.000,00 = 1.319.000,00
05.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	40.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ***Target*** **:** 1 tahun
05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Telepon 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,(
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Air 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,(
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	26.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Listrik 1 tahun x 26.200.000,00 = 26.200.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	27.097.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan*
			Keluaran : Terlaksananya pemelihar kendaraan dinas/operasional
			Target **:** 1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.097.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.097.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	27.097.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 6 9 unit/tahun x 2.088.400,00 = 18.795 Roda 4 (1 Unit Double Cabin) 1 unit/tahun x 3.092.000,00 = 3.092.(Roda 4 (1 Unit Toyota Hilux) 1 unit/tahun x 1.638.500,00 = 1.638.5 Roda 3 (5 Unit VIAR) 5 unit/tahun x 346.500,00 = 1.732.50 Roda 3 (2 Unit NOZOMI) 2 unit/tahun x 116.500,00 = 233.000, Roda 2 2 unit/tahun x 802.700,00 = 1.605.40
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	45.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan*
			Keluaran : Terlaksananya penyediaa
			Target **:** 12 Bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 85 rim x 60.000,00 = 5.100.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 35 rim x 53.000,00 = 1.855.000,00

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS 80 gr (folio) 25 rim x 80.000,00 = 2.000.000,00 Kertas HVS Quarto 70 gr 7 rim x 55.000,00 = 385.000,00 Kertas Jeruk 8 bungkus x 40.000,00 = 320.000,00 Glossy photo paper A3 10 pak x 66.300,00 = 663.000,00 Kertas Faximile 5 gulung x 20.400,00 = 102.000,00 Kertas transparan 5 pak x 62.700,00 = 313.500,00 Kertas millimeter 2 rim x 88.000,00 = 176.000,00 Catridge Colour 10 buah x 400.000,00 = 4.000.000,00 Catridge Black 16 buah x 325.000,00 = 5.200.000,00 Tinta Printer Hitam 52 buah x 35.000,00 = 1.820.000,00 Tinta Printer Warna 35 buah x 35.000,00 = 1.225.000,00 Map Biasa 407 buah x 2.000,00 = 814.000,00 Map Batik 53 buah x 5.000,00 = 265.000,00 Map Karton Cetakan 151 buah x 6.600,00 = 996.600,00 Map Snelhekter Kertas 40 buah x 4.500,00 = 180.000,00 Map Gantung 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00 Map Ordner (letter file) No 403 26 buah x 24.000,00 = 624.000,00 Map Ordner (letter file) No 402 25 buah x 23.000,00 = 575.000,00 Map Ordner (letter file) No 401 25 buah x 27.500,00 = 687.500,00 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) 49 kotak x 4.000,00 = 196.000,00 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) 3 kotak x 95.000,00 = 285.000,00 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 6 buah x 52.000,00 = 312.000,00 Stabilo 9 buah x 11.000,00 = 99.000,00 Kertas Karbon 8 kotak x 42.400,00 = 339.200,00 Spidol Marker Besar L-500 20 buah x 21.500,00 = 430.000,00 Spidol kecil water colour 12 warna 30 buah x 16.500,00 = 495.000,00 Pena balliner garis/polos 8 lusin x 240.000,00 = 1.920.000,00 Pena 35 lusin x 41.000,00 = 1.435.000,00 Penggaris besi 50 cm 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Penghapus pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Penghapus pupen 5 buah x 4.400,00 = 22.000,00 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 12 buah x 22.000,00 = 264.000,00 Buku Tulis Folio isi 50 50 buah x 6.600,00 = 330.000,00 Buku Tulis Folio isi 100 40 buah x 18.700,00 = 748.000,00 Buku Tulis Kwarto isi 100 44 buah x 15.000,00 = 660.000,00 Balnko 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 12 kotak x 5.500,00 = 66.000,00 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

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku Agenda Surat keluar/masuk 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 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' 6 rol x 17.000,00 = 102.000,00 Lak Ban Coklat 2' 6 rol x 17.000,00 = 102.000,00 Lak Ban Hitam 2' 11 rol x 15.400,00 = 169.400,00 Isolasi Ban 5 rol x 8.800,00 = 44.000,00 Amplop Coklat Tebal 3 pak x 129.800,00 = 389.400,00 Amplop Putih Tebal 4 kotak x 45.100,00 = 180.400,00 Amplop Putih tipis 4 kotak x 51.500,00 = 206.000,00 File Box bahan plastik 10 buah x 28.000,00 = 280.000,00 File Box bahan karton 10 buah x 24.000,00 = 240.000,00 Guntung Kertas Kecil 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Cutter Kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 CD-RW 12X Single Pack 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Binder Clip Ukuran 107 25 kotak x 6.900,00 = 172.500,00 Flashdisk 8 GB 15 buah x 80.000,00 = 1.200.000,00 Binder Clip Ukuran 111 25 kotak x 9.200,00 = 230.000,00 Binder Clip Ukuran 200 20 kotak x 26.900,00 = 538.000,00 Pembatas Penanda Halaman 40 set x 5.500,00 = 220.000,00
05.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan ***Target*** **:** 12 Bulan
05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.083.500,00	*Dana Alokasi Umum (D.A U)* Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			14 kotak x 64.500,00 = 903.000,00 Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 40 blok x 23.900,00 = 956.000,00 Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q BW Cover Biasa 48 buah x 60.000,00 = 2.880.000,00 Cetak Blanko SPPD 69 blok x 60.500,00 = 4.174.500,00 Cetak Kop Surat Pakai Lambang Garuda 1 rim x 170.000,00 = 170.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.316.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Arsip, dokumen dan surat-surat 55,190 lembar x 350,00 = 19.316.500,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q <100 l 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.980.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hid* ***Keluaran :*** Terpenuhinya penyediaan k instalasi listrik/penerangan kantor ***Target*** **:** 12 Bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.980.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Listrik dan Komponen Kabel NYM 2x2,5 mm 120 meter x 13.000,00 = 1.560.000,00 Lampu Hemat Energi 56 buah x 55.000,00 = 3.080.000,00 Lampu Hemat Energi 40 buah x 37.500,00 = 1.500.000,00 Lampu Hemat Energi 40 buah x 30.800,00 = 1.232.000,00 Fitting Gantung E40 10 buah x 46.800,00 = 468.000,00 Testpen 5 buah x 24.700,00 = 123.500,00 Stop Kontak 20 buah x 39.000,00 = 780.000,00 Klem kabel 4 dos x 19.000,00 = 76.000,00 Isolasi ban 10 rol x 8.800,00 = 88.000,00 Kotak Kontak 4 Lobang 11 buah x 97.500,00 = 1.072.500,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hi*

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan gedung kantor ***Target*** **:** 12 Bulan
.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 5 buah x 114.840,00 = 574.200,00 Sapu Plastik 10 buah x 49.000,00 = 490.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Sikat Kamar Mandi 12 buah x 27.500,00 = 330.000,00 Kain Pel Bergagang 26 buah x 66.000,00 = 1.716.000,00 Cairan POembersih Kamar Mandi 59 botol x 35.200,00 = 2.076.800,00 Ciran 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 10 Rol x 33.000,00 = 330.000,00 Kain Lap Meja 44 Buah x 50.000,00 = 2.200.000,00 Sikat WC 10 Buah x 29.700,00 = 297.000,00 Kemoceng Plastik 12 Buah x 39.600,00 = 475.200,00 Sabun cuci tangan 48 botol x 21.500,00 = 1.032.000,00 Keset kaki sabut kecil 4 buah x 160.600,00 = 642.400,00 Serokan Plastik 17 Buah x 35.000,00 = 595.000,00
05.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan ***Target*** **:** 12 Bulan
05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja bahan bacaan/ surat kabar/ majalah 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	33.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidu* ***Keluaran :*** Terpenuhinya makanan dan ***Target*** **:** 12 Bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makanan dan minuman rapat Makanan rapat 720 Kotak x 35.000,00 = 25.200.000,00 Snack dan minuman rapat 390 kotak x 13.000,00 = 5.070.000,00 Minuman Teh 390 Gelas x 3.000,00 = 1.170.000,00 Minuman Kopi 390 Gelas x 4.000,00 = 1.560.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	281.310.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hid* ***Keluaran :*** Terlaksananya Perjalanan D Luar Daerah ***Target*** **:** 12 Bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	281.310.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	281.310.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.260.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 65.260.000,00 = 65.260.000,(
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	216.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 216.050.000,00 = 216.050.0(
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	1.975.128.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyediaan Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantc Harian Lepas ***Target*** **:** 12 Bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.917.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.917.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.917.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap/Tena (THL) Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap/T (THL) 94 Orang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1,128 OB x 1.700.000,00 = 1.917.600.000,00
.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.528.000,00	
.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	57.528.000,00	
.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	57.528.000,00	Belanja Iuran JKN Non Pegawai Negeri 1 Tahun x 57.528.000,00 = 57.528.000,00
.05.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	187.024.000,00	
.05.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	6.853.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	6.853.000,00	
.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.853.000,00	
.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.853.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Lemari Lemari Besi 2 unit x 3.426.500,00 = 6.853.000,00
05.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	17.300.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor ***Target*** **:** 2 unit
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	17.300.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.300.000,00	
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop 1 unit x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Printer Printer 1 unit x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
05.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Belanja Pemeliharaan 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	119.996.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidu* ***Keluaran :*** Tersedianya pemeliharaan ke dinas/operasional secara rutin dan berkala ***Target*** **:** 1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.996.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.376.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	41.376.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas BBM Kendaraan roda 4 (1 unit) dexlite 2,370 liter x 7.300,00 = 17.301.000,00 BBM Kendaraan roda 4 (1 unit) pertalite 1,810 liter x 7.500,00 = 13.575.000,00 BBM Kendaraan roda 2 (2 unit) 600 liter x 7.500,00 = 4.500.000,00 Oli/Pelumas Mesin Roda 4 48 liter x 72.600,00 = 3.484.800,00 Oli/Pelumas Rem Roda 4 8 liter x 74.300,00 = 594.400,00 Oli/Pelumas Power Stering 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 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	78.620.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	78.620.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Service Service Kendaraan double gardan 1 unit/tahun x 36.000.000,00 = 36.000.0 Service Kendaraan roda empat 1 unit/tahun x 33.000.000,00 = 33.000.0 Service roda dua (2 unit) 2 unit/tahun x 4.810.000,00 = 9.620.000
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.995.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hid* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemeliharaa gedung kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.995.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	495.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja bahan bakar generator listrik (1 unit)

printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bahan bakar generator listrik (1 unit) 66 liter x 7.500,00 = 495.000,00
.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Belanja pemeliharaan meja kerja 15 unit/tahun x 100.000,00 = 1.500.000,00 Belanja pemeliharaan lemari 10 unit/tahun x 100.000,00 = 1.000.000,00 Belanja pemeliharaan filling kabinet 4 unit/tahun x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja pemeliharaan generator listrik (1 unit) 1 unit/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
.05.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	7.880.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.880.000,00	
.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.880.000,00	
.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.880.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer Belanja Pemeliharaan Komputer PC/ Note Book (7 unit) 7 unit/tahun x 690.000,00 = 4.830.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer (5 unit) 5 unit/tahun x 610.000,00 = 3.050.000,00
05.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	38.880.000,00	
05.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	38.880.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup* ***Keluaran :*** Terlaksananya diklat formal peningkatan sumber daya aparatur ***Target*** **:** 1 Tahun
05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.880.000,00	
05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	38.880.000,00	
05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	38.880.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan Pelatihan Peningkatan Kapasitas 1 tahun x 38.880.000,00 = 38.880.000,00
05.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	22.000.000,00	
05.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya penyusunan l kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			Target **:** 5 Laporan
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.106.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.106.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Flash Disk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Map 101 buah x 2.000,00 = 202.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.694.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Arsip, Dokumen dan Surat-surat 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	944.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q <100 59 set x 16.000,00 = 944.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makan dsn Minum Rapat Biaya makan rapat-rapat 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack 150 gelas x 13.000,00 = 1.950.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05	***Penyusunan Renstra OPD***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan Hi*
			Keluaran : Terlaksananya penyusunan Lingkungan Hidup
			Target **:** 1 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00	
05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Flash Disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Tinta printer hitam 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Catridge hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta printer warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Map 52 buah x 2.000,00 = 104.000,00 Map ordner letter file no. 402 4 buah x 23.000,00 = 92.000,00 Paper clip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00
05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.420.000,00	
05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Fotocopy arsip, dokumen dan surat-surat Fotocopy 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lembar 20 set x 16.000,00 = 320.000,00
05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makanan dan minuman rapat Makanan rapat 120 Kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack 120 gelas x 13.000,00 = 1.560.000,00
05.01 . 15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	1.808.502.000,00	
05.01 . 15 . 02	***Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan***	437.512.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup* ***Keluaran :*** Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan ***Target*** **:** 1 unit
05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	437.512.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	437.512.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	437.512.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belanja modal kendaraan bermotor khusus Pengadaan kendaraan dump truk enam roda 1 unit x 437.512.000,00 = 437.512.000,0
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	1.370.990.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hid* ***Keluaran :*** Tertingkatnya operasi dan p sarana dan prasarana pengelolaan persam ***Target*** **:** 1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.370.990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	602.850.100,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.862.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop surat putih 10 kotak x 34.000,00 = 340.000,00 buku agenda surat 2 buah x 85.000,00 = 170.000,00 Buku ekspedisi 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 12 rim x 53.000,00 = 636.000,00 Pena 20 lusin x 19.000,00 = 380.000,00 Stabilo 20 lusin x 11.000,00 = 220.000,00 Flashdisk 4 buah x 120.000,00 = 480.000,00 Stapler/hekter kecil 12 buah x 27.500,00 = 330.000,00 Isi stapler/hekter kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Map karton biasa 156 buah x 2.000,00 = 312.000,00 Catridge Black 4 kotak x 325.000,00 = 1.300.000,00 Catridge Colour 3 kotak x 400.000,00 = 1.200.000,00 Binder klip ukuran 107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Binder klip ukuran 155 13 kotak x 12.000,00 = 156.000,00 Buku Tulis folio isi 50 2 buah x 6.600,00 = 13.200,00

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.977.600,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Garpu 20 buah x 102.000,00 = 2.040.000,00 Serokan sampah 60 buah x 25.000,00 = 1.500.000,00 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 5 buah x 125.400,00 = 627.000,00 Gunting bunga 5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Plongki besar 24 buah x 23.300,00 = 559.200,00 Peccok/tembilang 4 buah x 86.600,00 = 346.400,00 Paranet Jaring untuk penutup sampah 40 kg x 90.000,00 = 3.600.000,00 Goni 800 buah x 4.000,00 = 3.200.000,00 Tali 20 gulung x 8.000,00 = 160.000,00
2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	574.010.300,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* 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 dump truck/ amrol truck Kecamatan Sidikalang (13 Truck x 6 Hari kerja x 54 minggu) 1 tahun x 300.348.000,00 = 300.348.000,00 Bahan Bakar minyak dump truck/ amrol truck Kecamatan Tigalingga (2 Truck x 1 Hari kerja x 54 minggu) 1 Tahun x 22.248.000,00 = 22.248.000,00 Bahan Bakar minyak dump truck/ amrol truck Kecamatan Sitinjo (1 Truck x 4 Hari kerja x 54 minggu) 1 tahun x 22.248.000,00 = 22.248.000,00 Bahan Bakar minyak dump truck/ amrol truck Kecamatan Sumbul (4 Truck x 1 Hari kerja x 54 minggu) 1 tahun x 33.372.000,00 = 33.372.000,00 Bahan Bakar minyak dump truck/ amrol truck Kecamatan Silima Pungga-pungga (1 Truck x 1 Hari kerja x 54 minggu) 1 tahun x 12.514.500,00 = 12.514.500,00 Bahan Bakar minyak dump truck/ amrol truck Kecamatan Silahi Sabungan (1 Truck x 3 Hari kerja x 12 bulan) 1 tahun x 8.343.000,00 = 8.343.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 30.326.400,00 = 30.326.400,00 Oli mesin betor sampah (10 betor) 80 liter x 85.800,00 = 6.864.000,00 Oli gerdang betor sampah 20 liter x 55.700,00 = 1.114.000,00 Oli Persenelling betor sampah 20 liter x 60.900,00 = 1.218.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	157.325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	16.325.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja bahan obat-obatan Racun lalat (santaclor) 100 LB x 45.000,00 = 4.500.000,00 Pembasmi rumput 50 botol x 80.000,00 = 4.000.000,00 Bioaktivator (EM4) 50 botol x 62.500,00 = 3.125.000,00 Gula merah 50 kg x 30.000,00 = 1.500.000,00 Dedak,dll 500 kg x 6.400,00 = 3.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	141.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan Tambahan (Puding) Belanja Pengganti Makanan Tambahan/Pudi bulan) 1,128 OB x 125.000,00 = 141.000.000,0
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	371.104.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	73.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Service Biaya service bak sampah/amrol 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,0 Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasi dump truk/ amrol 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 operas 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 Belanja pemeliharaan pengayak sampah 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja pemeliharaan mesin pemilah sampa 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja pemeliharaan pompa air/ jet pump 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	297.604.900,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penggantian suku cadang Pembelian ban dalam dump truk roda 6 72 Buah x 240.000,00 = 17.280.000,00 Pembelian ban luar dump truk roda 6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			72 Buah x 2.100.000,00 = 151.200.000,00 Pembelian accu dump truk 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 dump truk 96 Buah x 24.500,00 = 2.352.000,00 Selendang ban dump truk 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
.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	
.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penggandaan Fotocopy 15,000 Lembar x 350,00 = 5.250.000,00
05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	72.000.000,00	
05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja sewa Eskavator 5 unit/hari x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 09 . 02	Belanja Sewa Buldoser	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja sewa buldoser 4 unit/hari x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 09 . 04	Belanja Sewa Trado	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja sewa trado 9 unit/hari x 5.000.000,00 = 45.000.000,00
05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.300.000,00	
05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 900 bungkus x 30.000,00 = 27.000.000,00 Minuman kopi 900 gelas x 4.000,00 = 3.600.000,00 Minuman Teh 900 gelas x 3.000,00 = 2.700.000,00
05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	85.910.000,00	
05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	85.910.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja pakaian kerja lapangan petugas kebersihan Belanja pakaian kerja lapangan petugas kebersihan (kaus lengan panjang)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			125 Setel x 340.000,00 = 42.500.000,00 Sepatu boot lapangan 40 Pasang x 210.000,00 = 8.400.000,00 Topi pet 125 Buah x 50.000,00 = 6.250.000,00 Sarung tangan kain 1,128 buah x 10.000,00 = 11.280.000,00 Masker 94 kotak x 45.000,00 = 4.230.000,00 Helm 6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00 Jas hujan 94 buah x 125.000,00 = 11.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 33.250.000,00 = 33.250.000,0
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 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 = 10.000.000,0
2.05 . 2.05.01 . 16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	558.288.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01	***Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hid* ***Keluaran :*** Terkoordinasinya penilaian k adipura ***Target*** **:** 1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.260.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 420.000,00 = 1.260.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.740.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.804.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.624.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gr/folio 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS A4 70 gr/folio 2 rim x 53.000,00 = 106.000,00 Buku Ekspedisi polos 200 lembar 2 buah x 51.000,00 = 102.000,00 Buku tulis folio isi 100 lembar 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Map Ordner (letter file) No.402 5 buah x 23.000,00 = 115.000,00 Map Karton Biasa

Printed By SiaDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 buah x 2.000,00 = 24.000,00 Paper Clip segitiga No.1 2 kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Tinta Printer Hitam 2 kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Warna 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Pena Balliner 1 lusin x 240.000,00 = 240.000,00 Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map Batik Biasa 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Flash Disk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00
05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* 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
05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.671.000,00	
05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	121.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Balnko SPPD 2 blok x 60.500,00 = 121.000,00
05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.550.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy 13,000 lembar x 350,00 = 4.550.000,00
05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.600.000,00	
05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Minuman Kopi 600 gelas x 4.000,00 = 2.400.000,00 Minuman Teh 600 gelas x 3.000,00 = 1.800.000,00 Kue Basah 1,200 buah x 3.000,00 = 3.600.000,00
05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	18.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong Nasi Kotak 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Minuman Kopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			600 gelas x 4.000,00 = 2.400.000,00 Minuman Teh 600 gelas x 3.000,00 = 1.800.000,00 Kue Basah 1,200 buah x 3.000,00 = 3.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.665.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.665.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 4.665.000,00 = 4.665.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	***Pemantauan Kualitas Lingkungan***	65.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hid* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemantauan lingkungan ***Target*** **:** 2 Kecamatan
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	63.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.480.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja alat tulis kantor Kertas HVS F4 70 gr/folio 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Tinta printer hitam 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta printer warna 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Catridge hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map ordner (clip file) 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 Map biasa 27 buah x 2.000,00 = 54.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	770.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja dokumen/ administrasi tender Belanja dokumen administrasi/ tender deng sampai Rp. 50 jt 1 kegiatan x 770.000,00 = 770.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja materai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	
.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	46.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja jasa konsultan/biaya operasional Belanja pemeriksaan parameter/uji laboratorium (air, tanah, udara) 1 paket x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja cetak Cetak buku ukuran A4/F4/Q BW cover lux/ full color 14 set x 300.000,00 = 4.200.000,00
.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.660.000,00	
.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.660.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan 60 kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Snack + minuman /teh 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
05.01 . 16 . 07	***Pengkajian dampak lingkungan***	231.288.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup* ***Keluaran :*** Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ***Target*** **:** 1 Dokumen
05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	
05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 900.000,00 = 3.600.000,00
05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	227.688.000,00	
05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.090.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.802.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr/folio 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Kertas A4 70 gr/folio 6 rim x 53.000,00 = 318.000,00 Buku Tulis Folio HVS isi 100 lembar 8 buah x 55.000,00 = 440.000,00 Map Ordner (letter file) No. 402 18 buah x 23.000,00 = 414.000,00 Paper clip segitiga No. 1 9 kotak x 5.500,00 = 49.500,00 Tinta Printer Hitam 7 Buah x 35.000,00 = 245.000,00 Tinta printer warna 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Catridge Colour 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Catridge Hitam 3 Buah x 325.000,00 = 975.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map batik 15 Buah x 5.000,00 = 75.000,00 Pelobang Kertas 2 Buah x 52.000,00 = 104.000,00 Lakban Hitam 2" 2 Rol x 15.400,00 = 30.800,00 CD-RW 12x Single Pack 22 Buah x 20.000,00 = 440.000,00 Pembatas penanda 10 set x 5.500,00 = 55.000,00 Kertas Cetak Foto 28 Lembar x 1.650,00 = 46.200,00 Flasdisk 8GB 1 Buah x 80.000,00 = 80.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Materai Materai 6000 32 Buah x 6.000,00 = 192.000,00 Materai 3000 32 Buah x 3.000,00 = 96.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasuml 30 OJ x 1.500.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Eselon II 13 OJ x 900.000,00 = 11.700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.932.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.972.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Cetak Cetak Buku ukuran A4/F4/Q Cover lux/Fullcolor (<100 lbr) 50 Buku x 305.700,00 = 15.285.000,00 Cetak Buku ukuran A4/F4/Q Cover lux/Fullcolor (100-500 lbr) 50 Buku x 407.700,00 = 20.385.000,00 Blanko SPPD 5 Blok x 60.500,00 = 302.500,00
. 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy 20,000 Lembar x 350,00 = 7.000.000,00
. 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	960.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q <100 lembar 60 set x 16.000,00 = 960.000,00
. 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.925.000,00	
. 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.925.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan 500 kotak x 35.000,00 = 17.500.000,00 Snack + Minuman 725 Kotak x 13.000,00 = 9.425.000,00
2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.040.000,00	
2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.460.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 24.460.000,00 = 24.460.000,00
2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.580.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 27.760.000,00 = 27.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 Tahun x 34.820.000,00 = 34.820.000,00
2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	8.000.000,00	
2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Transport Narasumber Belanja Transport Narasumber Tingkat Propinsi 5 PP x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Penginapan 10 OH x 300.000,00 = 3.000.000,00
2.05.01 . 16 . 14	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	162.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup* ***Keluaran :*** Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup ***Target*** **:** 1 Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	162.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.464.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.254.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih + Perekat ukuran 110 x 230 m 3 kotak x 35.000,00 = 105.000,00 Ballpoint 200 buah x 2.500,00 = 500.000,00 Kertas HVS Ukuran F4 70 gr/folio 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas Karton Manila 180 buah x 5.000,00 = 900.000,00 Lakban Bening 2' 5 rol x 15.000,00 = 75.000,00 Map Plastik 44 buah x 15.000,00 = 660.000,00 Penggaris plastik 30 cm 58 buah x 3.000,00 = 174.000,00 Penghapus Pensil steadler 60 buah x 3.500,00 = 210.000,00 Block Note untuk Peserta 200 buah x 3.500,00 = 700.000,00 Kertas Foto 15 pak x 40.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 3 botol x 35.000,00 = 105.000,00 Crayon 60 kotak x 20.000,00 = 1.200.000,00 Catridge Hitam 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lain Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.925.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	6.925.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Kegiatan Kabel Listrik 150 meter x 12.500,00 = 1.875.000,00 Lampu Hemat Energi 45 watt 10 buah x 80.000,00 = 800.000,00 Obat-obatan (P3K) Lomba 1 paket x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Topi Logo LH 50 buah x 60.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	
.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan/Lokasi Lomba Jasa Petugas Kebersihan dan Keamanan Lomba 10 OK x 150.000,00 = 1.500.000,00
.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga Pengajar/ Widyaiswara Kabupaten 6 OJ x 300.000,00 = 1.800.000,00 Jasa Tenaga Keamanan (Polsek) 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Jasa Tenaga Medis 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Honor Juri Lomba Tingkat Kabupaten 12 OK x 400.000,00 = 4.800.000,00
.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.021.000,00	
.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.621.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Spanduk Cetak MMT 30 m2 x 65.000,00 = 1.950.000,00 Blanko SPPD 2 blok x 60.500,00 = 121.000,00 Sertifikat Lomba 200 lembar x 15.000,00 = 3.000.000,00 Laporan Akhir 10 set x 75.000,00 = 750.000,00 Cetak Buku Panduan Lomba (TOR) 60 buku x 30.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Kartu Pengenal Peserta dan Panitia 200 buah x 5.000,00 = 1.000.000,00
05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Arsip, Dokumen dan Surat 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.400.000,00	
05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Panggung dan Tenda (Taratak) 2 hari x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Sewa Lokasi/aula 2 hari x 800.000,00 = 1.600.000,00
05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
05.01 . 16 . 14 . 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 2 paket x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Kursi Plastik Sewa Kursi Plastik 400 buah x 5.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 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/hari x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Keyboard 2 set/hari x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Pemain Keyboard 2 orang/hari x 500.000,00 = 1.000.000,0
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.040.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.240.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia Makanan dan Minuman 40 bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack + Minuman 80 kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	44.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba Kabupaten Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba 800 bungkus x 30.000,00 = 24.000.000, Snack + Minuman Kegiatan Lomba 1,600 kotak x 13.000,00 = 20.800.000,0
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.950.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 7.950.000,00 = 7.950.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 18.300.000,00 = 18.300.000,0
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	36.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masya Belanja Uang Untuk Pembinaan Untuk Pem 1 kegiatan x 36.000.000,00 = 36.000.00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18	***Pembinaan Sekolah Menuju Adiwiyata***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hi* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan s adiwiyata ***Target*** **:** 1 Kegiatan
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.734.000,00	
.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja alat tulis kantor Ballpoint 234 buah x 2.500,00 = 585.000,00 Kertas HVS ukuran A4 70 gr 5 rim x 46.000,00 = 230.000,00 Block Note untuk peserta 200 buah x 3.500,00 = 700.000,00 Tinta printer 3 botol x 35.000,00 = 105.000,00
.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 14 buah x 6.000,00 = 84.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.746.000,00	
05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.646.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja cetak Cetak spanduk MMT 5 M2 x 65.000,00 = 325.000,00 Blanko SPPD 2 blok x 60.500,00 = 121.000,00 Laporan akhir 5 set x 40.000,00 = 200.000,00 Cetak bahan sosialisasi 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
)5.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penggandaan Fotocopy arsip, dokumen dan surat-surat 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
)5.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
)5.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makanan dan minuman untuk sosialisasi Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + Minuman 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00
5.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.920.000,00	
5.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 11.800.000,00 = 11.800.000,00
5.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.120.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 13.120.000,00 = 13.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja barang untuk diserahkan kepada masy ketiga Tong sampah 50 buah x 140.000,00 = 7.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	68.690.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07	***Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air***	68.690.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Bagi Hasil* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hid* ***Keluaran :*** Terkonservasinya daerah ta sumber-sumber air ***Target*** **:** 2.300 Batang Bambu
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000,00	*Dana Bagi Hasil* Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	*Dana Bagi Hasil* Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Panitia pekerjaan 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.390.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.100.000,00	*Dana Bagi Hasil* Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Dokumen/Administrasi Tender deng diatas Rp. 100 jt s/d Rp. 250 jt 1 kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,(
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	57.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	57.500.000,00	*Dana Bagi Hasil* Belanja Bahan/Bibit Tanaman Pengadaan dan Penanaman Tanaman Bamt 2,300 batang x 25.000,00 = 57.500.000,
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.790.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.920.000,00	*Dana Bagi Hasil* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 3.920.000,00 = 3.920.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.870.000,00	*Dana Bagi Hasil* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provin 1 tahun x 2.870.000,00 = 2.870.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.05.01 . 18	**Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam**	125.000.000,00	
.05.01 . 18 . 07	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA***	125.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup* ***Keluaran :*** Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA ***Target*** **:** 4.000 Batang
.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.200.000,00	
.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00
05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.800.000,00	
05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	577.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Amplop Putih Tebal 1 kotak x 31.000,00 = 31.000,00 Kertas HVS 70 gr folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map Biasa 24 buah x 2.000,00 = 48.000,00 Map Letter File 2 buah x 36.300,00 = 72.600,00 Lakban Hitam 2' 2 rol x 15.400,00 = 30.800,00 Isi Stapler kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Tinta Printer Hitam 2 kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Lakban Hitam 1' 2 rol x 9.300,00 = 18.600,00 Paper Clip Segitiga No.1 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00
05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Dokumen/Administrasi Tender dengan nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,0
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 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
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	107.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	107.550.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pengadaan Tanaman Pohon Duku 742 batang x 25.000,00 = 18.550.000,0 Durian 600 batang x 30.000,00 = 18.000.000,0 Manggis 900 batang x 30.000,00 = 27.000.000,0 Aren 800 batang x 25.000,00 = 20.000.000,0 Alpokat 300 batang x 30.000,00 = 9.000.000,00 Sirsak 600 batang x 25.000,00 = 15.000.000,0
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack + minuman/ teh rapat 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	124.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01	***Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan***	8.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan H* ***Keluaran :*** Terlaksananya Peningkata Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingku ***Target*** **:** 1 Kegiatan
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	699.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop putih + perekat ukuran 110 x 230 mm 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Ballpoint 80 buah x 2.500,00 = 200.000,00 Kertas HVS ukuran F4 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Block Note untuk peserta 59 buah x 3.500,00 = 206.500,00
05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 6 Buah x 3.000,00 = 18.000,00
05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.085.500,00	
05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.085.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Spanduk cetak MMT 5 m2 x 65.000,00 = 325.000,00 Blanko SPPD 1 blok x 60.500,00 = 60.500,00 Laporan akhir 5 set x 20.000,00 = 100.000,00 Cetak buku sosialisasi 20 buku x 30.000,00 = 600.000,00
05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.365.000,00	
05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.365.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 55 bungkus x 30.000,00 = 1.650.000,00 Snack + minuman 55 Kotak x 13.000,00 = 715.000,00
05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.850.000,00	
05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.850.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 3.850.000,00 = 3.850.000,00
05.01 . 19 . 02	***Pengembangan data dan informasi lingkungan***	116.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyusunan dokumen IKLH ***Target*** **:** 1 Dokumen
05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.920.000,00	
05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.920.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium pejabat pembuat komitmen 4 OB x 480.000,00 = 1.920.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.080.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Stabillo 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Amplop coklat tipis 1 kotak x 56.100,00 = 56.100,00 Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Map biasa 32 buah x 2.000,00 = 64.000,00 Map ordner 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Lakban hitam 2" 1 rol x 15.400,00 = 15.400,00 Lem kertas botol besar 2 botol x 11.000,00 = 22.000,00 Paper clip segitiga No.1 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Stapler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi stapler kecil 3 Kotak x 4.000,00 = 12.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.978.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	82.978.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja jasa konsultan/ biaya operasional Belanja jasa pemeriksaan kualitas tanah, ai 1 paket x 82.978.500,00 = 82.978.500,(
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.111.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.761.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja cetak Cetak buku ukuran A4/F4/Q Cover lux/ Full lembar) 15 buku x 305.700,00 = 4.585.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak buku ukuran A4/F4/Q Cover lux/ Fullcolor (100 - 500 lembar) 15 Buku x 407.700,00 = 6.115.500,00 Blanko SPPD 1 Blok x 60.500,00 = 60.500,00
05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penggandaan Fotocopy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makanan dan minuman rapat 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Minuman kopi 80 gelas x 4.000,00 = 320.000,00 Minuman teh 80 gelas x 3.000,00 = 240.000,00 Kue Basah 320 buah x 3.000,00 = 960.000,00
05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.850.000,00	
05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.470.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 5.470.000,00 = 5.470.000,00
05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.380.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 1 tahun x 9.380.000,00 = 9.380.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.029.896.000,00)	

suai dengan aslinya
AGIAN HUKUM,

MBA, SH
k. I (IV/b)
0221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.00.00.5	**BELANJA**	8.314.730.000,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.768.345.000,00	
2.06.2.06.01.00.00	***Non Kegiatan***	4.768.345.000,00	***Sumber Dana :***
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	4.768.345.000,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.510.145.000,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.656.098.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 2.575.500.000,00 = 2.575. Acress 1 Tahun x 80.598.000,00 = 80.598.0
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	275.213.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 275.213.000,00 = 275.213
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	200.500.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 200.500.000,00 = 200.500
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	95.200.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 95.200.000,00 = 95.200.0
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	169.318.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 169.318.000,00 = 169.318
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.236.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 3.236.000,00 = 3.236.000,
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	40.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 40.000,00 = 40.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	85.190.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 85.190.000,00 = 85.190.0

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.850.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 6.850.000,00 = 6.850.000,00
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	18.500.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.258.200.000,00	
06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.258.200.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 1.258.200.000,00 = 1.258.200.000,00
06.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.546.385.000,00	
06.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	942.392.000,00	
06.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	52.254.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.254.000,00	
06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.254.000,00	
06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Telepon Rekening Telepon 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.004.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Air Rekening Air 1 Tahun x 12.004.000,00 = 12.004.000,00
06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Rekening Listrik 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Internet Internet 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
06.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	18.532.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.532.000,00	
06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.532.000,00	
06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.532.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor STNK Roda 4 1 Unit x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 STNK Roda 4 2 Unit x 1.503.000,00 = 3.006.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			STNK Roda 2 16 Unit x 800.000,00 = 12.800.000,(
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	39.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudu* *Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	39.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Biaya Service Komputer Kantor 14 Unit x 690.000,00 = 9.660.000,0(Biaya Service Printer 30 Unit x 610.000,00 = 18.300.000,(Biaya Service Pinter KTP-el 2 Unit x 5.030.000,00 = 10.060.000, Biaya Service Laptop 14 Unit x 70.000,00 = 980.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	122.361.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudu* *Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.361.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.361.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.561.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70gr 492 Rim x 60.000,00 = 29.520.000,(Catridge Inkjet CLI-821 BK/CYM 5 Buah x 325.000,00 = 1.625.000,0(Tinta Printer 260 Botol x 162.000,00 = 42.120.00 Mouse Keyboard 12 Buah x 449.000,00 = 5.388.000,(Karbon D Folio Hitam 12 Kotak x 37.400,00 = 448.800,00 Isi Stapler Besar 100 Kotak x 7.500,00 = 750.000,00 Isi Stapler Kecil 1,000 Kotak x 4.000,00 = 4.000.000 Stapler Besar 24 Buah x 95.000,00 = 2.280.000,0(Stapler Kecil 48 Buah x 27.500,00 = 1.320.000,0(Stapler Remover 24 Buah x 20.000,00 = 480.000,00 Map Biasa 1,000 Buah x 2.000,00 = 2.000.000, Map Snelhekter Plastik 100 Buah x 8.500,00 = 850.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Snelhekter Kertas 100 Buah x 4.500,00 = 450.000,00 Map Odner 401 24 Buah x 27.500,00 = 660.000,00 Map Odner 403 24 Buah x 24.000,00 = 576.000,00 Map Odner Polio 11 Kotak x 20.000,00 = 220.000,00 Bantalan Stempel Besar 24 Buah x 22.000,00 = 528.000,00 Tinta Stempel 96 Buah x 14.300,00 = 1.372.800,00 Stempel Tanggal 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Stempel SKPD 12 Buah x 55.000,00 = 660.000,00 Stempel Verifikasi 4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00 Stempel Leges 4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00 Pelobang Kertas Kecil 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Pelobang Kertas Besar 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00 Stabillo Bos 24 Lusin x 9.900,00 = 237.600,00 Correction Pluit Pen 24 Buah x 27.500,00 = 660.000,00 Penggaris Besi Uk 30cm 24 Buah x 10.000,00 = 240.000,00 Penggaris Besi Uk 50cm 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Pensil 2B 24 Buah x 61.000,00 = 1.464.000,00 Penghapus Pensil 28 Buah x 4.400,00 = 123.200,00 Pena 47 Buah x 19.000,00 = 893.000,00 Pena Blainer Garis 24 Buah x 240.000,00 = 5.760.000,00 Pita Mesin Tik 12 Buah x 40.000,00 = 480.000,00 Blinder Uk. No.107 48 Kotak x 7.000,00 = 336.000,00 Blinder Uk. No.111 48 Kotak x 9.000,00 = 432.000,00 Blinder Uk. No.155 24 Kotak x 12.000,00 = 288.000,00 Blinder Uk. No.200 24 Kotak x 25.000,00 = 600.000,00 Blinder Uk. No.260 24 Buah x 30.000,00 = 720.000,00 Spidol White Board 1 Lusin x 137.000,00 = 137.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lem Cair Botol 24 Botol x 9.900,00 = 237.600,00 Lakban Hitam 24 Buah x 9.300,00 = 223.200,00 Buku Ekspedisi Polos 6 Buah x 22.000,00 = 132.000,00 Buku Agenda Surat Masuk Keluar 1 Buah x 260.000,00 = 260.000,00 Buku Folio 120 Buah x 22.000,00 = 2.640.000,00 Buku Tulis 36 Buah x 6.000,00 = 216.000,00 Flash Disk 24 Buah x 150.000,00 = 3.600.000,00 Amplop Putih Tipis 24 Buah x 45.100,00 = 1.082.400,00 Amplop Coklat 6 Kotak x 154.000,00 = 924.000,00 Rak Surat 2 Tingkat 6 Buah x 80.000,00 = 480.000,00 Paper Clip Segitiga 127 Kotak x 2.200,00 = 279.400,00 Paper ClipSegitiga Warna 60 Kotak x 4.400,00 = 264.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 48 Buah x 5.500,00 = 264.000,00 Tempat Pulpen Plastik 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Gunting Besar 6 Buah x 16.500,00 = 99.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peramgko, Materai dan Beda Pos Lai Materai 6000 240 Buah x 6.000,00 = 1.440.000,00 Materai 3000 120 Buah x 3.000,00 = 360.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	31.904.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependuduka Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.904.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.904.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.903.300,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Belanja Disposisi 48 Rim x 23.900,00 = 1.147.200,00 Cetak SPMB 24 Blok x 105.000,00 = 2.520.000,00 Cetak SBBK 30 Blok x 120.700,00 = 3.621.000,00 Kertas Surat Dinas Tinta Emas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.000.700,00	1 Rim x 250.300,00 = 250.300,00 Belanja TTS 48 Blok x 70.100,00 = 3.364.800,00 *Dana Alokasi Umum (D A U)* Biaya Penggandaan Biaya Fhotocopy 60,002 Lembar x 350,00 = 21.000.700,00
.06.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.648.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.648.000,00	
.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.648.000,00	
06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.648.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu PLC 45 W 50 Buah x 65.000,00 = 3.250.000,00 Cok Round 26 Buah x 52.000,00 = 1.352.000,00 Stop Kontak 12 Buah x 39.000,00 = 468.000,00 Kotak Kontak 4 Lubang 12 Buah x 39.000,00 = 468.000,00 Kabel NYM 2 x 1,5 mm 100 Meter x 13.000,00 = 1.300.000,00 Kabel NYM 3 x 2,5 mm 100 Meter x 14.000,00 = 1.400.000,00 Saklar 12 Buah x 19.500,00 = 234.000,00 Sekring Otomatis 12 Buah x 98.000,00 = 1.176.000,00
)6.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	28.533.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
)6.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.533.000,00	
)6.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.470.000,00	
6.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.470.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 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 Karet Pembersih Kaca 24 Buah x 48.400,00 = 1.161.600,00 Kain Pel Bergagang 24 Buah x 66.000,00 = 1.584.000,00 Karet Pembersih Kamar Mandi 24 Buah x 29.700,00 = 712.800,00 Kemoceng Bulu Ayam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 Buah x 48.400,00 = 1.161.600,00 Karung Goni Plastik 128 Buah x 13.500,00 = 1.728.000,0 Keranjang Sampah 12 Buah x 21.600,00 = 259.200,00 Keranjang Sampah Besar Tutup 6 Buah x 144.000,00 = 864.000,00 Kertas Tissue Kotak 48 Kotak x 67.100,00 = 3.220.800,0(Keset Kaki Plastik 12 Buah x 112.200,00 = 1.346.400,0 Sapu 24 Buah x 66.000,00 = 1.584.000,00 Sikat Kamar Mandi 24 Buah x 27.500,00 = 660.000,00 Anti Serangga Semprot 12 Botol x 78.100,00 = 937.200,00 Cairan Pembersih Kaca 24 Botol x 24.200,00 = 580.800,00 Cairan Pembersih Lantai 48 Botol x 25.300,00 = 1.214.400,00 Cairan Pencuci Piring 12 Botol x 24.200,00 = 290.400,00 Kamper Kamar Mandi 48 Bungkus x 27.500,00 = 1.320.000, Karbol Wangi 48 Botol x 27.500,00 = 1.320.000,00 Pewangi Ruang Semprot Besar 48 Botol x 72.600,00 = 3.484.800,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.063.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	3.063.000,00	*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 12 Buah x 193.600,00 = 2.323.200,00 Belanja Umbul-Umbul 9 Buah x 60.000,00 = 540.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependuduk Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat kabar 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.00(
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	43.100.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.100.000,00	
.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.100.000,00	
.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 860 Kotak x 30.000,00 = 25.800.000,00 Belanja Snack 860 Kotak x 13.000,00 = 11.180.000,00 Teh Manis 840 Gelas x 3.000,00 = 2.520.000,00 Kopi 900 Gelas x 4.000,00 = 3.600.000,00
06.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	480.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	480.000.000,00	
06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	480.000.000,00	
06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BIaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	330.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 330.000.000,00 = 330.000.000,00
06.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	105.060.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
6.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	102.000.000,00	
6.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	102.000.000,00	
6.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	102.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pegawai Honorer Pegawai THL (5 Org) 60 Bulan x 1.700.000,00 = 102.000.000,00
5.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.060.000,00	
5.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	3.060.000,00	
5.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.060.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Iuran JKN Iuran JKN 60 Bulan x 51.000,00 = 3.060.000,00
5.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	829.049.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11	***Pengadaan Perlengkapan Kantor***	498.626.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudu Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.826.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.826.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.826.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 Buah x 60.000,00 = 600.000,00 Toner 5 Botol x 162.000,00 = 810.000,00 Flash Disk 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Map Biasa 133 Buah x 2.000,00 = 266.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	496.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	496.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	496.800.000,00	Belanja Pengadaan Laptop Laptop 10 Buah x 21.450.000,00 = 214.500. Belanja Pengadaan Printer Printer 31 Buah x 3.300.000,00 = 102.300.0 Printer KTP-el 3 Buah x 60.000.000,00 = 180.000.0
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	69.385.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudu Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.385.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	69.385.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	69.385.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun x 69.385.000,00 = 69.385.0
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	255.638.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudu Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	255.638.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	255.638.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	109.950.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Service

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	145.688.000,00	Biaya Service Kendaraan Roda 4 (3 Unit) 3 Unit x 28.650.000,00 = 85.950.000,00 Biaya Service Kendaraan Roda 2 (16 Unit) 16 Unit x 1.500.000,00 = 24.000.000,00 *Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Bahan Bakar Minyak Roda 4 (Solar) 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Bahan Bakar Minyak Roda 4 (Bensin) 1 Tahun x 26.208.000,00 = 26.208.000,00 Bahan Bakar Minyak Roda 2 1 Tahun x 59.904.000,00 = 59.904.000,00 Oli Minyak Oli Roda 4 1 Tahun x 19.136.000,00 = 19.136.000,00 Oli Roda 2 1 Tahun x 27.840.000,00 = 27.840.000,00
06.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	5.400.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
)6.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.400.000,00	
)6.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00	
)6.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
6.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	39.852.000,00	
6.01 . 05 . 04	***Peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan pencatatan sipil***	39.852.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.Dairi*
6.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.852.000,00	
6.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.185.000,00	
6.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.185.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Toner Printer 5 Botol x 162.000,00 = 810.000,00 Map Biasa 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Pena 15 Lusin x 65.000,00 = 975.000,00 Notes 175 Buah x 10.000,00 = 1.750.000,00 Map Plastik 175 Buah x 30.000,00 = 5.250.000,00
.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,
2.06 . 2.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Nasi Kotak 175 Kotak x 30.000,00 = 5.250.000,(Snack 175 Kotak x 13.000,00 = 2.275.000,(Kopi 175 Gelas x 4.000,00 = 700.000,00 Teh 175 Gelas x 3.000,00 = 525.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.167.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.167.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 19.167.000,00 = 19.167.0(
2.06 . 2.06.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependuduk* *Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.400.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.400.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.400.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Uang Lembur PNS 1 Tahun x 10.400.200,00 = 10.400.2(
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.599.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	834.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	834.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Toner Printer 2 Botol x 162.000,00 = 324.000,00 Flash Disk 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	765.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01 . 15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	1.723.092.000,00	2,188 Lembar x 350,00 = 765.800,00
.06.01 . 15 . 07	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	127.441.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	127.441.000,00	
.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.557.600,00	
.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.557.600,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 100 Rim x 60.000,00 = 6.000.000,00 Toner Printer 30 Botol x 162.000,00 = 4.860.000,00 Pena 24 Lusin x 19.000,00 = 456.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Pensil 2B 24 Lusin x 61.000,00 = 1.464.000,00 Lem Kertas 24 Botol x 9.900,00 = 237.600,00 Stapler Kecil 24 Buah x 27.500,00 = 660.000,00 Isi Stapler Kecil 500 Kotak x 4.000,00 = 2.000.000,00 Pena 12 Lusin x 240.000,00 = 2.880.000,00 FlashDisk 6 Buah x 150.000,00 = 900.000,00
6.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.932.000,00	
6.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.932.000,00	
			Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 5,520 Lembar x 350,00 = 1.932.000,00
6.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	
6.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.300.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan 450 Kotak x 30.000,00 = 13.500.000,00 Kopi 450 Gelas x 4.000,00 = 1.800.000,00
5.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.651.400,00	
5.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.651.400,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 90.651.400,00 = 90.651.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14	***Penyusunan Profil Kependudukan***	65.975.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudu Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.975.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Toner Printer 10 Botol x 162.000,00 = 1.620.000,0 File Box Plastik 10 Buah x 28.000,00 = 280.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.702.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.702.000,00	Belanja Cetak Draf Buku Profil 15 Exp x 46.800,00 = 702.000,00 Buku Profil Kependudukan 150 Exp x 300.000,00 = 45.000.000,
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.073.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.073.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 17.073.000,00 = 17.073.0
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15	***Pemeliharaan Jaringan SIAK***	164.973.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudu Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	164.973.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.973.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.973.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 37 Rim x 60.000,00 = 2.220.000,00 Toner Printer 10 Botol x 162.000,00 = 1.620.000,0 Pena 24 Lusin x 19.000,00 = 456.000,00 Map Biasa 56 Buah x 2.000,00 = 112.000,00 Stapler Kecil 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi Stapler Kecil 100 Kotak x 4.000,00 = 400.000,00

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	100.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan SIAK Pemeliharaan Jaringan SIAK 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
06.01 . 15 . 16	***Pembuatan Buku Data dan Informasi Kependudukan (BIP)***	97.828.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.828.000,00	
06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 25 Rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Toner Printer 10 Botol x 162.000,00 = 1.620.000,00 CD RW 18 Keping x 10.000,00 = 180.000,00
)6.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.600.000,00	
)6.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	69.600.000,00	Cetak Draf Buku BIP 60 Exp x 60.000,00 = 3.600.000,00 Buku BIP 220 Exp x 300.000,00 = 66.000.000,00
)6.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.928.000,00	
)6.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.928.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 24.928.000,00 = 24.928.000,00
6.01 . 15 . 17	***Pelayanan Administrasi Kependudukan***	1.266.875.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
6.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.266.875.000,00	
6.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.420.000,00	
6.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.420.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			312 Rim x 60.000,00 = 18.720.000,(Toner Printer 100 Botol x 162.000,00 = 16.200.00 Map Biasa 227 Buah x 2.000,00 = 454.000,00 Stapler Kecil 30 Buah x 27.500,00 = 825.000,00 Isi Stapler Kecil 1,000 Kotak x 4.000,00 = 4.000.000, Pensil 24 Lusin x 61.000,00 = 1.464.000,00 Pena 82 Lusin x 65.000,00 = 5.330.000,00 Lem 48 Botol x 30.000,00 = 1.440.000,00 Flashdisk 6 Buah x 150.000,00 = 900.000,00 Ribbon 42 Set x 3.795.000,00 = 159.390.00(Film Printer 41 Set x 1.801.000,00 = 73.841.000, Cleaning Kit 42 Set x 568.000,00 = 23.856.000,00 Map Plastik 400 Buah x 30.000,00 = 12.000.000,(Notes 400 Buah x 10.000,00 = 4.000.000,0(Nama Tag Peserta 400 Buah x 15.000,00 = 6.000.000,0(
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.075.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	550.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajar. Biaya Jasa Penyusunan Bahan Pembelaja. 2 MP x 275.000,00 = 550.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.925.000,00	Belanja Transportasi Peserta Sidikalang 24 Orang x 75.000,00 = 1.800.000,00 Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu d 64 Orang x 100.000,00 = 6.400.000,0 Sumbul, Silima PP, Pegagan Hilir, Siempat Tigalingga dan Parbuluan 181 Orang x 125.000,00 = 22.625.000 Tanah Pinem, Gunung Sitember, Silahi Sa Siempatnempu Hilir 30 Orang x 150.000,00 = 4.500.000,0(Belanja Transportasi Narasumber Biaya Transportasi Narasumber 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber Tenaga Pengajar Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00
.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	527.130.000,00	
.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	439.630.000,00	
			Belanja Cetak Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk 1 Paket x 187.000.000,00 = 187.000.000,00 Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil 1 Paket x 198.630.000,00 = 198.630.000,00 Pengadaan Sistem Informasi Kependudukan 150 Buku x 300.000,00 = 45.000.000,00 Cetak Spanduk (5M) 30 Buah x 300.000,00 = 9.000.000,00
06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500.000,00	
			Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 250,000 Lembar x 350,00 = 87.500.000,00
06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.250.000,00	
06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.250.000,00	
			Makanan dan Minuman Rapat dan Sosialisasi Nasi Kotak 500 Kotak x 30.000,00 = 15.000.000,00 Snack 500 Kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00 Kopi 250 Gelas x 4.000,00 = 1.000.000,00 Teh Manis 250 Gelas x 3.000,00 = 750.000,00
)6.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	
)6.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
			Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perekaman KTP-el 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
)6.01 . 15 . 17 . 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
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.314.730.000,00)	

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

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.00.00.5	**BELANJA**	5.963.923.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.692.848.000,00	
2.07.2.07.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.692.848.000,00	***Sumber Dana :***
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.692.848.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.916.848.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.396.940.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.354.700.000,00 = 1.354. Acress 1 Tahun x 42.240.000,00 = 42.240.0(
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	141.750.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 141.750.000,00 = 141.750
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	197.430.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 197.430.000,00 = 197.430
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.440.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 30.440.000,00 = 30.440.0(
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	83.070.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 83.070.000,00 = 83.070.0(
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.870.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.870.000,00 = 2.870.000,
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	48.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 48.000,00 = 48.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	47.150.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 47.150.000,00 = 47.150.0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.160.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.160.000,00 = 5.160.000,00
.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.990.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 11.990.000,00 = 11.990.000,00
07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	776.000.000,00	
07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	776.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 776.000.000,00 = 776.000.000,00
07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.271.075.000,00	
07.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	582.161.000,00	
07.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.998.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Benda-Benda Pos dan Materai ***Target :*** 1 Tahun
)7.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.998.000,00	
)7.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.998.000,00	
)7.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.998.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Materai Materai 3.000 256 buah x 3.000,00 = 768.000,00 Materai 6.000 205 buah x 6.000,00 = 1.230.000,00
7.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	23.808.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Surat-surat Kendaraan Dinas dapat diperpanjang masa berlakunya ***Target :*** 1 Tahun
7.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.808.000,00	
7.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.808.000,00	
7.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Telepon Rekening Telepon 1 tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
7.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Rekening Air Belanja Air 1 tahun x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
7.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.608.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Listrik 1 tahun x 8.608.000,00 = 8.608.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.092.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Persentase Pajak Kendara yang dibayar ***Target :*** 1 Tahun
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.092.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.092.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.092.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kenderaan 1 Tahun x 3.092.000,00 = 3.092.000
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	9.472.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.472.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.472.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.472.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pe 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 8 Buah x 66.000,00 = 528.000,00 Karet 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 Keset Kaki Kain/Karpet 10 Buah x 67.100,00 = 671.000,00 Sapu lantai Plastik 8 Buah x 82.500,00 = 660.000,00 Sapu Lidi 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Serokan Plastik 10 Buah x 45.100,00 = 451.000,00 Keranjang Sampah Ruangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 Karbol Wangi 10 Botol x 27.500,00 = 275.000,00 Sabun deterjen cream 20 Buah x 26.400,00 = 528.000,00 Pewangi ruangan semprot Kecil 6 Buah x 39.600,00 = 237.600,00
07.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	79.700.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Belanja Alat Tulis Kantor ***Target :*** 1 Tahun
07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.700.000,00	
07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.700.000,00	
07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	79.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Besar 10 Kotak x 47.300,00 = 473.000,00 Amplop Surat 5 Kotak x 48.400,00 = 242.000,00 Bantalan Stempel uk. Besar 6 Buah x 22.000,00 = 132.000,00 Bantalan Stempel uk. Kecil 1 Buah x 13.200,00 = 13.200,00 Binder Clip 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 2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00 Buku Folio 60 gr jahit benang 500 lembar 3 Buah x 71.000,00 = 213.000,00 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 CD-RW 12x Single Pack

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Cutter kecil A3000 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 - Flash disk 8 GB 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Flash disk 4 GB 4 Buah x 120.000,00 = 480.000,00 Flash disk 16 Gb 4 Buah x 180.000,00 = 720.000,00 File Box bahan plastik 40 Buah x 28.000,00 = 1.120.000,00 Gunting Kertas besar 4 Buah x 16.500,00 = 66.000,00 Isi cutter kecil 17 Kotak x 5.000,00 = 85.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 80 Kotak x 7.500,00 = 600.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 170 Kotak x 4.000,00 = 680.000,00 Kalkulator 12 digit 3 Buah x 259.500,00 = 778.500,00 Kertas HVS 70 gr 364 Rim x 60.000,00 = 21.840.000,0 Kertas HVS folio warna 50 Rim x 70.000,00 = 3.500.000,00 Kertas HVS 50 gr 50 Rim x 44.000,00 = 2.200.000,00 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 3,001 Buah x 2.000,00 = 6.002.000,(Map odner letter file No. 401 290 Buah x 27.500,00 = 7.975.000,0 Map odner letter file No. 403 60 Buah x 24.000,00 = 1.440.000,00 Map snelhekter Kertas 280 Buah x 4.500,00 = 1.260.000,00 Map snelhekter plastik 60 Buah x 8.500,00 = 510.000,00 Muse PS2 optical 11 Buah x 125.000,00 = 1.375.000,0 Mouse Wireless 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Paper clip segitiga No.1 30 Kotak x 5.500,00 = 165.000,00 Paper clip segitiga No. 3 38 Kotak x 2.200,00 = 83.600,00 Paper clip segitiga warna

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			140 Kotak x 4.400,00 = 616.000,00 Pelobang kertas 12 Buah x 22.000,00 = 264.000,00 Pembatas/penanda 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 8 Buah x 62.000,00 = 496.000,00 Spidol Maker besar L500 20 Buah x 21.500,00 = 430.000,00 Stapler kecil (HD-10) 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Stapler Besar HD 50 4 Buah x 95.000,00 = 380.000,00 Stabilo 20 Buah x 11.000,00 = 220.000,00 Bantalan stempel besar 24 Buah x 71.500,00 = 1.716.000,00 Bantalan stempel kecil 24 Buah x 13.200,00 = 316.800,00 Tinta stempel 24 Botol x 14.300,00 = 343.200,00 Tinta Printer 108 Buah x 35.000,00 = 3.780.000,00 File Box bahan plastik 40 Buah x 28.000,00 = 1.120.000,00 Amplop Kop Surat Dinas 1 Kotak x 78.300,00 = 78.300,00
7.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksanya Belanja Cetak dan penggandaan ***Target :*** 1 Tahun
7.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
7.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
7.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.456.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Banner/ Spanduk 60 Meter x 75.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Map Berlogo 502 Buah x 5.000,00 = 2.510.000,00 Cetak Kartu Pengendali Surat Masuk/Keluar 20 Blok x 59.000,00 = 1.180.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 5 Rim x 170.000,00 = 850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak Kop Surat Berlogo 5 Rim x 83.300,00 = 416.500,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.155.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/ 54,730 Lembar x 350,00 = 19.155.500
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.388.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penjilidan Dokumen Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q<1(40 set x 16.000,00 = 640.000,00 Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q>10 40 set x 18.700,00 = 748.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.043.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan dan elektronik ***Target*** **:** 1 Tahun
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.043.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.043.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.043.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pij Kering) Isolasi Biasa 10 Rol x 9.360,00 = 93.600,00 Stop Kontak 25 Buah x 19.500,00 = 487.500,00 Fitting gantung E27 15 Buah x 80.600,00 = 1.209.000,00 Saklar tunggal Style 15 Buah x 37.050,00 = 555.750,00 Saklar ganda Galleo 10 Buah x 49.400,00 = 494.000,00 Kabel NYFGYB 4 x 10mm 30 Meter x 91.000,00 = 2.730.000,00 Klem Kabel 10mm 10 Bungkus x 7.755,00 = 77.550,00 Cok Round/Cabel Box 6 Buah x 52.000,00 = 312.000,00 Bola Lampu 45 watt 20 Buah x 110.500,00 = 2.210.000,00 Bola Lampu 20 watt 16 Buah x 54.600,00 = 873.600,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	6.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan Majalah dan Surat Kabar ***Target*** **:** 1 Tahun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja 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
.07.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	35.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Belanja makanan dan minuman rapat ***Target*** **:** 1 Tahun
.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Kotak 620 Kotak x 35.000,00 = 21.700.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 615 Kotak x 20.000,00 = 12.300.000,00 Air Mineral 25 Kotak x 40.000,00 = 1.000.000,00
07.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	300.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas ***Target*** **:** 1 Tahun
07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	
07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	
07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 79.800.000,00 = 79.800.000,00
07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	220.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 220.200.000,00 = 220.200.000,00
07.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	84.048.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya belanja penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran ***Target*** **:** 4 orang
07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	81.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap/ Lepas (THL) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tet 48 OB x 1.700.000,00 = 81.600.000,0
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.448.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	2.448.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.448.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Iuran JKN bagi Pegawai Pemerintah Negeri Belanja Iuran JKN bagi Pegawai Pemerint Negeri 48 OB x 51.000,00 = 2.448.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	107.893.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	46.246.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.246.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	46.246.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	46.246.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pemeliharan Bangunan/Gedung/Kan Belanja Pemeliharan Bangunan 1 Tahun x 46.246.000,00 = 46.246.0
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	48.807.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemelihara dinas/operasional roda 4 ***Target*** **:** 1 Tahun
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.807.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.807.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Service 1 Unit x 33.000.000,00 = 33.000.000,
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Kendaraan Roda 4 (empat) 4 Buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,0
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.607.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BBM Roda 4 (empat)/Dexlite 1 tahun x 7.300.000,00 = 7.300.000,00 Oli/Pelumas filter 10 Liter x 219.250,00 = 2.192.500,00 'Oli/Pelumas rem 15 Liter x 74.300,00 = 1.114.500,00
.07.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	12.840.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor ***Target :*** 1 Tahun
07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.840.000,00	
07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.840.000,00	
07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	12.840.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Service Komputer / Laptop 8 Unit x 690.000,00 = 5.520.000,00 Service Printer 12 Unit x 610.000,00 = 7.320.000,00
)7.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	50.180.000,00	
)7.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	50.180.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur ***Target :*** 1 Tahun
)7.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.180.000,00	
)7.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.180.000,00	
)7.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.180.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.180.000,00 = 50.180.000,00
)7.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.000.000,00	
)7.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyusunan laporan SKPD ***Target :*** 1 Tahun
7.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
7.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.738.800,00	
7.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.738.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gr Folio 25 Rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Kertas HVS Folio Berwarna 3 Rim x 70.000,00 = 210.000,00 Catridge Black 4 Buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Map Biasa (stop map) Folio 37 Buah x 2.000,00 = 74.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 6 Kotak x 5.500,00 =.33.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil (HD - 10) 4 Kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Map ordner (letter file) 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Pena 1 Lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Binder Clip ukuran 155 3 Kotak x 12.000,00 = 36.000,00 Lakban Bening 2 " 1 Buah x 8.800,00 = 8.800,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.136.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.695.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4 7,700 Lembar x 350,00 = 2.695.000,0(
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.441.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q<10 48 set x 16.000,00 = 768.000,00 Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q>10(36 set x 18.700,00 = 673.200,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Kotak 75 Kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 75 Kotak x 20.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	271.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	123.878.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Hasil Perangkingan Evalua Perkembangan Desa Tingkat Kecamatar ***Target :*** 161 Desa
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.878.000,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.194.700,00	
.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.194.700,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gr Folio 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS NCR 3 Rim x 80.000,00 = 240.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Map Odner Folio 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Map Biasa 162 Buah x 2.000,00 = 324.000,00 Tinta Printer Refill 4 Kotak x 28.600,00 = 114.400,00 Amplop Putih Tebal 1 Kotak x 34.000,00 = 34.000,00 Amplop Coklat Besar 1 Koak x 47.800,00 = 47.800,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Pembatas Halaman 9 Kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Piala Pemenang Lomba Desa 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.123.300,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.358.000,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Berlogo 18 Exp x 25.000,00 = 450.000,00 Cetak Spanduk 7 Meter x 75.000,00 = 525.000,00 Cetak Baliho/Bahan MMT 12 Meter x 105.000,00 = 1.260.000,00 Cetak Foto Uk. 3R 30 Exp x 4.100,00 = 123.000,00
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Surat/Dokumen 3,500 Lembar x 350,00 = 1.225.000,00
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	540.300,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 30 Set x 18.010,00 = 540.300,00
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00	
07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tk. Provinsi Sewa Penginapan 5 Kamar x 350.000,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Kursi 100 Buah x 4.500,00 = 450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Tenda 5 Set x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa sound system 1 Set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Rapat 75 Kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00 Minum dan Snack Rapat VIP (Full Service 75 Kotak x 20.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan T Makanan Perlombaan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack + Minum VIP (full service) 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.735.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.535.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 19.535.000,00 = 19.535.000
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Hadiah Perlombaan Lomba Desa untuk diberi Masyarakat Juara I (Satu) 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000, Juara II (Dua) 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000, Juara III (Tiga) 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03	***Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa***	147.702.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (L* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	147.702.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.086.900,00	
2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.086.900,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gr Folio 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Tinta Printer Refill 9 Botol x 28.600,00 = 257.400,00 Stapler Kecil (HD 10) 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Binder Clip uk. 260 4 Kotak x 30.000,00 = 120.000,00 Pena 6 Lusin x 41.000,00 = 246.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00 Hard Drive External 500 GB 1 Buah x 1.850.000,00 = 1.850.000,00
2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.211.300,00	
2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.333.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Foto Uk.Postcard 121 Lembar x 3.500,00 = 423.500,00 Spanduk 30 m2 x 70.000,00 = 2.100.000,00 Cetak Baliho/Bahan MMT 12 m2 x 105.000,00 = 1.260.000,00 Pembuatan Buku Panduan 1 Kegiatan x 550.000,00 = 550.000,00
2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	877.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Foto Copy 2,508 lembar x 350,00 = 877.800,00
2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Bus (Kapasitas 20-30 orang) 3 Unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.510.000,00	
2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.840.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 400 Buah x 4.600,00 = 1.840.000,00
2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Tenda Teratak Biasa 10 Set x 500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tenda Sarnaville 5x5 1 Set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Sound System Sewa sound system biasa 1 Unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	2.420.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Panggung / Pentas Panggung biasa 1 Buah x 2.420.000,00 = 2.420.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.660.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Makanan dan Minuman Rapat Makanan 120 Kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack + minuman teh/kopi 120 Kotak x 20.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	24.060.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Roy Makanan 400 Kotak x 35.000,00 = 14.000.000,0 Snack+minuman the/kopi 400 Kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00 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 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.260.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.180.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 31.180.000,00 = 31.180.00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.080.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 48.080.000,00 = 48.080.00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.473.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.473.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Barang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat Peralatan gotong royong massal Sapu Lidi 90 Buah x 16.500,00 = 1.485.000,00 Sapu Lidi 30 Buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 Cangkul 30 Buah x 65.000,00 = 1.950.000,00 Garpu Sampah 30 Buah x 48.000,00 = 1.440.000,00 Sabit 30 Buah x 69.960,00 = 2.098.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.07.01 . 16	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**	75.085.000,00	
.07.01 . 16 . 08	***Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa***	75.085.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terfasilitasinya Peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ***Target :*** 20 BUMDes
.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.085.000,00	
.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.534.300,00	
.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.534.300,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 / Folio 70 gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Surat Folio 1 Buah x 85.000,00 = 85.000,00 Penjepit Biasa Uk. No. 200 4 Kotak x 25.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer 8 Botol x 28.600,00 = 228.800,00 Stapler Kecil (HD10) 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Anak Hekter Kecil (HD10) 3 Kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Map Biasa 113 Buah x 2.000,00 = 226.000,00 CD-R 150 Buah x 9.000,00 = 1.350.000,00 Flash Disk 8Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.700,00	
07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.700,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 2,502 Lembar x 350,00 = 875.700,00
07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makan Dan Minum Rapat Makan Rapat 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack dan Minum Rapat VIP /Full service 150 Kotak x 20.000,00 = 3.000.000,00
07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.425.000,00	
07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.745.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 24.745.000,00 = 24.745.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.680.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 38.680.000,00 = 38.680.0
2.07 . 2.07.01 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	1.044.534.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05	***Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa***	954.174.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpilihnya Kepala Desa I Pemilihan ***Target :*** 33 Desa
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	444.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	444.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 14	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa	409.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* ketua 132 OB x 600.000,00 = 79.200.000,(Sekretaris 132 OB x 500.000,00 = 66.000.000,(Anggota 660 OB x 400.000,00 = 264.000.000
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 15	Honorarium Badan Permusyawaratan Desa	35.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Ketua 33 OK x 250.000,00 = 8.250.000,00 Sekretaris 33 OK x 200.000,00 = 6.600.000,00 Anggota 139 OK x 150.000,00 = 20.850.000,(
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	509.274.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.623.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.173.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gr Folio 71 rim x 60.000,00 = 4.260.000,00 Kertas HVS 50 Gr 8 rim x 44.000,00 = 352.000,00 Kertas karton 100 lembar x 3.300,00 = 330.000,00 Kertas HVS F4 70 gr folio warna 30 rim x 70.000,00 = 2.100.000,00 Map biasa 300 buah x 2.000,00 = 600.000,00 lem kertas botol besar 34 botol x 11.000,00 = 374.000,00 stapler kecil (HD-10) 36 buah x 27.500,00 = 990.000,00 stapler remover 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Map letter file 403 25 buah x 27.500,00 = 687.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku Ekspedisi 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 Tinta printer 45 buah x 35.000,00 = 1.575.000,00 Amplop coklat 1 kotak x 55.600,00 = 55.600,00 Amplop surat putih + perekat 1 Kotak x 48.400,00 = 48.400,00 Pembatas/penanda halaman 1 set x 5.500,00 = 5.500,00 Map Batik 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00 Isi Stapler kecil HD-10 63 kotak x 4.000,00 = 252.000,00 Paper clip segitiga No.1 83 kotak x 5.500,00 = 456.500,00 Cartrige 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Flashdisk 4 Gb 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Tinta stempel 35 botol x 14.300,00 = 500.500,00 Map ukuran nomor 111 20 kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Mouse 1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Notes 132 buah x 10.000,00 = 1.320.000,00 Map plastik bersleting 132 buah x 30.000,00 = 3.960.000,00 Pena 30 lusin x 41.000,00 = 1.230.000,00 Tinta pemilihan 132 botol x 50.000,00 = 6.600.000,00
2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perangko, Materai dan benda pos lainnya Materai 6000 50 lembar x 6.000,00 = 300.000,00 Materai 3000 50 lembar x 3.000,00 = 150.000,00
2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.000.000,00	
2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja Bahan Logistik	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja bahan kegiatan Biaya pengadaan kotak/peti suara/gembok dan busa/paku/desa 33 kotak x 500.000,00 = 16.500.000,00 pengadaan TPS 33 kotak x 500.000,00 = 16.500.000,00
2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.456.300,00	
2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	89.077.300,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			cetak surat suara 40,000 lembar x 1.750,00 = 70.000. Spanduk/baliho 231 M2 x 70.000,00 = 16.170.000,0 pemasangan baliho 1 buah x 750.000,00 = 750.000,00 Cetak baliho/bahan MMT 18 M2 x 105.000,00 = 1.890.000,00 Cetak foto 33 lembar x 8.100,00 = 267.300,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.379.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penggandaan Foto copy dokumen 63,300 lembar x 350,00 = 22.155.0 penjilidan dan dokumen 264 set x 16.000,00 = 4.224.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	Belanja sewa ruang rapat pertemuan Belanja sewa ruang rapat tim monitorin 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00 belanja sewa ruang rapat Tim monitori 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja sewa ruang rapat Panitia Kabup calon Kades dan Forkomimda 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	147.689.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	25.539.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja sewa meja kursi Belanja sewa kursi plastik pelaksanaan 5,000 buah x 4.600,00 = 23.000.00 belanja sewa kursi pelastik rapat ketua Kabupaten 101 buah x 4.600,00 = 464.600,00 Belanja sewa kursi plastik rapat ketua Kabupaten 101 buah x 4.600,00 = 464.600,00 Belanja sewa kursi plastik rapat panitia calon kades dan forkominda 350 buah x 4.600,00 = 1.610.000,0
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	60.900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja sewa tenda Belanja sewa tenda pelaksanaan Pilkac 84 set x 725.000,00 = 60.900.000,
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	61.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja sewa sound sistem Belanja sewa Sound sistem pelaksanaa 33 set x 1.750.000,00 = 57.750.00 belanja sewa sound sistem rapat P2KD 1 SET x 1.750.000,00 = 1.750.000,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja sewa sound sistem rapat panitia Kab,Forkomfimda,ketua P2KD, calon kades 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.195.000,00	
2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85.195.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makanan dan minuman Rapat Biaya makan rapat panitia Kabupaten dan BPD 1 kali rapat 134 kotak x 35.000,00 = 4.690.000,00 biaya minum /snack rapat panitia Kab dan BPD 1 X rapat 134 kotak x 20.000,00 = 2.680.000,00 biaya makan rapat panitia Kab dan P2KD 1 x rapat 134 kotak x 35.000,00 = 4.690.000,00 biaya minum/snack rapat tim monitoring dan P2KD 33 desa x 1 kali rapat 134 kotak x 20.000,00 = 2.680.000,00 biaya makan rapat tim Kabupaten 3 kali rapat 105 kotak x 35.000,00 = 3.675.000,00 biaya minum/snack tim Kabupaten 3 x rapat 35 orang 105 kotak x 20.000,00 = 2.100.000,00 biaya makan rapat P2KD 4 kali rapat di 33 desa 924 kotak x 30.000,00 = 27.720.000,00 biaya minum/snack P2KD 4 kali rapat di 33 desa 924 kotak x 20.000,00 = 18.480.000,00 biaya makan rapat BPD 2 kali rapat di 33 desa 66 kotak x 30.000,00 = 1.980.000,00 biaya makan rapat panitia Kab, Ketua P2KD, calon kades dan forkominda pilkades damai 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 biaya minum/snack rapat panitia Kab, ketua P2KD, calon kades, dan forkomimda pilkades damai 300 kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00
07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.610.000,00	
07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas 1 Tahun x 42.050.000,00 = 42.050.000,00
07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.560.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 1 Tahun x 55.560.000,00 = 55.560.000,00
07.01 . 18 . 06	***Pelantikan Kepala Desa***	45.260.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispemdes*
07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.450.000,00	
07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.450.000,00	
07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	1.450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Non Pegawai Lainnya Rohaniawan 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembawa Acara 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.810.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.035.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	927.700,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Biaya Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 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 Paper Clip No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Map Batik 50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00 Tinta Printer 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00 Pena 2 Buah x 32.000,00 = 64.000,00 Amplop Coklat 1 Kotak x 55.300,00 = 55.300,00 Amplop Surat Putih + Perekat 1 Kotak x 48.400,00 = 48.400,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	1.107.300,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Biaya Dokumentasi Cetak Foto 33 Lembar x 8.100,00 = 267.300,00 Cetaak Spanduk 12 m x 70.000,00 = 840.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Dekorasi Pelantikan Kepala Desa Dekorasi Kegiatan Pelantikan Kepala Des 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.0(
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Penggandaan Berita Acara, SK dan Surat 6,000 Lembar x 350,00 = 2.100.000,(
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 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 Sewa Ruang Rapat/Pertemuan P Desa 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.900.000,00	
.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Kursi Belanja Sewa Kursi Plastik Pelantikan Kepala Desa 250 Set/Hari x 4.600,00 = 1.150.000,00
.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Sound System Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa 1 Set/Hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.875.000,00	
.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.925.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan Rapat Panitia untuk 1 Kali Rapat 35 Kotak x 35.000,00 = 1.225.000,00 Belanja Minum dan Snack Rapat Panitia untuk 1 Kali Rapat 35 Kotak x 20.000,00 = 700.000,00
.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 17	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan	26.950.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan 350 Kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Belanja Minum dan Snack 350 Kotak x 20.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Minum dan Snack Rapat Panitia 385 Kotak x 20.000,00 = 7.700.000,00
07.01 . 18 . 07	***Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan***	45.100.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.100.000,00	
07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.920.000,00	
07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.920.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Folio Warna 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS Folio 50 Gram 6 rim x 44.000,00 = 264.000,00 Buku Tulis Kwarto 3 Buah x 16.500,00 = 49.500,00 Lem bening serbaguna stick 20 ml 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00 Pena 1 Lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Pensil 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Penggaris besi 30 cm 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Leter file 403 5 Buah x 24.000,00 = 120.000,00 Stapler kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stapler remover 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Map Snellhecter Plastik 10 Buah x 8.500,00 = 85.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 1 Buah x 11.400,00 = 11.400,00 Lakban hitam 1 2 rol x 9.300,00 = 18.600,00 Tinta Printer 3 set x 35.000,00 = 105.000,00 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Amplop Coklat Tipis 2 Kotak x 56.100,00 = 112.200,00 Amplop Surat putih 1 dos x 34.000,00 = 34.000,00 Map Plastik Bersleting 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00 Pelobang kertas 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00 Isi Stapler kecil HD-10 20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Paper clip segitiga No.1 5 Kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Buku Kwitansi 1 Buah x 2.500,00 = 2.500,00 Sipidol Marker kecil 5 Buah x 8.500,00 = 42.500,00 Flash Disk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Stempel 1 Botol x 19.800,00 = 19.800,00 Map Kantong 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Foto copy surat-surat 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Makan dan Minum Tamu 180 Kotak x 35.000,00 = 6.300.000,0
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.180.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.770.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Tahun x 24.770.000,00 = 24.770.000,00
.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.410.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.410.000,00 = 10.410.000,00
.07.01 . 19	**Program pengembangan sentra-sentra industri potensial**	125.424.000,00	
.07.01 . 19 . 02	***Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat***	125.424.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Provinsi Sumatera Utara dan Luar Provinsi Sumatera Utara* ***Keluaran :*** Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional ***Target :*** 2 Kali Pelaksanaan
07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.424.000,00	
07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.747.800,00	
07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	746.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Alat Tulis Kantor Tinta Printer 8 Botol x 28.600,00 = 228.800,00 Kertas HVS F4 70 gr Folio 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Amplop Putih 4 Kotak x 34.000,00 = 136.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00
07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.001.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Listrik dan elektronik Lampu Hias Lilit/Gantung 1 Set x 728.000,00 = 728.000,00 Lampu Hemat energi 20 Watt 5 Buah x 54.600,00 = 273.000,00
07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.513.000,00	
07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.513.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Bahan Baku Bangunan triplek tebal 9 mm 5 Lembar x 156.000,00 = 780.000,00 Paku campuran uk 2 s/d 5 inc 8 Kg x 26.000,00 = 208.000,00 Cat Kayu 5 Kg x 55.000,00 = 275.000,00 Broti 2x4 5 Batang x 50.000,00 = 250.000,00
07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Pameran -Belanja Bahan Pameran TTG 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Su Jasa Tenaga Pengajar/Nara Sumber 2 or 32 OJ x 300.000,00 = 9.600.000,00
3.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	983.300,00	
3.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	843.300,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Foto 20 Lembar x 3.500,00 = 70.000,00 Baliho Uk 2x3 Meter / Bahan MMT 6 Meter x 105.000,00 = 630.000,00 Brosur/Leaflet 1 Warna 1 Rim x 143.300,00 = 143.300,00
3.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Foto Copy 400 Lembar x 350,00 = 140.000,00
3.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.000.000,00	
3.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Sewa Stand 2 Ruang/Temp x 8.500.000,00 = 17.(
3.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.500.000,00	
3.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Angkut dan Jemput Bahan Pamera Tk. Propinsi Sumut 3 Hari x 5.500.000,00 = 16.500.000,(
3.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
3.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,0(Snack dan Minuman VIP/Full service 40 Kotak x 20.000,00 = 800.000,00
3.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Minuman Tamu Air Mineral Gelas 10 Kotak x 40.000,00 = 400.000,00
3.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.479.900,00	
3.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.235.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.235.000,00 = 5.235.00(
3.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.244.900,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 58.244.900,00 = 58.244.9

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.01 . 19	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	537.786.000,00	
2.07.01 . 19 . 02	***Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten***	537.786.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** TerlaksananyaGerakan PKK Tingkat Kabupaten ***Target*** **:** 161 Desa
2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	537.786.000,00	
2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.951.000,00	
2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.273.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja alat tulis kantor Tinta Stempel 5 Buah x 19.800,00 = 99.000,00 Isolasi Ban 10 Rol x 8.800,00 = 88.000,00 Lem Kertas Botol Besar 4 Botol x 11.000,00 = 44.000,00 Karbon Double Folio Hitam 6 Kotak x 37.400,00 = 224.400,00 Karbon Biasa Uk. Folio 4 Kotak x 40.700,00 = 162.800,00 Kertas Faxmile 3 Gulung x 18.700,00 = 56.100,00 Kertas HVS 70Gr 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Isi stapler Keci (HD- 10) 17 kotak x 4.000,00 = 68.000,00 Isi stapler Besar(HD- 50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Amplop Putih Tebal 2 kotak x 34.000,00 = 68.000,00 Pena 2 lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Pena 4 lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Bantalan stempel Besar 2 lusin x 22.000,00 = 44.000,00 Binder Clip ukuran 155 12 Kotak x 12.000,00 = 144.000,00 Buku Agenda Surat 1 buah x 250.400,00 = 250.400,00 Buku Expedisi Biasa 4 buah x 11.500,00 = 46.000,00 Buku Polio 80 Gr Jahit Benang 12 buah x 40.000,00 = 480.000,00 Buku kas 12 buah x 22.000,00 = 264.000,00 Buku Kas Kwarto 9 buah x 11.000,00 = 99.000,00 Buku Tulis Polio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Catridge 6 buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Cutter Besar I 500 3 buah x 21.000,00 = 63.000,00 Cutter Kecil A 300 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 DVD R isi 50 1 Tabung x 275.000,00 = 275.000,0(Flash Disk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 12 buah x 27.500,00 = 330.000,00 Kertas NCR 10 Rim x 80.000,00 = 800.000,00 Kertas HVS Folio Warna 6 Rim x 70.000,00 = 420.000,00 Map Batik 100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 315 Buah x 2.000,00 = 630.000,00 Map Gantung 15 Buah x 15.000,00 = 225.000,00 Map Odner 30 Buah x 27.500,00 = 825.000,00 Map Odner (Clip File) 15 Buah x 14.000,00 = 210.000,00 Map Snelhekter Kertas 120 Buah x 4.500,00 = 540.000,00 Stapler Besar (HD 50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Paper Clip No. 1 20 Kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Pelobang Kertas 20 Xl 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman 6 Buah x 5.500,00 = 33.000,00 Penghapus Pensil 4 Buah x 4.400,00 = 17.600,00 Penghapus White Board 2 Buah x 7.200,00 = 14.400,00 Pensil HB 4 Lusin x 62.000,00 = 248.000,00 Pita Mesin Tik Manual 7 Buah x 40.000,00 = 280.000,00 Spidol White Board 6 Buah x 8.800,00 = 52.800,00 Stabillo Swing 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Tinta Printer 20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos I

Printed By Sig 04

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Materai 6000 200 Lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00
2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.478.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kamper Kamar Mandi 2 Botol x 27.500,00 = 55.000,00 Keset 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 Karbol 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 Keranjang 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 Tissu Kotak 7 Botol 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 6 Buah x 13.000,00 = 78.000,00
.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Jasa Dekorasi Dekorasi Panggung Kegiatan Pameran Hari Jadi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.360.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.960.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 400 Lembar x 8.100,00 = 3.240.000, Banner / Spanduk 25 M2 x 75.000,00 = 1.875.000,00 Kop Surat Amplop F4 10 Kotak x 84.000,00 = 840.000,00 Kalender Gantung Spilar 200 Buah x 22.000,00 = 4.400.000,(Blanko SPPD 10 Blok x 60.500,00 = 605.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penggandaan Fotokopi Dokumen Ukuran A4/F4?QBW 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Ruang Rapat Pertemuan Sewa Ruang rapat Pertemuan/Aula 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Penginapan Sewa Kamar 18 Kamar x 400.000,00 = 7.200.000
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 16	Belanja Sewa Papan Bunga	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Papan Bunga Sewa Papan Bungan 10 Bunga x 500.000,00 = 5.000.000
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Rapat 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000 Snack dan Minum VIP (full service) 150 Kotak x 20.000,00 = 3.000.000
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makan dan Minum Perlombaan Makan Perlombaan 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000 Snack dan Minum VIP (full service) 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 18	Belanja Makanan dan Minuman Acara Perayaan Hari Jadi	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minum Pameran Ha

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan Penjaga Stand PKK pada Pameran hari Jadi 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack dan Minum VIP (full service) penjaga Stand PKK pada Pameran hari Jadi 40 Kotak x 20.000,00 = 800.000,00
.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.600.000,00	
.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	21.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pakaian Olahraga 60 Set x 300.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Topi Pet Bersablon 60 Buah x 60.000,00 = 3.600.000,00
.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	419.950.000,00	
.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.040.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 124.040.000,00 = 124.040.000,00
.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	295.910.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 295.910.000,00 = 295.910.000,00
.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.375.000,00	
.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21.375.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat Bunga Tangkai 225 Buah x 5.000,00 = 1.125.000,00 Bross (PIN) 225 Buah x 90.000,00 = 20.250.000,00
07.01 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	244.993.000,00	
07.01 . 22 . 04	***Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring APB Desa***	150.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Jumlah RKP Desa dan APBdesa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa
07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.241.000,00	
07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.241.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 65 Rim x 60.000,00 = 3.900.000,00 Kertas HVS Folio Warna 9 Rim x 70.000,00 = 630.000,00 Kertas NCR 4 Rim x 80.000,00 = 320.000,00 Corecction fluid Tabung 8 Set x 11.600,00 = 92.800,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 442 Buah x 2.000,00 = 884.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Printer 29 Buah x 35.000,00 = 1.015.000,00 Amplop Putih Tebal 12 Kotak x 40.700,00 = 488.400,00 Amplop Coklat 8 Kotak x 56.100,00 = 448.800,00 Lem Kertas Botol Besar 3 Botol x 11.000,00 = 33.000,00 Pena 5 Lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Flash Disk 8 GB 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,0 Paper Clip Segitiga No.1 45 Kotak x 5.500,00 = 247.500,00 Stapler Kecil (HD-10) 17 Buah x 27.500,00 = 467.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 15 Kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Kertas Pembatas /Penanda Halaman 15 Kotak x 5.500,00 = 82.500,00 Binder Klip Ukuran No. 111 20 Kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 1 Buah x 11.500,00 = 11.500,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Catridge 5 Buah x 325.000,00 = 1.625.000,00
4.01 . 2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswa luar instansi) 12 OJ x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.710.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.710.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Cetak Spanduk Cetak Baliho / Bahan MMT 10 M2 x 105.000,00 = 1.050.000,00 Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 161 Buah x 60.000,00 = 9.660.000,0
4.01 . 2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Fotocopy Fotokopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 40,000 lembar x 350,00 = 14.000.00
4.01 . 2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang rapat/pertemuan/aula

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.624.000,00	
2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	874.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Sewa Kursi Kursi Plastik 190 Buah x 4.600,00 = 874.000,00
2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Sewa Sound System Sound system biasa 1 Hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.780.000,00	
2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.530.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Makanan dan Minuman Rapat Makanan 46 46 x 35.000,00 = 1.610.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 46 Kotak x 20.000,00 = 920.000,00
2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	14.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Makanan dan Minuman Sosialisasi Makanan 190 Kotak x 35.000,00 = 6.650.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 380 Kotak x 20.000,00 = 7.600.000,00
2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.545.000,00	
2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.855.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 74.855.000,00 = 74.855.000,00
2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.690.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 13.690.000,00 = 13.690.000,00
2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.800.000,00	
2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Uang Transport Narasumber / Pembahas Utama Belanja Pengganti transport Narasumber Kabupaten 6 orang x 1 kegiatan 6 Orang/PP x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.07.01 . 22 . 05	***Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa***	94.993.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispemdes*
2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.993.000,00	
2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.643.000,00	
2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.571.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70gr Folio 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS Folio Warna 3 Rim x 70.000,00 = 210.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 55 Buah x 2.000,00 = 110.000,00 Tinta Refil 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Amplop Surat Putih 1 Kotak x 33.500,00 = 33.500,00 Catridge 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Pelubang Kertas 2 Buah x 52.000,00 = 104.000,00 Spidol Maker Besar L-500 2 Buah x 21.500,00 = 43.000,00 Flash Disk 8 GB 4 Buah x 180.000,00 = 720.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 5 Kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stapler Kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 7 Kotak x 4.000,00 = 28.000,00
4.01 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos L Materai 6000 12 Buah x 6.000,00 = 72.000,00
4.01 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 17,000 Lembar x 350,00 = 5.950.00(
4.01 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Makan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,(Snack + minum teh/kopi VIP (full Servic 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,(
4.01 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.900.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.180.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Tahun x 43.180.000,00 = 43.180.(
4.01 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.720.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 37.720.000,00 = 37.720.(
4.01 . 2.07.01 . 26	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	219.439.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
. . 2.07.01 . 26 . 09	***Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa***	139.439.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedia Perda tentang Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa ***Target*** **:** 2 Perda
. 2.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	139.439.000,00	
. 2.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.887.200,00	
. 2.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.587.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Alat Tulis Kantor Kertas HVS F.4 70 Gr Folio 11 rim x 60.000,00 = 660.000,00 Kertas HVS Folio Warna NCR 9 rim x 70.000,00 = 630.000,00 Kertas HVS Folio 50 Gram 1 rim x 44.000,00 = 44.000,00 correction fliud tabung 1 Tabung x 11.600,00 = 11.600,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Map Leter file 30 buah x 28.600,00 = 858.000,00 Stapler kecil (HD-10) 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 stapler remover 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Map Snell hecter 30 buah x 8.500,00 = 255.000,00 Tinta Printer 15 kotak x 35.000,00 = 525.000,00 Amplop Surat putih + perekat 2 kotak x 34.000,00 = 68.000,00 Pembatas/Penanda halaman 5 set x 5.500,00 = 27.500,00 Pelobang kertas 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Isi Stapler kecil HD-10 18 kotak x 4.000,00 = 72.000,00 Paper clip segitiga No.1 11 kotak x 5.500,00 = 60.500,00 Sipidol Marker kecil 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Flash Disk 8 GB 6 buah x 150.000,00 = 900.000,00 Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39.600,00 Binder Clip Ukuran 155 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Catridge 4 buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Cutter besar L500

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 21.000,00 = 42.000,00 Stabilo 15 buah x 7.000,00 = 105.000,00 tinta printer 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00
4.01 . 2.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perangko,materai dan benda pos la Belanja Materai, perangko dan benda pc 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.01 . 2.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.021.800,00	
4.01 . 2.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	80.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Cetak Perda tentang Pemilihan Kepala Desa Desa 400 exemplar x 200.000,00 = 80.00(
4.01 . 2.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.021.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Peraturan perundang-undangan(PP,Permer Penggandaan Peraturan Peruuan (PP,Pe 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000 Foto copy surat-surat 350 lembar x 9.348,00 = 3.271.800,(Penggandaan draf Ranperda tentang Pe Desa dan Perangkat Desa 30,000 lembar x 350,00 = 10.500.00
4.01 . 2.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makan dan minum rapat Tim Biaya makan rapat Tim 3 kali x 30 orang 90 Kotak x 35.000,00 = 3.150.000,0(Biaya mium/snack rapat Tim 3 kali X 30 90 kotak x 20.000,00 = 1.800.000,0(
4.01 . 2.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.580.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.580.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 28.580.000,00 = 28.580.(
4.01 . 2.07.01 . 26 . 10	***Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Bupati mengenai Besaran Alokasi Dana Desa***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispemdes*
4.01 . 2.07.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.174.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.174.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 13 rim x 60.000,00 = 780.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Stapler kecil (HD-10)

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Tinta Printer 6 Kotak x 35.000,00 = 210.000,00 Isi Stapler kecil HD-10 11 Kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Binder Klip Ukuran no. 200 14 Kotak x 25.000,00 = 350.000,00 Flash disk 16 G 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Paper clip segitiga No.1 10 Kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Map Batik 13 Buah x 5.000,00 = 65.000,00
2.07.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.351.000,00	
2.07.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.775.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotokopi 36,500 Lembar x 350,00 = 12.775.000,00
2.07.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.576.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilitan <100 Lembar 161 Exemplar x 16.000,00 = 2.576.000,00
2.07.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
2.07.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat biaya makan rapat Tim 45 Kotak x 35.000,00 = 1.575.000,00 biaya minum/snack Tim 45 Kotak x 20.000,00 = 900.000,00
2.07.01 . 26 . 11	***Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Bupati Mengenai Besaran Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispemdes* ***Keluaran :*** Tersedianya Peraturan Bupati Mengenai Besaran Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa ***Target*** **:** 1 Perbub
2.07.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
2.07.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.174.000,00	
2.07.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.174.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 13 Rim x 60.000,00 = 780.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 100 Lembar x 2.000,00 = 200.000,00 Stapler kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Tinta Printer 6 Kotak x 35.000,00 = 210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Stapler kecil HD-10 11 Kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Binder Klip Ukuran no. 200 14 Kotak x 25.000,00 = 350.000,00 Flash disk 16 G 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Paper clip segitiga No.1 10 Ktk x 5.500,00 = 55.000,00 Map Batik 13 Buah x 5.000,00 = 65.000,00
4.01 . 2.07.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.351.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.775.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan surat-surat dinas 36,500 Lembar x 350,00 = 12.775.0(
4.01 . 2.07.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.576.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan <100 Lembar 161 Exemplar x 16.000,00 = 2.576.0
4.01 . 2.07.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat biaya makan rapat Tim 45 Kotak x 35.000,00 = 1.575.000,0(biaya minum/snack Tim 45 Kotak x 20.000,00 = 900.000,00
4.01 . 2.07.01 . 26 . 12	***Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Bupati Mengenai Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispemdes* ***Keluaran :*** Tersedianya Peraturan B(Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ***Target :*** 1 Perbub
4.01 . 2.07.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.174.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.174.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 13 Rim x 60.000,00 = 780.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Stapler kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Tinta Printer 6 Kotak x 35.000,00 = 210.000,00 Isi Stapler kecil HD-10 11 Kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Binder Klip Ukuran No. 200

Scanned By Sinol

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			14 Kotak x 25.000,00 = 350.000,00 Flash disk 16 G 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Paper clip segitiga No.1 10 Kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Map Batik 13 Buah x 5.000,00 = 65.000,00
2.07.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.351.000,00	
2.07.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.775.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotokopi 36,500 Lembar x 350,00 = 12.775.000,00
2.07.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.576.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan <100 Lembar 161 Elemplar x 16.000,00 = 2.576.000,00
2.07.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
2.07.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat biaya makan rapat Tim 45 Kotak x 35.000,00 = 1.575.000,00 biaya minum/snack Tim 45 Kotak x 20.000,00 = 900.000,00
2.07.01 . 26 . 13	***Penyusunan, Pembahasan dan Revisi Peraturan Bupati Mengenai Besaran Dana Desa***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedia Perbub Tentang Besaran Dana Desa
2.07.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
2.07.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.174.000,00	
2.07.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.174.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 13 Rim x 60.000,00 = 780.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Stapler kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Tinta Printer 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Isi Stapler kecil HD-10 11 Kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Binder Klip Ukuran No. 200 14 Kotak x 25.000,00 = 350.000,00 Flash disk 16 G 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Paper clip segitiga No.1 10 Buah x 5.500,00 = 55.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Batik 13 Buah x 5.000,00 = 65.000,00
4.01 . 2.07.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.351.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.775.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penggandaan Fotokopi 36,500 Lembar x 350,00 = 12.775.
4.01 . 2.07.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.576.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan <100 Lembar 161 Set x 16.000,00 = 2.576.000,0
4.01 . 2.07.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat biaya makan rapat Tim 45 Kotak x 35.000,00 = 1.575.000, biaya minum/snack Tim 45 Kotak x 20.000,00 = 900.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.963.923.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG AD

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.00.00.5	**BELANJA**	9.987.415.000,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.010.759.000,00	
2.08.2.08.01.00.00	***Non Kegiatan***	2.010.759.000,00	***Sumber Dana :***
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.010.759.000,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.281.359.000,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	932.135.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 903.597.000,00 = 903.597.(Acress 1 Tahun x 28.538.000,00 = 28.538.00(
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	97.500.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 97.500.000,00 = 97.500.00(
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	130.710.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 130.710.000,00 = 130.710.(
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.780.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 25.780.000,00 = 25.780.00(
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	55.722.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 55.722.000,00 = 55.722.00(
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.150.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.150.000,00 = 1.150.000,(
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	42.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 42.000,00 = 42.000,00
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	29.420.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 29.420.000,00 = 29.420.00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.120.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 2.120.000,00 = 2.120.000,00
2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.780.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 6.780.000,00 = 6.780.000,00
2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	729.400.000,00	
2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	729.400.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 729.400.000,00 = 729.400.000,00
2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	7.976.656.000,00	
2.08.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	485.426.000,00	
2.08.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	13.832.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas ***Target*** **:** 1 Tahun
2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.832.000,00	
2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.832.000,00	
2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.830.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Telepon 1 Tahun x 4.830.000,00 = 4.830.000,00
2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Air 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.602.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Listrik 1 Tahun x 6.602.000,00 = 6.602.000,00
2.08.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	12.458.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** TERSEDIANYA JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS ***Target*** **:** 28 Unit
2.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.458.000,00	
2.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.458.000,00	
2.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.458.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan ISUZU PANTER 1 UNIT/TAHUN x 1.308.500,00 = 1.308.500,00 MITSUBISHI DOUBLE CABIN 1 UNIT/TAHUN x 3.092.000,00 = 3.092.000,00 MITAUBISHI BUS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 UNIT/TAHUN x 1.807.500,00 = 1.8 KENDARAAN RODA DUA 25 UNIT/TAHUN x 250.000,00 = 6.2
2.08 . 2.08.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	13.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** TERSEDIANYA JASA PER PERALATAN KERJA ***Target*** **:** 20 Unit
2.08 . 2.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perbaikan PC/ Notebook PERSONAL KOMPUTER (NOTEBOOK) 10 UNIT/TAHUN x 690.000,00 = 6.9 Perbaikan Printer PRINTER 10 UNIT/TAHUN x 610.000,00 = 6.1
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** TERSEDIANYA ALAT TUL DAN MATERAI ***Target*** **:** 12 Bulan
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA ALAT TULIS KANTOR KERTAS HVS 70 gr 100 RIM x 60.000,00 = 6.000.000,0 KERTAS HVS FOLIO WARNA 25 RIM x 70.000,00 = 1.750.000,00 KERTAS NCR 50 RIM x 80.000,00 = 4.000.000,00 PAPER CLIP SEGITIGA NO. 3 100 KOTAK x 2.200,00 = 220.000,00 LAKBAN COKLAT 2 10 ROLL x 17.000,00 = 170.000,00 LAKBAN BENING 2 10 ROLL x 17.000,00 = 170.000,00 LAKBAN HITAM 2 10 ROLL x 15.400,00 = 154.000,00 KARBON BIASA UKURAN FOLIO 10 KOTAK x 40.700,00 = 407.000,00 TINTA PRINTER 50 BUAH x 35.000,00 = 1.750.000,0 TINTA PRINTER 27 buah x 100.000,00 = 2.700.000,0 TINTA PRINTER

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 BUAH x 35.000,00 = 1.750.000,00 KERTAS LABEL 20 BUNGKUS x 13.200,00 = 264.000,00 PELOBANG KERTAS 30 XL 5 BUAH x 50.000,00 = 250.000,00 CUTTER KECIL A 300 11 BUAH x 15.000,00 = 165.000,00 ISI CUTTER BESAR 10 KOTAK x 5.500,00 = 55.000,00 MAP BIASA (STOP MAP) FOLIO 1,500 BUAH x 2.000,00 = 3.000.000,00 MAP ORDNER FOLIO 100 BUAH x 20.000,00 = 2.000.000,00 MAP ORDNER (LETTER FILE) 100 BUAH x 27.500,00 = 2.750.000,00 PENSIL 2B 4 LUSIN x 61.000,00 = 244.000,00 PENGHAPUS PENSIL 20 BUAH x 4.400,00 = 88.000,00 MATTE PHOTO PAPPER 10 BUNGKUS x 45.900,00 = 459.000,00 LEM KERTAS BOTOL 500 gr 10 BOTOL x 30.000,00 = 300.000,00 PENA 10 LUSIN x 240.000,00 = 2.400.000,00 GUNTING KERTAS BESAR 10 BUAH x 16.500,00 = 165.000,00 CD-RW 12x SINGLE PACK 20 BUAH x 20.000,00 = 400.000,00 FILE BOX BAHAN PLASTIK 12 BUAH x 28.000,00 = 336.000,00 PITA MESIN TIK MANUAL 5 ROLL x 40.000,00 = 200.000,00 STABILO BOSS 50 BUAH x 9.900,00 = 495.000,00 BANTALAN STEMPEL BESAR 4 BUAH x 22.000,00 = 88.000,00 TINTA STEMPEL 30 BOTOL x 19.800,00 = 594.000,00 AMPLOP PUTIH TEBAL 25 KOTAK x 45.100,00 = 1.127.500,00 AMPLOP COKLAT KECIL 50 KOTAK x 17.600,00 = 880.000,00 CATRIDGE CANON PIXMA MP2xx/3xx BLACK 6 BUAH x 325.000,00 = 1.950.000,00 CATRIDGE CANON PIXMA IP8xx/29XX COLOUR 6 BUAH x 400.000,00 = 2.400.000,00 CATRIDGE EPSON C41/43 BLACK 6 BUAH x 475.000,00 = 2.850.000,00 FLASH DISK 16 Gb 4 BUAH x 180.000,00 = 720.000,00 AMPLOP COKLAT BESAR 10 BUNGKUS x 47.300,00 = 473.000,00 ISI STAPLER KECIL (HD-10)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 KOTAK x 4.000,00 = 400.000,00 ISI STAPLER BESAR (HD-50) 50 KOTAK x 7.500,00 = 375.000,00 SPIDOL MARKER BESAR L-500 25 BUAH x 21.500,00 = 537.500,00 SPIDOL PERMANENT/MARKER 50 BUAH x 11.000,00 = 550.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 BUKU EKSPEDISI POLOS 10 BUAH x 22.000,00 = 220.000,00 BUKU KAS FOLIO 2 BUAH x 44.000,00 = 88.000,00 STAPLER KECIL (HD-10) 30 BUAH x 27.500,00 = 825.000,00 STAPLER BESAR (HD-50) 10 BUAH x 95.000,00 = 950.000,00 CORRECTION FIUID TABUNG 50 BUAH x 11.600,00 = 580.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PERANGKO, MATERAI, DAN BENI MATERAI 6000 200 BUAH x 6.000,00 = 1.200.000,0(MATERAI 3000 100 BUAH x 3.000,00 = 300.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	25.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** TERSEDIANYA CETAK PE DAN PENJILIDAN ***Target :*** 12 Bulan
2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.450.700,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA CETAK CETAK F/II/KB/11 (1 SET = 4 LEMBAR) 7 BLOK x 89.600,00 = 627.200,00 CETAK F/V GUDANG 7 BLOK x 89.600,00 = 627.200,00 CETAK KARTU INFORMED CONSENT 7 BUNGKUS x 100.000,00 = 700.000 CETAK KARTU K/I/KB/08 7 BUNGKUS x 150.000,00 = 1.050.0(CETAK KARTU K/IV/KB/08 7 BUNGKUS x 100.000,00 = 700.000 CETAK R/I/KB 1,521 LEMBAR x 1.000,00 = 1.521.0 CETAK R/II/KB 1,521 LEMBAR x 1.000,00 = 1.521.0 CETAK REK.KEC.F/DAL/10 1,521 LEMBAR x 1.000,00 = 1.521.0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			CETAK SBBK (SURAT BUKTI BARANG KELUAR) 6 BLOK x 120.750,00 = 724.500,00 CETAK SPMB (SURAT PERINTAH MENGELUARKAN BARANG) 30 BLOK x 105.000,00 = 3.150.000,00 KARTU STOK BARANG 1,504 LEMBAR x 2.200,00 = 3.308.800,00
2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.749.300,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANDAAN FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/QBW 24,998 LEMBAR x 350,00 = 8.749.300,00
2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENJILIDAN PENJILIDAN DOKUMEN UKURAN A4/F4/Q 50 SET x 16.000,00 = 800.000,00
2.08.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.206.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor ***Target*** **:** 12 Bulan
2.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.206.000,00	
2.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.206.000,00	
2.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.206.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK BOLA LAMPU BESAR HALOGEN 3 BUAH x 110.000,00 = 330.000,00 BOLA LAMPU BESAR BIASA 25 BUAH x 75.000,00 = 1.875.000,00 KABEL NYY 2X4 MM 128 METER x 14.500,00 = 1.856.000,00 FITTING LAMPU PIJAR 10 BUAH x 39.000,00 = 390.000,00 STOP KONTAK 10 BUAH x 39.000,00 = 390.000,00 BOLA LAMPU 20 WATT 25 BUAH x 54.600,00 = 1.365.000,00
.08.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	6.602.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** TERSEDIANYA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR ***Target*** **:** 12 Bulan
.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.602.000,00	
.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.602.000,00	
.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.602.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SAPU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 BUAH x 82.500,00 = 495.000,00 SAPU LIDI 7 BUAH x 16.500,00 = 115.500,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 5 BUAH x 25.300,00 = 126.500,00 SIKAT KAMAR MANDI BERGAGANG 3 BUAH x 56.100,00 = 168.300,00 KESET KAKI SABUT KECIL 6 BUAH x 160.600,00 = 963.600,00 KERANJANG SAMPAH 4 BUAH x 144.000,00 = 576.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 5 BUAH x 66.000,00 = 330.000,00 GAYUNG AIR 6 BUAH x 15.000,00 = 90.000,00 EMBER 3 BUAH x 66.600,00 = 199.800,00 KERTAS TISSUE KOTAK 6 BUAH x 67.000,00 = 402.000,00 SIKAT WC 4 BUAH x 29.500,00 = 118.000,00 KEMOCENG BULU AYAM 3 NULL x 48.400,00 = 145.200,00 KAIN LAP SERBET 4 BUAH x 13.000,00 = 52.000,00 CANGKUL 4 BUAH x 65.000,00 = 260.000,00 PARANG BESAR 3 BUAH x 50.000,00 = 150.000,00 GARPU BESAR 2 BUAH x 35.000,00 = 70.000,00 BEKO (KERETA SORONG) 1 RODA 1 UNIT x 466.600,00 = 466.600,00 SEKOP 3 BUAH x 84.500,00 = 253.500,00 ISI ULANG AQUA GALON 15 GALON x 28.000,00 = 420.000,00 BAKI 2 BUAH x 175.000,00 = 350.000,00 TAPLAK MEJA 5 BUAH x 125.000,00 = 625.000,00 HERBISIDA 3 LITER x 75.000,00 = 225.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** TERSEDIANYA BAHAN BAC ***Target :*** 12 Bulan
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	55.000.000,00	Surat Kabar Media Harian Provinsi 48 BUAH x 150.000,00 = 7.200.000,00 ***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** TERSEDIANYA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT ***Target*** **:** 12 Bulan
2.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	
2.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	
2.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKAN DAN MINUM MAKANAN 1,000 KOTAK x 35.000,00 = 35.000.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FULL SERVIS) 1,000 KOTAK/BOTO x 20.000,00 = 20.000.000,00
2.08.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	212.080.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** TERSEDIANYA RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH ***Target*** **:** 12 Bulan
2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	212.080.000,00	
2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	212.080.000,00	
2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.680.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 63.680.000,00 = 63.680.000,00
2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	148.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 95.150.000,00 = 95.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 Tahun x 53.250.000,00 = 53.250.000,00
2.08.01 . 01 . 19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran***	84.048.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** TERSEDIANNYA PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP/TENAGA HARIAN LEPAS ***Target*** **:** 12 Bulan
2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	81.600.000,00	
2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	
2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	81.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* HONORIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP/TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA HARIAN LEPAS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			48 OB x 1.700.000,00 = 81.600.000,0(
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.448.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	2.448.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.448.000,00	Belanja Iuaran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Negeri Belanja Iuran JKN Tenaga Harian Lepas 48 OB x 51.000,00 = 2.448.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	333.549.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	69.296.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** TERPENUHINYA PERLENGI KANTOR ***Target*** **:** 1 Paket
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	69.296.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	48.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	48.000.000,00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (H Gorden 40 Set x 1.200.000,00 = 48.000.000,0(
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	21.296.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	21.296.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA PINTU BESI 20 M2 x 1.064.800,00 = 21.296.000,0(
2.08 . 2.08.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	72.393.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** TERSEDIANNYA 4 UNIT LA UNIT PRINTER ***Target*** **:** 8 Unit
2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	72.393.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	72.393.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	72.393.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Notebook/ Laptop 4 UNIT x 14.678.000,00 = 58.712.000 Printer 4 UNIT x 3.420.250,00 = 13.681.000,(
2.08 . 2.08.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	81.960.000,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** TERSEDIANYA MEBELEUR KANTOR ***Target :*** 1 Paket
2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	81.960.000,00	
2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.149.000,00	
2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	8.149.000,00	Pengadaan Mesin Tik Pengadaan Mesin Tik Manual 2 Unit x 4.074.500,00 = 8.149.000,00
2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	73.811.000,00	
2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	5.790.000,00	Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Meja 1/2 Biro 5 Unit x 1.158.000,00 = 5.790.000,00
2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	62.557.000,00	Pengadaan Meja Rapat 1 Set x 62.557.000,00 = 62.557.000,00
2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.464.000,00	Pengadaan Filling Kabinet Pengadaan filling kabinet 4 rak bahan besi 2 Unit x 2.732.000,00 = 5.464.000,00
2.08.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	109.900.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS ***Target :*** 1 TAHUN
2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	109.900.000,00	
2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	109.900.000,00	
2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	29.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR 3 UNIT x 9.750.000,00 = 29.250.000,00
2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA SUKU CADANG BAN LUAR 12 BUAH x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 BAN DALAM 12 BUAH x 350.000,00 = 4.200.000,00
2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	63.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS DEXLITE 1 Tahun x 18.250.000,00 = 18.250.000,00 PERTALITE 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15	**Program Keluarga Berencana**	6.153.737.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03	***Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu***	131.709.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** MENINGKATNYA PENGE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI ***Target :*** 840 Orang
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	131.709.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.754.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.754.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA ALAT TULIS KANTOR PENA 70 LUSIN x 41.000,00 = 2.870.000,(BUKU TULIS KWARTO ISI 40 LEMBAR 840 BUAH x 6.600,00 = 5.544.000,(MAP BERTALI 840 BUAH x 13.500,00 = 11.340.00(
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUI HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/WIL PROVINSI 42 ORANG/JAM x 400.000,00 = 16.8 HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/WIL KABUPATEN (DILUAR INSTANSI) 1 ORANG/JAM x 200.000,00 = 200.0
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.025.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA CETAK BANNER/SPANDUK 126 METER x 75.000,00 = 9.450.00(
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANDAAN FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/(4,500 LEMBAR x 350,00 = 1.575.00(
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.050.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT MAKANAN 1,110 KOTAK x 35.000,00 = 38.850.(SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FUL 1,110 KOTAK x 20.000,00 = 22.200.(
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.880.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.880.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN SIDIKALANG PNS GOLONGAN I 4 ORANG/PP x 55.000,00 = 220.000,00 PNS GOLONGAN II 5 ORANG/PP x 55.000,00 = 275.000,00 PNS GOLONGAN III 20 ORANG/PP x 70.000,00 = 1.400.000,00 PNS GOLONGAN IV 6 ORANG/PP x 80.000,00 = 480.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NEMPU HULU DAN LAE PARIRA PNS GOLONGAN I 4 ORANG/PP x 75.000,00 = 300.000,00 PNS GOLONGAN II 10 ORANG/PP x 85.000,00 = 850.000,00 PNS GOLONGAN III 25 ORANG/PP x 100.000,00 = 2.500.000,00 PNS GOLONGAN IV 5 ORANG/PP x 110.000,00 = 550.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNGGA, PEGAGAN HILIR, SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PARBULUAN PNS GOLONGAN I 3 ORANG/PP x 95.000,00 = 285.000,00 PNS GOLONGAN II 10 ORANG/PP x 125.000,00 = 1.250.000,00 PNS GOLONGAN III 25 ORANG/PP x 150.000,00 = 3.750.000,00 PNS GOLONGAN IV 7 ORANG/PP x 170.000,00 = 1.190.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEMPU HILIR, SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM PNS GOLONGAN I 3 ORANG/PP x 150.000,00 = 450.000,00 PNS GOLONGAN II 8 ORANG/PP x 180.000,00 = 1.440.000,00 PNS GOLONGAN III 28 ORANG/PP x 230.000,00 = 6.440.000,00 PNS GOLONGAN IV 6 ORANG/PP x 250.000,00 = 1.500.000,00
.08.01 . 15 . 07	***Pengadaan sarana dan prasarana petugas KB (DAK)***	1.600.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PETUGAS KB ***Target*** **:** 1 Kegiatan
.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.600.000.000,00	
.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	840.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	840.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* PENGADAAN MOBIL UNIT PENERANGAN MOBIL UNIT PENERANGAN KB 1 UNIT x 840.000.000,00 = 840.0(
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	760.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	760.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* PENGADAAN SARANA KIE KIT DAN MED BKB KIT 40 SET x 5.500.000,00 = 220.000. BKL KIT 40 SET x 4.500.000,00 = 180.000. KIE KIT 40 SET x 4.500.000,00 = 180.000. GENRE KIT 40 SET x 4.500.000,00 = 180.000.
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08	***Operasional balai penyuluh KB (DAK NON FISIK)***	3.944.407.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khus* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** TERSEDIANYA OPERAS PENYULUHAN KB ***Target*** **:** 1 Tahun
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	53.970.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* KETUA 1 ORANG X 12 BULAN 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000, WAKIL KETUA 1 ORANG X 12 BULAN 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,0 ANGGOTA 3 ORANG X 12 BULAN 36 OB x 600.000,00 = 21.600.000,
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.170.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	13.170.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* UPAH TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG PENYULUHAN KB KECAMATAN SUMBUL TUKANG 4 OH x 155.000,00 = 620.000,00 PEKERJA 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 UPAH TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG PENYULUHAN KB KECAMATAN PEGAGAN TUKANG 4 OH x 155.000,00 = 620.000,00 PEKERJA 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			UPAH TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN PARBULUAN TUKANG 4 OH x 155.000,00 = 620.000,00 PEKERJA 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 UPAH TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BERAMPU TUKANG 4 OH x 155.000,00 = 620.000,00 UPAH TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN LAE PARIRA TUKANG 4 OH x 155.000,00 = 620.000,00 PEKERJA 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 UPAH TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SILAHISABUNGAN TUKANG 2 OH x 155.000,00 = 310.000,00 UPAH TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA TUKANG 4 OH x 155.000,00 = 620.000,00 PEKERJA 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 UPAH TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT NEMPU TUKANG 4 OH x 155.000,00 = 620.000,00 PEKERJA 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 UPAH TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU TUKANG 4 OH x 155.000,00 = 620.000,00 PEKERJA 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 UPAH TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR PEKERJA 4 OH x 155.000,00 = 620.000,00 PEKERJA 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 UPAH TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIDIKLANG TUKANG 4 OH x 155.000,00 = 620.000,00 PEKERJA 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 UPAH TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN TIGALINGGA TUKANG 4 OH x 155.000,00 = 620.000,00 PEKERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 UPAH TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG B PENYULUHAN KB KECAMATAN GUNUNG SI TUKANG 4 OH x 155.000,00 = 620.000,00 PEKERJA 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 UPAH TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG B PENYULUHAN KB KECAMATAN SITINJO TUKANG 4 OH x 155.000,00 = 620.000,00 PEKERJA 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.890.437.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.149.900,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.807.900,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* ALAT TULIS KANTOR PENGELOLA BOKB (O KERTAS HVS 70 gr 80 RIM x 60.000,00 = 4.800.000,00 PAPER CLIP SEGITIGA NO 3 80 KOTAK x 2.200,00 = 176.000,00 TINTA PRINTER 40 BUAH x 100.000,00 = 4.000.000,(MAP BIASA (STOP MAP) FOLIO 500 BUAH x 2.000,00 = 1.000.000,0(BANTALAN STEMPEL BESAR 4 BUAH x 22.000,00 = 88.000,00 TINTA STEMPEL 30 BOTOL x 19.800,00 = 594.000,00 AMPLOP PUTIH TEBAL 49 KOTAK x 45.100,00 = 2.209.900,(AMPLOP COKLAT KECIL 50 KOTAK x 17.600,00 = 880.000,00 CATRIDGE 6 BUAH x 400.000,00 = 2.400.000,0(FLASH DISK 8 BUAH x 180.000,00 = 1.440.000,0(ISI STAPLER KECIL (HD-10) 80 KOTAK x 4.000,00 = 320.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 BUKU EKSPEDISI POLOS 10 BUAH x 22.000,00 = 220.000,00 STAPLER KECIL (HD-10) 20 BUAH x 27.500,00 = 550.000,00 ALAT TULIS KANTOR BALAI PENYULUHAN PARBULUAN KERTAS HVS 70 GR 12 RIM x 60.000,00 = 720.000,00 TINTA PRINTER 4 BUAH x 100.000,00 = 400.000,00 STAPLER KECIL (HD-10)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 BUAH x 27.500,00 = 55.000,00 ISI STAPLER KECIL (HD-10) 50 KOTAK x 4.000,00 = 200.000,00 MAP ODNER 5 BUAH x 27.000,00 = 135.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 ALAT TULIS KANTOR BALAI PENYULUHAN KECAMATAN BERAMPU KERTASHVS 70 GR 12 RIM x 60.000,00 = 720.000,00 TINTA PRINTER 4 BUAH x 100.000,00 = 400.000,00 STAPLER KECIL (HD-10) 2 BUAH x 27.500,00 = 55.000,00 ISI STAPLER KECIL (HD-10) 50 KOTAK x 4.000,00 = 200.000,00 MAP ODNER 5 BUAH x 27.000,00 = 135.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 ALAT TULIS KANTOR BALAI PENYULUHAN KECAMATAN LAE PARIRA KERTAS HVS 70 GR 12 RIM x 60.000,00 = 720.000,00 TINTA PRINTER 4 BUAH x 100.000,00 = 400.000,00 STAPLER KECIL 2 BUAH x 27.500,00 = 55.000,00 ISI STAPLER KECIL (HD-10) 50 KOTAK x 4.000,00 = 200.000,00 MAP ODNER 5 BUAH x 27.000,00 = 135.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 ALAT TULIS KANTOR BALAI PENYULUHAN KECAMATAN SILAHISABUNGAN KERTAS HVS 70 GR 12 RIM x 60.000,00 = 720.000,00 TINTA PRINTER 4 BUAH x 100.000,00 = 400.000,00 STAPLER KECIL (HD-10) 2 BUAH x 27.500,00 = 55.000,00 ISI STAPLER KECIL (HD-10) 50 KOTAK x 4.000,00 = 200.000,00 MAP ODNER 5 BUAH x 27.000,00 = 135.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 ALAT TULIS KANTOR BALAI PENYULUHAN KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA KERTAS HVS 70 GR 12 RIM x 60.000,00 = 720.000,00 TINTA PRINTER

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 BUAH x 100.000,00 = 400.000,00 STAPLER KECIL(HD-10) 2 BUAH x 27.500,00 = 55.000,00 ISI STAPLER KECIL (HD-10) 50 KOTAK x 4.000,00 = 200.000,00 MAP ODNER 5 BUAH x 27.000,00 = 135.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 ALAT TULIS KANTOR BALAI PENYULUHAN K SIEMPAT NEMPU KERTAS HVS 70 GR 12 RIM x 60.000,00 = 720.000,00 TINTA PRINTER 4 BUAH x 100.000,00 = 400.000,00 STAPLER KECIL (HD-10) 2 BUAH x 27.500,00 = 55.000,00 ISI STAPLER KECIL (HD-10) 50 KOTAK x 4.000,00 = 200.000,00 MAP ODNER 5 BUAH x 27.000,00 = 135.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 ALAT TULIS KANTOR BALAI PENYULUHAN KI SIEMPAT NEMPU HULU KERTAS HVS70 GR 12 RIM x 60.000,00 = 720.000,00 TINTA PRINTER 4 BUAH x 100.000,00 = 400.000,00 STAPLER KECIL (HD-10) 2 BUAH x 27.500,00 = 55.000,00 ISI STAPLER KECIL (HD-10) 50 KOTAK x 4.000,00 = 200.000,00 MAP ODNER 5 BUAH x 27.000,00 = 135.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 ALAT TULIS KANTOR BALAI PENYULUHAN KE SIEMPAT NEMPU HILIR KERTAS HVS 70GR 12 RIM x 60.000,00 = 720.000,00 TINTA PRINTER 4 BUAH x 100.000,00 = 400.000,00 STAPLER KECIL (HD-10) 2 BUAH x 27.500,00 = 55.000,00 ISI STAPLER KECIL (HD-10) 50 KOTAK x 4.000,00 = 200.000,00 MAP ODNER 5 BUAH x 27.000,00 = 135.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 ALAT TULIS KANTOR BALAI PENYULUHAN KE SIDIKALANG KERTAS HVS 70 GR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 RIM x 60.000,00 = 720.000,00 TINTA PRINTER 4 BUAH x 100.000,00 = 400.000,00 STAPLER KECIL (HD-10) 2 BUAH x 27.500,00 = 55.000,00 ISI STAPLER KECIL (HD-10) 50 KOTAK x 4.000,00 = 200.000,00 MAP ODNER 5 BUAH x 27.000,00 = 135.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 ALAT TULIS KANTOR BALAI PENYULUHAN KECAMATAN TIGALINGGA KERTAS HVS 70 GR 12 RIM x 60.000,00 = 720.000,00 TINTA PRINTER 4 BUAH x 100.000,00 = 400.000,00 STAPLER KECIL (HD-10) 2 BUAH x 27.500,00 = 55.000,00 ISI STAPLER KECIL (HD-10) 50 KOTAK x 4.000,00 = 200.000,00 MAP ODNER 5 BUAH x 27.000,00 = 135.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 ALAT TULIS KANTOR BALAI PENYULUHAN KECAMATAN GUNUNG SITEMBER KERTASHVS 70 GR 12 RIM x 60.000,00 = 720.000,00 TINTA PRINTER 4 BUAH x 100.000,00 = 400.000,00 STAPLER KECIL (HD-10) 2 BUAH x 27.500,00 = 55.000,00 ISI STAPLER KECIL (HD-10) 50 KOTAK x 4.000,00 = 200.000,00 MAP ODNER 5 BUAH x 27.000,00 = 135.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 ALAT TULIS KANTOR BALAI PENYULUHAN KECAMATAN SITINJO KERTAS HVS 70 GR 12 RIM x 60.000,00 = 720.000,00 TINTA PRINTER 4 BUAH x 100.000,00 = 400.000,00 STAPLER KECIL (HD-10) 2 BUAH x 27.500,00 = 55.000,00 ISI STAPLER KECIL (HD-10) 50 KOTAK x 4.000,00 = 200.000,00 MAP ODNER 5 BUAH x 27.000,00 = 135.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.300.000,00	ALAT TULIS KANTOR BALAI PENYULUHAN SUMBUL KERTAS HVS 70 GR 12 RIM x 60.000,00 = 720.000,00 TINTA PRINTER 4 BUAH x 100.000,00 = 400.000,00 STAPLER KECIL (HD-10) 2 BUAH x 27.500,00 = 55.000,00 ISI STAPLER KECIL (HD-10) 50 KOTAK x 4.000,00 = 200.000,00 MAP ODNER 5 BUAH x 27.000,00 = 135.000,00 BUKU AGENDA SURAT KHUSUS MASUK 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 *Dana Alokasi Khusus (D A K)* BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SUMI BOLA LAMPU BESAR BIASA 6 BUAH x 75.000,00 = 450.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN PEGA BOLA LAMPU BESAR BIASA 6 BUAH x 75.000,00 = 450.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN PARE BOLA LAMPU BESAR BIASA 6 BUAH x 75.000,00 = 450.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BERA BOLA LAMPU BESAR BIASA 6 BUAH x 75.000,00 = 450.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN LAE BOLA LAMPU BESAR BIASA 6 BUAH x 75.000,00 = 450.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SILA BOLA LAMPU BESAR BIASA 6 BUAH x 75.000,00 = 450.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SILIN PUNGGA-PUNGGA BOLA LAMPU BESAR BIASA 6 BUAH x 75.000,00 = 450.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEM BOLA LAMPU BESAR BIASA 6 BUAH x 75.000,00 = 450.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEM BOLA LAMPU BESAR BIASA 6 BUAH x 75.000,00 = 450.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEM HILIR BOLA LAMPU BESAR BIASA 6 BUAH x 75.000,00 = 450.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIDI BOLA LAMPU BESAR BIASA 6 BUAH x 75.000,00 = 450.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN TIGA BOLA LAMPU BESAR BIASA 6 BUAH x 75.000,00 = 450.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN GUN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.042.000,00	BOLA LAMPU BESAR BIASA 6 BUAH x 75.000,00 = 450.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SITINJO BOLA LAMPU BESAR BIASA 6 BUAH x 75.000,00 = 450.000,00 *Dana Alokasi Khusus (D A K)* BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SUMBUL SAPU LANTAI 2 BUAH x 17.000,00 = 34.000,00 SAPU LIDI 2 BUAH x 16.000,00 = 32.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 2 BUAH x 66.000,00 = 132.000,00 KERANJANG SAMPAH 2 BUAH x 21.000,00 = 42.000,00 KESET KAKI 2 BUAH x 67.000,00 = 134.000,00 SIKAT WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29.000,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 4 BOTOL x 25.000,00 = 100.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN PEGAGAN HILIR SAPU LANTAI 2 BUAH x 17.000,00 = 34.000,00 SAPU LIDI 2 BUAH x 16.000,00 = 32.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 2 BUAH x 66.000,00 = 132.000,00 KERANJANG SAMPAH 2 BUAH x 21.000,00 = 42.000,00 KESET KAKI 2 BUAH x 67.000,00 = 134.000,00. SIKAT WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29.000,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 4 BOTOL x 25.000,00 = 100.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN PARBULUAN SAPU LANTAI 2 BUAH x 17.000,00 = 34.000,00 SAPU LIDI 2 BUAH x 16.000,00 = 32.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 2 BUAH x 66.000,00 = 132.000,00 KERANJANG SAMPAH 2 BUAH x 21.000,00 = 42.000,00 KESET KAKI 2 BUAH x 67.000,00 = 134.000,00 SIKAT WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29.000,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 4 BOTOL x 25.000,00 = 100.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BERAMPU SAPU LANTAI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 BUAH x 17.000,00 = 34.000,00 SAPU LIDI 2 BUAH x 16.000,00 = 32.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 2 BUAH x 66.000,00 = 132.000,00 KERANJANG SAMPAH 2 BUAH x 21.000,00 = 42.000,00 KESET KAKI 2 BUAH x 67.000,00 = 134.000,00 SIKAT WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29.000,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 4 BOTOL x 25.000,00 = 100.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN LAE I SAPU LANTAI 2 BUAH x 17.000,00 = 34.000,00 SAPU LIDI 2 BUAH x 16.000,00 = 32.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 2 BUAH x 66.000,00 = 132.000,00 KERANJANG SAMPAH 2 BUAH x 21.000,00 = 42.000,00 KESET KAKI 2 BUAH x 67.000,00 = 134.000,00 SIKAT WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29.000,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 4 BOTOL x 25.000,00 = 100.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SILAI SAPU LANTAI 2 BUAH x 17.000,00 = 34.000,00 SAPU LIDI 2 BUAH x 16.000,00 = 32.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 2 BUAH x 66.000,00 = 132.000,00 KERANJANG SAMPAH 2 BUAH x 21.000,00 = 42.000,00 KESET KAKI 2 BUAH x 67.000,00 = 134.000,00 SIKAT WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29.000,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 4 BOTOL x 25.000,00 = 100.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SILIM PUNGGA-PUNGGA SAPU LANTAI 2 BUAH x 17.000,00 = 34.000,00 SAPU LIDI 2 BUAH x 16.000,00 = 32.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 2 BUAH x 66.000,00 = 132.000,00 KERANJANG SAMPAH 2 BUAH x 21.000,00 = 42.000,00 KESET KAKI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 BUAH x 67.000,00 = 134.000,00 SIKAT WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29.000,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 4 BOTOL x 25.000,00 = 100.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT NEMPU SAPU LANTAI 2 BUAH x 17.000,00 = 34.000,00 SAPU LIDI 2 BUAH x 16.000,00 = 32.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 2 BUAH x 66.000,00 = 132.000,00 KERANJANG SAMPAH 2 BUAH x 21.000,00 = 42.000,00 KESET KAKI 2 BUAH x 67.000,00 = 134.000,00 SIKAT WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29.000,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 4 BOTOL x 25.000,00 = 100.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU SAPU LANTAI 2 BUAH x 17.000,00 = 34.000,00 SAPU LIDI 2 BUAH x 16.000,00 = 32.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 2 BUAH x 66.000,00 = 132.000,00 KERANJANG SAMPAH 2 BUAH x 21.000,00 = 42.000,00 KESET KAKI 2 BUAH x 67.000,00 = 134.000,00 SIKAT WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29.000,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 4 BOTOL x 25.000,00 = 100.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR SAPU LANTAI 2 BUAH x 17.000,00 = 34.000,00 SAPU LIDI 2 BUAH x 16.000,00 = 32.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 2 BUAH x 66.000,00 = 132.000,00 KERANJANG SAMPAH 2 BUAH x 21.000,00 = 42.000,00 KESET KAKI 2 BUAH x 67.000,00 = 134.000,00 SIKAT WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29.000,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 4 BOTOL x 25.000,00 = 100.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIDIKALANG SAPU LANTAI 2 BUAH x 17.000,00 = 34.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SAPU LIDI 2 BUAH x 16.000,00 = 32.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 2 BUAH x 66.000,00 = 132.000,00 KERANJANG SAMPAH 2 BUAH x 21.000,00 = 42.000,00 KESET KAKI 2 BUAH x 67.000,00 = 134.000,00 SIKAT WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29.000,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 4 BOTOL x 25.000,00 = 100.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN TIGAI SAPU LANTAI 2 BUAH x 17.000,00 = 34.000,00 SAPU LIDI 2 BUAH x 16.000,00 = 32.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 2 BUAH x 66.000,00 = 132.000,00 KERANJANG SAMPAH 2 BUAH x 21.000,00 = 42.000,00 KESET KAKI 2 BUAH x 67.000,00 = 134.000,00 SIKAT WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29.000,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 4 BOTOL x 25.000,00 = 100.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN GUNU SAPULANTAI 2 BUAH x 17.000,00 = 34.000,00 SAPU LIDI 2 BUAH x 16.000,00 = 32.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 2 BUAH x 66.000,00 = 132.000,00 KERANJANG SAMPAH 2 BUAH x 21.000,00 = 42.000,00 KESET KAKI 2 BUAH x 67.000,00 = 134.000,00 SIKAT WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29.000,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 4 BOTOL x 25.000,00 = 100.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SITIN SAPU LANTAI 2 BUAH x 17.000,00 = 34.000,00 SAPU LIDI 2 BUAH x 16.000,00 = 32.000,00 KAIN PEL BERGAGANG 2 BUAH x 66.000,00 = 132.000,00 KERANJANG SAMPAH 2 BUAH x 21.000,00 = 42.000,00 KESET KAKI 2 BUAH x 67.000,00 = 134.000,00 SIKAT WC

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 BUAH x 29.000,00 = 29.000,00 CAIRAN PEMBERSIH LANTAI 4 BOTOL x 25.000,00 = 100.000,00
2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	111.948.000,00	
2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	111.948.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SUMBUL PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 PKT x 13.027.000,00 = 13.027.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN PEGAGAN HILIR PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 PKT x 10.027.000,00 = 10.027.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN PARBULUAN PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 PKT x 8.027.000,00 = 8.027.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BERAMPU PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 PKT x 4.362.000,00 = 4.362.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN LAE PARIRA PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 PKT x 6.907.000,00 = 6.907.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SILAHISABUNGAN PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 PKT x 5.362.000,00 = 5.362.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 PKT x 12.652.000,00 = 12.652.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT NEMPU PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 PKT x 9.652.000,00 = 9.652.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 PKT x 8.652.000,00 = 8.652.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 PKT x 6.652.000,00 = 6.652.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIDIKALANG PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 PKT x 7.652.000,00 = 7.652.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN TIGALINGGA PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 PKT x 10.652.000,00 = 10.652.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN GUNUNG SITEMBER PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 PKT x 5.162.000,00 = 5.162.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SITINJO PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 PKT x 3.162.000,00 = 3.162.000,00
.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	535.566.500,00	
.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	22.500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	22.500.000,00	BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SUMI AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 THN x 2.250.000,00 = 2.250.000,0 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN PEGA AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 THN x 1.890.000,00 = 1.890.000,0 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN PARE AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 1.620.000,00 = 1.620.00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BERA AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 900.000,00 = 900.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN LAE AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 1.350.000,00 = 1.350.00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SILA AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 900.000,00 = 900.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SILI PUNGGA-PUNGGA AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 THN x 2.130.000,00 = 2.130.000,0 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEM AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 1.890.000,00 = 1.890.00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEM AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 THN x 1.770.000,00 = 1.770.000,0 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEM HILIR AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 1.500.000,00 = 1.500.00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN TIGA AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 2.040.000,00 = 2.040.00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIDI AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 THN x 1.620.000,00 = 1.620.000,0 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN GUN AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 1.230.000,00 = 1.230.00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SITI AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 THN x 720.000,00 = 720.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN TAN AIR GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 690.000,00 = 690.000,00 *Dana Alokasi Khusus (D A K)* BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SUM LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 2.250.000,00 = 2.250.00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN PEGA LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 TAHUN x 1.890.000,00 = 1.890.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN PARBULUAN LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 1.620.000,00 = 1.620.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BERAMPU LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 900.000,00 = 900.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN LAE PARIRA LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SILAHISABUNGAN LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 900.000,00 = 900.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 2.130.000,00 = 2.130.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT NEMPU LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 1.890.000,00 = 1.890.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 1.770.000,00 = 1.770.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIDIKALANG LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 1.620.000,00 = 1.620.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN TIGALINGGA LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 2.040.000,00 = 2.040.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN GUNUNG SITEMBER LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 1.230.000,00 = 1.230.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SITINJO LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 720.000,00 = 720.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN TANAH PINEM LISTRIK GEDUNG BALAI PENYULUHAN 1 TAHUN x 690.000,00 = 690.000,00
08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	35.400.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SUMBUL PAKET INTERNET 12 BULAN x 200.000,00 = 2.400.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN PEGAGAN HILIR PAKET INTERNET 12 BULAN x 200.000,00 = 2.400.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN PARBULUAN PAKET INTERNET 12 BULAN x 200.000,00 = 2.400.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BERAMPU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PAKET INTERNET 12 BULAN x 200.000,00 = 2.400.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN LAE PAR PAKET INTERNET 12 BULAN x 200.000,00 = 2.400.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SILAHIS PAKET INTERNET 12 BULAN x 200.000,00 = 2.400.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA PAKET INTERNET 12 BULAN x 200.000,00 = 2.400.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT PAKET INTERNET 12 BULAN x 200.000,00 = 2.400.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT PAKET INTERNET 12 BULAN x 200.000,00 = 2.400.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIEMPAT HILIR PAKET INTERNET 9 BULAN x 200.000,00 = 1.800.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIDIKAL PAKET INTERNET 12 BULAN x 200.000,00 = 2.400.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN TIGALIN PAKET INTERNET 12 BULAN x 200.000,00 = 2.400.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN GUNUNG PAKET INTERNET 12 BULAN x 200.000,00 = 2.400.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SITINJO PAKET INTERNET 12 BULAN x 200.000,00 = 2.400.000,00 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN TANAH PAKET INTERNET 12 BULAN x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	6.666.500,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* BELANJA PAKET/PENGIRIMAN BELANJA PENGEPAKAN (DISTRIBUSI ALOK 199 PAKET x 33.500,00 = 6.666.500,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	3.300.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* BELANJA PENYUSUNAN BAHAN PEMBELAJARA PENYUSUNAN BAHAN PEMBELAJARAN TEN PENGAJAR PROVINSI 12 OMPJ x 275.000,00 = 3.300.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	445.200.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* BELANJA JASA TENAGA PENGAJAR/NARASUM PERTEMUAN KELOMPOK KERJA (POKJA) HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/NARASI 620 OJ x 200.000,00 = 124.000.000,00 BELANJA JASA TENAGA PENGAJAR/NARASUM MUSYAWARAH TK DESA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/NARASUMBER 294 OJ x 200.000,00 = 58.800.000,00 BELANJA JASA TENAGA PENGAJAR/NARASUMBER LOKAKARYA MINI TK. DESA DAN KECAMATAN HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/NARASUMBER 320 OJ x 200.000,00 = 64.000.000,00 BELANJA JASA TENAGA PENGAJAR/NARASUMBER OPERASIONAL KETAHANAN BERBASIS KELOMPOK KEGIATAN TRIBINA HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/NARASUMBER 352 OJ x 200.000,00 = 70.400.000,00 BELANJA JASA TENAGA PENGAJAR/NARASUMBER PENYULUHAN KB HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/NARASUMBER 272 OJ x 200.000,00 = 54.400.000,00 BELANJA JASA TENAGA PENGAJAR/NARASUMBER RAPAT TEKNIS HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/NARASUMBER 328 OJ x 200.000,00 = 65.600.000,00 HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/NARASUMBER RAPAT HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/NARASUMBER DARI PROVINSI 20 OJ x 400.000,00 = 8.000.000,00
2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.387.500,00	
2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.387.500,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK DISTRIBUSI ALOKON 2,985 LITER x 7.500,00 = 22.387.500,00
2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.115.100,00	
2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	181.233.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* BELANJA CETAK (MEDIA KIE UNTUK KECAMATAN) CETAK POSTER 2,300 LEMBAR x 12.000,00 = 27.600.000,00 CETAK UMBUL-UMBUL 500 METER x 60.000,00 = 30.000.000,00 CETAK LEAFLET 1,500 EKSPH x 19.000,00 = 28.500.000,00 CETAK STIKER 5,000 LEMBAR x 5.000,00 = 25.000.000,00 CETAK SPANDUK 500 METER x 75.000,00 = 37.500.000,00 CETAK STANDING BANNER 100 BUAH x 101.330,00 = 10.133.000,00 CETAK MEDIA LUAR RUANG (BALIHO) 225 M2 x 100.000,00 = 22.500.000,00
2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.882.100,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* BELANJA PENGGANDAAN PENGELOLA BOKB (KABUPATEN) FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,806 LEMBAR x 350,00 = 632.100,00 BALAI PENYULUHAN KB KEC. SUMBUL FOTOCOPY SURAT-SURAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(BALAI PENYULUHAN KB KEC. PEGAGAN HIL FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(BALAI PENYULUHAN KB KEC. PARBULUAN FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(BALAI PENYULUHAN KB KEC. BERAMPU FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(BALAI PENYULUHAN KB KEC. LAE PARIRA FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(BALAI PENYULUHAN KB KEC. SILAHISABUN FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(BALAI PENYULUHAN KB KEC. SILIMA PUNG FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(BALAI PENYULUHAN KB KEC. SIEMPAT NEM FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(BALAI PENYULUHAN KB KEC. SIEMPAT NEM FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(BALAI PENYULUHAN KB KEC. SIEMPAT NEM FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(BALAI PENYULUHAN KB KEC. SIDIKALANG FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(BALAI PENYULUHAN KB KEC. TIGALINGGA FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(BALAI PENYULUHAN KB KEC. GUNUNG SITE FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(BALAI PENYULUHAN KB KEC. SITINJO FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(BALAI PENYULUHAN KB KEC. TANAH PINEM FOTOCOPY SURAT-SURAT 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0(
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.977.690.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.977.690.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PENYUI MAKAN 2,040 KOTAK x 35.000,00 = 71.400.0 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI (FULL SEI 2,040 KOTAK/BTL x 20.000,00 = 40.8 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TEKNIS MAKAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			820 KOTAK x 35.000,00 = 28.700.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI (FULL SERVICE) 820 KOTAK/BTL x 20.000,00 = 16.400.000,00 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PENGOLAHAN RAPAT MAKAN 1,400 KOTAK x 35.000,00 = 49.000.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI (FULL SERVICE) 1,400 KOTAK/BTL x 20.000,00 = 28.000.000,00 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PERTEMUAN KELOMPOK KERJA DI KAMOUNG MAKAN 4,650 KOTAK x 35.000,00 = 162.750.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI 4,650 KOTAK/BTL x 20.000,00 = 93.000.000,00 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN FORUM MUSYAWARAH TK DESA KAMPUNG MAKAN 1,530 KOTAK x 35.000,00 = 53.550.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI (FULL SERVICE) 1,530 KOTAK/BTL x 20.000,00 = 30.600.000,00 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN LOKAKARYAMINI TK. DESA DAN KECAMATAN MAKAN 1,600 KOTAK x 35.000,00 = 56.000.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI (FULL SERVICE) 1,600 KOTAK/BTL x 20.000,00 = 32.000.000,00 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN OPERASIONAL KETAHANAN BERBASIS KELOMPOK MAKAN 2,640 KOTAK x 35.000,00 = 92.400.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI (FULL SERVICE) 2,640 KOTAK/BTL x 20.000,00 = 52.800.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS PESERTA RAPAT MAKAN 600 KOTAK x 35.000,00 = 21.000.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI (FULL SERVICE) 600 KOTAK/BTL x 20.000,00 = 12.000.000,00 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN OPERASIONAL PPKBD DAN SUB PPKBD MAKAN 20,280 KOTAK x 35.000,00 = 709.800.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI (FULL SERVICE) 20,280 KOTAK/BTL x 20.000,00 = 405.600.000,00 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN DISTRIBUSI ALOKON MAKAN 398 KOTAK x 35.000,00 = 13.930.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI (FULL SERVICE) 398 KOTAK/BTL x 20.000,00 = 7.960.000,00
08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.580.000,00	
08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.580.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* BELANJA PERJALANAN DINAS PESERTA PERTEMUAN KELOMPOK KERJA DI KAMPUNG BIAYA PENGGANTI PERJALANAN DINAS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4,650 OH x 55.000,00 = 255.750.000 BELANJA PERJALANAN DINAS PESERTA FO MUSYAWARAH TK DESA DAN KAMPUNG BIAYA PENGGANTI PERJALANAN DINAS 1,530 OH x 55.000,00 = 84.150.000, BELANJA PERJALANAN DINAS LOKAKARYA DAN KECAMATAN DI BIAYA PENGGANTI PERJALANAN DINAS 1,600 OH x 55.000,00 = 88.000.000, BELANJA PERJALANAN DINAS PESERTA OP KETAHANAN BERBASIS BIAYA PENGGANTI PERJALANAN DINAS 2,640 OH x 55.000,00 = 145.200.000 BELANJA PERJALANAN DINAS PESERTA PE BIAYA PENGGANTI PERJALANAN DINAS 2,040 OH x 55.000,00 = 112.200.000 BELANJA PERJALANAN DINAS PESERTA RA BIAYA PENGGANTI PERJALANAN DINAS 820 OH x 55.000,00 = 45.100.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS PESERTA PE BIAYA PENGGANTI PERJALANAN DINAS 1,400 OH x 55.000,00 = 77.000.000, BELANJA PERJALANAN DINAS PESERTA RA BIAYA PENGGANTI PERJALANAN DINAS KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH D 36 OH x 75.000,00 = 2.700.000,00 BIAYA PENGGANTI PERJALANAN DINAS KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH 5 32 OH x 100.000,00 = 3.200.000,00 BIAYA PENGGANTI PERJALANAN DINAS KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH 1 52 OH x 125.000,00 = 6.500.000,00 BIAYA PENGGANTI PERJALANAN DINAS KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH LI 36 OH x 150.000,00 = 5.400.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS PEMBINAAN BAGI MASYARAKAT OLEH BIAYA PENGGANTI PERJALANAN DINAS 2,028 OH x 55.000,00 = 111.540.000 BELANJA PERJALANAN DINAS DISTRIBUSI PENGGANTI TRANSPORT PETUGAS 380 OH x 55.000,00 = 20.900.000,00 BELANJA PERJALANAN SEKRETARIAT PENGGANTI TRANSPORT 1 TAHUN x 42.940.000,00 = 42.940.(
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09	***Penyusunan grand design pembangunan kependudukan Kab. Dairi***	132.145.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** TERSEDIANYA INFORMAS KELUARGA ***Target*** **:** 1 Dokumen
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	132.145.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
. 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.080.000,00	
. 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.080.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* PERTEMUAN FASILITASI GDPK KERTAS HVS 70 gr 3 RIM x 60.000,00 = 180.000,00 CATRIDGE EPSON L220 2 BUAH x 450.000,00 = 900.000,00 PENA REFILL 120 BUAH x 32.000,00 = 3.840.000,00 NOTES 0,5 FOLIO TAK BERGARIS 120 NULL x 24.000,00 = 2.880.000,00 PENGGARIS BESI 30 cm 120 BUAH x 10.000,00 = 1.200.000,00 FLASHDISK 16 Gb 2 BUAH x 180.000,00 = 360.000,00 PERTEMUAN FASILITASI 4 GDPK KERTAS HVS 70 gr 2 RIM x 60.000,00 = 120.000,00 PENA REFILL 40 BUAH x 32.000,00 = 1.280.000,00 NOTES 0,5 FOLIO TAK BERGARIS 40 BUAH x 24.000,00 = 960.000,00 PENGGARIS BESI 30 cm 40 BUAH x 10.000,00 = 400.000,00 FLASH DISK 16 gb 1 BUAH x 180.000,00 = 180.000,00 PERTEMUAN SEMINAR HASIL GDPK KERTAS HVS 70 gr 2 RIM x 60.000,00 = 120.000,00 TINTA PRINTER 1 BUAH x 100.000,00 = 100.000,00 PENA REFILL 40 BUAH x 32.000,00 = 1.280.000,00 MAP PLASTIK BERSLETING 40 BUAH x 30.000,00 = 1.200.000,00 PENGGARIS BESI 30 cm 40 BUAH x 10.000,00 = 400.000,00 FLASH DISK 16 Gb 2 BUAH x 180.000,00 = 360.000,00 NOTES 0,5 FOLIO TAK BERGARIS 40 BUAH x 24.000,00 = 960.000,00 DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KERTAS HVS 70 gr 1 RIM x 60.000,00 = 60.000,00 PENA REFILL 40 BUAH x 32.000,00 = 1.280.000,00 NOTES 0,5 FOLIO TAK BERGARIS 40 BUAH x 24.000,00 = 960.000,00 FLASH DISK 16 Gb 2 BUAH x 180.000,00 = 360.000,00 TINTA PRINTER 1 BUAH x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PENGGARIS BESI 30 cm 40 BUAH x 10.000,00 = 400.000,00 MAP PLASTIK BERSLETING 40 BUAH x 30.000,00 = 1.200.000,0(
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/WID' PROVINSI 64 ORANG/JAM x 400.000,00 = 25.6(
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.735.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA CETAK BANNER/SPANDUK 36 METER x 75.000,00 = 2.700.000,(CETAK BUKU UKURAN A4/F4/Q COVER E 50 BUAH x 350.000,00 = 17.500.000,
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.535.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANDAAN FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/Q 10,100 LEMBAR x 350,00 = 3.535.00(
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.730.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.730.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT MAKANAN 486 KOTAK x 35.000,00 = 17.010.00(SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FUL 486 KOTAK x 20.000,00 = 9.720.000,
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* SIDIKALANG PNS GOLONGAN I 2 ORANG/PP x 55.000,00 = 110.000,(PNS GOLONGAN II 6 ORANG/PP x 55.000,00 = 330.000,(PNS GOLONGAN III 10 ORANG/PP x 70.000,00 = 700.000 PNS GOLONGAN IV 1 ORANG/PP x 80.000,00 = 80.000,0(KECAMATAN SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT DAN LAE PARIRA PNS GOLONGAN I 2 ORANG/PP x 75.000,00 = 150.000,(PNS GOLONGAN II 6 ORANG/PP x 85.000,00 = 510.000,(PNS GOLONGAN III 12 ORANG/PP x 100.000,00 = 1.200.(PNS GOLONGAN IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 ORANG/PP x 110.000,00 = 440.000,00 KECAMATAN SUMBUL, SILIMA PUNGGA=-PUNGGA, PEGAGAN HILIR, SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PARBULUAN PNS GOLONGAN III 10 ORANG/PP x 150.000,00 = 1.500.000,00 PNS GOLONGAN IV 4 ORANG/PP x 170.000,00 = 680.000,00 KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEMPU HILIR, SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM PNS GOLONGAN III 10 ORANG/PP x 230.000,00 = 2.300.000,00 PNS GOLONGAN IV 4 ORANG/PP x 250.000,00 = 1.000.000,00
?.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	26.000.000,00	
?.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	26.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANTI TRANSPORT NARASUMBER/PERANCANG/TENAGA AHLI/WIDYASWARA TENAGA PENGAJAR/WIDYASWARA/INSTRUKTUR PROVINSI 8 ORANG/PP x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 BELANJA PENGGANTI TRANSPORT NARASUMBER/PERANCANG INSTRUKTUR/PEMBAHAS UTAMA NARASUMBER TINGKAT KABUPATEN 60 ORANG/PP x 300.000,00 = 18.000.000,00
.08.01 . 15 . 10	***Rakorda program KB Kabupaten Dairi***	53.465.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** MENINGKATNYA KAPASITAS KOMPETENSI KADER KB ***Target :*** 169 Orang
.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.465.000,00	
.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.268.500,00	
.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.268.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA ALAT TULIS KANTOR PENA 18 LUSIN x 32.000,00 = 576.000,00 NOTES 0,5 FOLIO BERGARIS 169 BUAH x 15.500,00 = 2.619.500,00 MAP PLASTIK BERSLETING 169 BUAH x 30.000,00 = 5.070.000,00 PENSIL 2 BUAH x 1.500,00 = 3.000,00
08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/WIDYSWARA PROVINSI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 NULL x 400.000,00 = 3.200.000,0
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.496.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			BELANJA CETAK
			6 METER x 75.000,00 = 450.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.046.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			BELANJA PENGGANDAAN
			FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/
			2,990 LEMBAR x 350,00 = 1.046.50
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			BELANJA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMU
			RUANG RAPAT/PERTEMUAN/AULA
			2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.825.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.825.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPA
			MAKANAN
			215 KOTAK x 35.000,00 = 7.525.00
			SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FU
			215 KOTAK/GLS x 20.000,00 = 4.30
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			SIDIKALANG
			PNS GOLONGAN I
			1 ORANG/PP x 55.000,00 = 55.000,(
			PNS GOLONGAN II
			1 ORANG/PP x 55.000,00 = 55.000,(
			PNS GOLONGAN III
			4 ORANG/PP x 70.000,00 = 280.000,
			PNS GOLONGAN IV
			4 ORANG/PP x 80.000,00 = 320.000,
			KECAMATAN SITINJO, BERAMPU, SIEMPA
			DAN LAE PARIRA
			PNS GOLONGAN I
			1 ORANG/PP x 75.000,00 = 75.000,(
			PNS GOLONGAN II
			1 ORANG/PP x 85.000,00 = 85.000,(
			PNS GOLONGAN III
			2 ORANG/PP x 100.000,00 = 200.00
			PNS GOLONGAN IV
			2 ORANG/PP x 110.000,00 = 220.00
			KECAMATAN SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PU
			HILIR, SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DA
			PNS GOLONGAN I
			1 ORANG/PP x 95.000,00 = 95.000,0
			PNS GOLONGAN II
			1 ORANG/PP x 125.000,00 = 125.00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PNS GOLONGAN III 3 ORANG/PP x 150.000,00 = 450.000,00 PNS GOLONGAN IV 2 ORANG/PP x 170.000,00 = 340.000,00 KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEMPU HILIR, SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM PNS GOLONGAN I 1 ORANG/PP x 150.000,00 = 150.000,00 PNS GOLONGAN I 2 ORANG/PP x 180.000,00 = 360.000,00 PNS GOLONGAN III 3 ORANG/PP x 230.000,00 = 690.000,00 PNS GOLONGAN IV 2 ORANG/PP x 250.000,00 = 500.000,00
2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANTI TRANSPORT NARASUMBER/TENAGA AHLI/WIDYASWARA TENAGA PENGAJAR/WIDYASWARA/INSTRUKTUR PROVINSI 2 ORANG/PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	20.875.000,00	
.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Uang Harian Paket Full Board di Dalam Provinsi	20.875.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA UANG HARIAN PESERTA DIKLAT/BIMTEK/SOSIALISASI UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN SIDIKALANG (JARAK TEMPUH < 5 KM) 11 ORANG x 75.000,00 = 825.000,00 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NEMPU HULU DAN LAE PARIRA (JARAK TEMPUH 5 KM -< 15 KM) 30 ORANG x 100.000,00 = 3.000.000,00 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNGGA, PEGAGAN HILIR, SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PARBULUAN (JARAK TEMPUH 15 KM - 35 KM) 86 ORANG x 125.000,00 = 10.750.000,00 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEMPU HILIR, SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM (JARAK TEMPUH > 15 KM) 42 ORANG x 150.000,00 = 6.300.000,00
08.01 . 15 . 11	***Safari KB***	238.601.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** TERLAKSANANYA SAFARI KB ***Target :*** 2.500 Orang
08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	238.601.000,00	
08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.055.070,00	
08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	32.055.070,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bahan Medis Pakai Habis ASAM MEFENAMAT 9,000 KAPSUL x 210,10 = 1.890.900, AUTO DISABLE 1,000 BUAH x 3.000,00 = 3.000.000, AMOKSISILIN 9,000 TABLET x 341,55 = 3.073.950, PROVIDONE IODINE 500 BOTOL x 12.000,00 = 6.000.000, LIDOKAIN 1,000 AMPUL x 1.810,22 = 1.810.220 PLESTER 100 BOX x 152.000,00 = 15.200.000, VITAMIN C 9,000 TABLET x 120,00 = 1.080.000,
2.08 . 2.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.950.930,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.600.230,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA CETAK CETAK BROSUR UK. A3 2 RIM x 2.750.115,00 = 5.500.230,00 BANNER/SPAMDUK 108 METER x 75.000,00 = 8.100.000,
2.08 . 2.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.700,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANDAAN FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/Q 1,002 NULL x 350,00 = 350.700,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELAYA MAKANAN 400 KOTAK x 35.000,00 = 14.000.00(SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FULI 2,500 KOTAK x 20.000,00 = 50.000.0
2.08 . 2.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	128.595.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.595.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KABU JARAK TEMPUH DIBAWAH 5 KM (KECAMAT PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 5 ORANG/PP x 90.000,00 = 450.000,(PNS GOLONGAN IV 5 ORANG/PP x 80.000,00 = 400.000,(PNS GOLONGAN III 25 ORANG/PP x 70.000,00 = 1.750.0(PNS GOLONGAN II 3 ORANG/PP x 55.000,00 = 165.000,(PNS GOLONGAN I 10 ORANG/PP x 55.000,00 = 550.000 BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KABU JARAK TEMPUH 5 KM < 15 KM (KECAMATAI BERAMPU, SIEMPAT NEMPU HULU DAN LAE

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 15 ORANG/PP x 120.000,00 = 1.800.000,00 PNS GOLONGAN IV 15 ORANG/PP x 110.000,00 = 1.650.000,00 PNS GOLONGAN III 50 ORANG/PP x 100.000,00 = 5.000.000,00 PNS GOLONGAN II 7 ORANG/PP x 85.000,00 = 595.000,00 PNS GOLONGAN I 20 ORANG/PP x 75.000,00 = 1.500.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH 15 KM - 35 KM (KECAMATAN SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNGGA, PEGAGAN HILIR, SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PARBULUAN) PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 15 ORANG/PP x 190.000,00 = 2.850.000,00 PNS GOLONGAN IV 5 ORANG/PP x 170.000,00 = 850.000,00 PNS GOLONGAN III 50 ORANG/PP x 150.000,00 = 7.500.000,00 PNS GOLONGAN II 7 ORANG/PP x 125.000,00 = 875.000,00 PNS GOLONGAN I 20 ORANG/PP x 95.000,00 = 1.900.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH > 35 KM (KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEMPU HILIR, SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM) PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 10 ORANG/PP x 280.000,00 = 2.800.000,00 PNS GOLONGAN IV 4 ORANG/PP x 250.000,00 = 1.000.000,00 PNS GOLONGAN III 38 ORANG/PP x 230.000,00 = 8.740.000,00 PNS GOLONGAN II 4 ORANG/PP x 180.000,00 = 720.000,00 PNS GOLONGAN I 20 ORANG/PP x 150.000,00 = 3.000.000,00 BELANJA DINAS DALAM KABUPATEN KHUSUS KE DESA SITIO-TIO, SINAR PAGI, SUKADAME DAN ALUR SUBUR PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 2 ORANG/PP x 680.000,00 = 1.360.000,00 PNS GOLONGAN III 6 ORANG/PP x 630.000,00 = 3.780.000,00 PNS GOLONGAN I 2 ORANG/PP x 550.000,00 = 1.100.000,00 BELANJA DINAS DALAM KABUPATEN KHUSUS KE DESA LAE HAPORAS, LAE MAROMAS, LAU LEBAH, LAE HITAM, LIANG JERING, LAU NJUHAR, MANGAN MOLIH, LAU PRIMBON, PASIR TENGAH DAN GUNDALING PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 5 ORANG/PP x 680.000,00 = 3.400.000,00 PNS GOLONGAN IV 2 ORANG/PP x 550.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PNS GOLONGAN III 15 ORANG/PP x 430.000,00 = 6.450.(PNS GOLONGAN II 2 ORANG/PP x 380.000,00 = 760.000 PNS GOLONGAN I 13 ORANG/PP x 350.000,00 = 4.550.(
2.08 . 2.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 62.000.000,00 = 62.000.0(
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12	***Pembinaan kelompok bina keluarga***	53.410.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** MENINGKATKAN CAKUPA BERENCANA KB YANG IKUT KEGIATAN KELUARGA ***Target*** **:** 1 Kegiatan
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.410.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* CETAK SPANDUK BANNER/SPANDUK 16 METER x 75.000,00 = 1.200.000,(
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* FOTOCOPY MATERI FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/(1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.140.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pasien	27.140.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* MAKANAN 900 NULL x 30.000,00 = 27.000.000 MINUMAN AIR MINERAL BOTOL SEDANG 2 KOTAK x 70.000,00 = 140.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.720.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.720.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN I TEMPUH DI BAWAH 5 KM (KECAMATAN SI PEJABATAN ESELON II/ ANGGOTA DPR 5 ORANG/PP x 90.000,00 = 450.000 PNS GOLONGAN IV 3 ORANG/PP x 80.000,00 = 240.000 PNS GOLONGAN III 15 ORANG/PP x 70.000,00 = 1.050.(PNS GOLONGAN II 2 ORANG/PP x 55.000,00 = 110.000 PNS GOLONGAN I 5 ORANG/PP x 55.000,00 = 275.000

Printed By SiaUd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH 5 KM < 15 KM(KECAMATAN SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NEMPU HULU, DAN LAE PARIRA) PEJABAT ESELON II/ ANGGOTA DPRD 8 ORANG/PP x 120.000,00 = 960.000,00 PNS GOLONGAN IV 3 ORANG/PP x 110.000,00 = 330.000,00 PNS GOLONGAN III 20 ORANG/PP x 100.000,00 = 2.000.000,00 PNS GOLONGAN II 2 ORANG/PP x 85.000,00 = 170.000,00 PNSGOLONGAN I 8 ORANG/PP x 75.000,00 = 600.000,00 PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH 15 KM -35 KM (KECAMATAN SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNGGA,PEGAGAN HILIR, SIEMPAT NEMPU HULU, DAN LAE PARIRA) PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 10 ORANG/PP x 190.000,00 = 1.900.000,00 PNS GOLONGAN IV 4 ORANG/PP x 170.000,00 = 680.000,00 PNS GOLONGAN III 25 ORANG/PP x 150.000,00 = 3.750.000,00 PNS GOLONGAN II 3 ORANG/PP x 125.000,00 = 375.000,00 PNS GOLONGAN I 10 ORANG/PP x 95.000,00 = 950.000,00 PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH > 35 KM(KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEMPU HILIR, SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM) PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 5 ORANG/PP x 280.000,00 = 1.400.000,00 PNS GOLONGAN IV 2 ORANG/PP x 250.000,00 = 500.000,00 PNS GOLONGAN III 10 ORANG/PP x 230.000,00 = 2.300.000,00 PNS GOLONGAN II 2 ORANG/PP x 180.000,00 = 360.000,00 PNS GOLONGAN I 5 ORANG/PP x 150.000,00 = 750.000,00 PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN KHUSUS KE DESA LAE HAPORAS, LAE MAROMAS, LAU LEAH, LAE HITAM, LIANG JERING, LAU NJUHAR, MANGAN MOLIH, LAU PRIMBON, PASIR TENGAH DAN GUNDALING PEJABAT ESELON II/ ANGGOTA DPRD 2 NULL x 680.000,00 = 1.360.000,00 PNS GOLONGAN IV 1 ORANG/PP x 550.000,00 = 550.000,00 PNS GOLONGAN III 6 ORANG/PP x 430.000,00 = 2.580.000,00 PNS GOLONGAN II 1 ORANG/PP x 380.000,00 = 380.000,00 PNS GOLONGAN I 2 ORANG/PP x 350.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 17	**Program pelayanan kontrasepsi**	381.656.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04	***Pelayanan KB medis operasi***	85.550.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umur* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** TERLAKSANANYA PELA\ OPERASI ***Target*** **:** 75 ORANG
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Medis	61.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA JASA MEDIS BIAYA KIE DAN KONSELING 75 NULL x 100.000,00 = 7.500.000, BIAYA ISTRAHAT SELAMA 3 HARI (PAS 75 ORANG x 150.000,00 = 11.250.0 BIAYA PENAPISAN MEDIS SEBELUM DA PELAYANAN (PETUGAS MEDIS) 65 ORANG x 600.000,00 = 39.000.0 BIAYA PENAPISAN MEDIS SEBELUM DA PELAYANAN 10 ORANG x 350.000,00 = 3.500.00
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA CETAK BANNER/SPANDUK 10 METER x 75.000,00 = 750.000,0(
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANDAAN FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/(1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,0
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	14.650.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN MAKANAN 260 KOTAK x 35.000,00 = 9.100.000, SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FUL 260 KOTAK/GELA x 20.000,00 = 5.20 AIR MINERAL BOTOL SEDANG 5 KOTAK x 70.000,00 = 350.000,00
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	8.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	8.550.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BIAYA UANG HARIAN PESERTA DIKLAT/BIMTEK/SOSIALISASI/KEGIATAN SI DISELENGGARAKAN DI IBUKOTA KABUPATI UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI K SIDIKALANG (JARAK TEMPUH < 5 KM) 16 ORANG/PP x 75.000,00 = 1.200.0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NEMPU HULU DAN LAE PARIRA (JARAK TEMPUH 5 KM -< 15 KM) 15 ORANG/PP x 100.000,00 = 1.500.000,00 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNGGA, PEGAGAN HILIR, SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PARBULUAN (JARAK TEMPUH 15 KM -< 35 KM) 30 ORANG/PP x 125.000,00 = 3.750.000,00 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEMPU HILIR, SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM (JARAK TEMPUH > 35 KM) 14 ORANG/PP x 150.000,00 = 2.100.000,00
2.08.01 . 17 . 05	***Penggerakan pelayanan bulan bhakti IBI-KB-Kes***	22.871.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** TERLAKSANANYA PENGGERAKAN PELAYANAN BULAN BHAKTI IBI-KB-KES ***Target :*** 140 ORANG
2.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.871.000,00	
2.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.739.500,00	
2.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.739.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA ALAT TULIS KANTOR KERTAS HVS GO gr 2 RIM x 44.000,00 = 88.000,00 KERTAS HVS FOLIO WARNA 3 RIM x 70.000,00 = 210.000,00 UMBUL-UMBUL PANJANG 4 METER 24 METER x 60.000,00 = 1.440.000,00 PENSIL 1 BUAH x 1.500,00 = 1.500,00
.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	907.500,00	
.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA CETAK BANNER/SPANDUK 10 METER x 75.000,00 = 750.000,00
.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	157.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANDAAN FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/Q BW 450 LEMBAR x 350,00 = 157.500,00
.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.759.000,00	
.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	759.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA SEWA MEJA KURSI KURSI PLASTIK 165 BUAH/HARI x 4.600,00 = 759.000,00
.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA SEWA TENDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TERATAK BIASA 4 SET/HARI x 500.000,00 = 2.000.000,0
2.08 . 2.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.215.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	9.215.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MAKANAN 165 KOTAK x 35.000,00 = 5.775.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FULL SI 165 KOTAK x 20.000,00 = 3.300.000,00 AIR MINERAL BOTOL SEDANG 2 KOTAK x 70.000,00 = 140.000,00
2.08 . 2.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	8.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BIAYA UANG HARIAN PESERTA DIKLAT/BIMTEK.SOSIALISASI/KEGIATAN SEJE DISELENGGARAKAN DI IBUKOTA KABUPATEN UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KEC SIDIKALANG (JARAK TEMPUH < 5 KM) 30 ORANG/PP x 75.000,00 = 2.250.000,(UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KEC SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NEMPU HULU PARIRA (JARAK TEMPUH 5 KM -< 15 KM) 20 ORANG/PP x 100.000,00 = 2.000.000 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KEC SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNGGA, PEGAG SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PARBU TEMPUH 15 KM - 35 KM) 20 ORANG/PP x 125.000,00 = 2.500.000 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KEC GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEMPU HILI SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM (JAR 35 KM) 10 ORANG/PP x 150.000,00 = 1.500.000
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06	***Penggerakan pelayanan bulan bhakti TNI-KB-Kes***	22.835.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** TERLAKSANANYA PENGGER. PELAYANAN BULAN BHAKTI TNI-KB-KES ***Target*** **:** 140 ORANG
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.835.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	299.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	299.300,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA ALAT TULIS KANTOR KERTAS HVS 50 gr 2 RIM x 44.000,00 = 88.000,00 KERTAS HVS FOLIO WARNA 3 RIM x 70.000,00 = 210.000,00 PENSIL 1 BUAH x 1.300,00 = 1.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
8 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.061.700,00	
8 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA CETAK BANNER/SPANDUK 12 METER x 75.000,00 = 900.000,00
3 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	161.700,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANDAAN FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/Q BW 462 LEMBAR x 350,00 = 161.700,00
3 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.259.000,00	
3 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	759.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA SEWA KURSI KURSI PLASTIK 165 BUAH/HARI x 4.600,00 = 759.000,00
. 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA SEWA TENDA TERATAK BIASA 5 SET/HARI x 500.000,00 = 2.500.000,00
. 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.215.000,00	
. 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pasien	9.215.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MAKANAN 165 KOTAK x 35.000,00 = 5.775.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FULL SERVICE) 165 KOTAK/GELA x 20.000,00 = 3.300.000,00 AIR MINERAL BOTOL SEDANG 2 KOTAK x 70.000,00 = 140.000,00
. 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	9.000.000,00	
. 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BIAYA UANG HARIAN PESERTA DIKLAT/BIMTEK/SOSIALISASI/KEGIATAN SEJENIS YANG DISELENGGARAKAN DI IBU KOTA KABUPATEN (SIDIKALANG) UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN SIDIKALANG (JARAK TEMPUH < 5 KM) 30 ORANG/PP x 75.000,00 = 2.250.000,00 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NEMPU HULU DAN LAE PARIRA (JARAK TEMPUH 5 KM -< 15 KM) 20 ORANG/PP x 100.000,00 = 2.000.000,00 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNGGA, PEGAGAN HILIR, SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PARBULUAN (JARAK TEMPUH 15 KM - 35 KM) 20 ORANG/PP x 125.000,00 = 2.500.000,00 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEMPU HILIR, SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM (JARAK TEMPUH > 35 KM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07	***Penggerakan pelayanan bulan bhakti Gerak PKK-KB-Kes***	22.182.000,00	15 ORANG/PP x 150.000,00 = 2.250. ***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** TERLAKSANANYA PENGG PELAYANAN BULAN BHAKTI GERAK PK ***Target :*** 140 ORANG
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.182.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	317.150,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	317.150,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* ALAT TULIS KANTOR KERTAS HVS 70 gr 2 RIM x 53.000,00 = 106.000,00 KERTAS HVS FOLIO WARNA 3 RIM x 70.000,00 = 210.000,00 PENSIL 1 BUAH x 1.150,00 = 1.150,00
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	909.250,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA CETAK SPANDUK BANNER/SPANDUK 10 METER x 75.000,00 = 750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	159.250,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANDAAN FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/Q 455 LEMBAR x 350,00 = 159.250,00
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.740.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	740.600,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA SEWA MEJA KURSI KURSI PLASTIK 161 BUAH/HARI x 4.600,00 = 740.60(
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA SEWA TENDA TERATAK BIASA 4 SET/HARI x 500.000,00 = 2.000.00(
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.215.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pasien	9.215.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MAKANAN 165 KOTAK x 35.000,00 = 5.775.000,(SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FULL 165 KOTAK/GLS x 20.000,00 = 3.300.(AIR MINERAL BOTOL SEDANG 2 KOTAK x 70.000,00 = 140.000,00
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	9.000.000,00	

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BIAYA UANG HARIAN PESERTA DIKLAT/BIMTEK/SOSIALISASI/KEGIATAN SEJENIS YANG DISELENGGARAKAN DI IBU KOTA KABUPATEN (SIDIKALANG) UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN SIDIKALANG (JARAK TEMPUH < 5 KM) 30 ORANG/PP x 75.000,00 = 2.250.000,00 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NEMPU HULU DAN LAE PARIRA (JARAK TEMPUH 5 KM -< 15 KM) 20 ORANG/PP x 100.000,00 = 2.000.000,00 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNGGA, PEGAGAN HILIR, SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PARBULUAN (JARAK TEMPUH 15 KM - 35 KM) 20 ORANG/PP x 125.000,00 = 2.500.000,00 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEMPU HILIR, SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM(JARAK TEMPUH > 35 KM) 15 ORANG/PP x 150.000,00 = 2.250.000,00
.08.01 . 17 . 08	***Pembinaan kampung KB***	113.435.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DESA* ***Keluaran :*** TERLAKSANANYA PEMBINAAN KAMPUNG KB ***Target :*** 21 TEMPAT
.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.435.000,00	
.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.435.000,00	
.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.902.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA ALAT TULIS KANTOR KERTAS HVS 70 gr 105 RIM x 60.000,00 = 6.300.000,00 KERTAS KARTON TEBAL 1,049 LEMBAR x 5.500,00 = 5.769.500,00 SPIDOL PERMANENT/MARKER 2,100 BUAH x 11.000,00 = 23.100.000,00 LEM KERTAS BOTOL KECIL 150 gr 105 BOTOL x 12.700,00 = 1.333.500,00 PENGGARIS BESI 100 cm 63 BUAH x 45.000,00 = 2.835.000,00 STAPLER BESAR (HD-50) 63 BUAH x 95.000,00 = 5.985.000,00 ISI STAPLER BESAR (HD-50) 210 KOTAK x 7.500,00 = 1.575.000,00 PENSIL 4 BUAH x 1.200,00 = 4.800,00
08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.532.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH KAIN PEL BERGAGANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			42 BUAH x 66.000,00 = 2.772.000,00 KESET KAKI PLASTIK 42 BUAH x 112.200,00 = 4.712.400,00 SEROKAN PLASTIK 42 BUAH x 45.100,00 = 1.894.200,00 KEMOCENG BULU AYAM 42 BUAH x 48.400,00 = 2.032.800,00 SAPU 42 BUAH x 82.500,00 = 3.465.000,00 KERANJANG SAMPAH RUANGAN 42 BUAH x 48.400,00 = 2.032.800,00 PEWANGI RUANGAN SEMPROT BESAR 105 BOTOL x 72.600,00 = 7.623.000,00
2.08 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* SIDIKALANG PNS GOLONGAN I 4 ORANG/PP x 55.000,00 = 220.000,00 PNS GOLONGAN II 4 ORANG/PP x 55.000,00 = 220.000,00 PNS GOLONGAN III 12 ORANG/PP x 70.000,00 = 840.000,00 PNS GOLONGAN IV 4 ORANG/PP x 80.000,00 = 320.000,00 KECAMATAN SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NEI DAN LAE PARIRA PNS GOLONGAN I 20 ORANG/PP x 75.000,00 = 1.500.000,0 PNS GOLONGAN II 20 ORANG/PP x 85.000,00 = 1.700.000,0 PNS GOLONGAN III 82 ORANG/PP x 100.000,00 = 8.200.000, PNS GOLONGAN IV 20 ORANG/PP x 110.000,00 = 2.200.000, KECAMATAN SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNGG HILIR, SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PAI PNS GOLONGAN I 20 ORANG/PP x 95.000,00 = 1.900.000,0 PNS GOLONGAN II 20 ORANG/PP x 125.000,00 = 2.500.000, PNS GOLONGAN III 32 ORANG/PP x 150.000,00 = 4.800.000, PNS GOLONGAN IV 12 ORANG/PP x 170.000,00 = 2.040.000, KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEI SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM PNS GOLONGAN I 16 ORANG/PP x 150.000,00 = 2.400.000, PNS GOLONGAN II 16 ORANG/PP x 180.000,00 = 2.880.000, PNS GOLONGAN III 36 ORANG/PP x 230.000,00 = 8.280.000, PNS GOLONGAN IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3 . 2.08.01 . 17 . 09	***Sosialisasi pembentukan dan pembinaan kelompok KB Pria***	114.783.000,00	8 ORANG/PP x 250.000,00 = 2.000.000,00 ***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** MENINGKATNYA PARTISIPASI PRIA MENJADI PESERTA KB DI KAMPUNG KB ***Target :*** 630 ORANG
3 . 2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.783.000,00	
1 . 2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.978.000,00	
1 . 2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.978.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA ATK NOTES 630 BUAH x 10.000,00 = 6.300.000,00 MAP BERTALI 630 BUAH x 13.500,00 = 8.505.000,00 PENA 53 LUSIN x 41.000,00 = 2.173.000,00
. 2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
. 2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/WIDYASWARA KABUPATEN (DILUAR INSTANSI) 42 ORANG/JAM x 200.000,00 = 8.400.000,00
. 2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.655.000,00	
. 2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA CETAK BANNER/SPANDUK 126 METER x 75.000,00 = 9.450.000,00
. 2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.205.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANDAAN FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/Q BW 6,300 LEMBAR x 350,00 = 2.205.000,00
2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.750.000,00	
2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT MAKANAN 650 KOTAK x 35.000,00 = 22.750.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FULL SERVICE) 650 KOTAK x 20.000,00 = 13.000.000,00
2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	
2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* SIDIKALANG PNS GOLONGAN I 4 ORANG/PP x 55.000,00 = 220.000,00 PNS GOLONGAN II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 ORANG/PP x 55.000,00 = 220.000,00 PNS GOLONGAN III 12 ORANG/PP x 70.000,00 = 840.000,0(PNS GOLONGAN IV 4 ORANG/PP x 80.000,00 = 320.000,00 KECAMATAN SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NE DAN LAE PARIRA PNS GOLONGAN I 20 ORANG/PP x 75.000,00 = 1.500.000, PNS GOLONGAN II 20 ORANG/PP x 85.000,00 = 1.700.000, PNS GOLONGAN III 82 ORANG/PP x 100.000,00 = 8.200.000 PNS GOLONGAN IV 20 ORANG/PP x 110.000,00 = 2.200.000 KECAMATAN SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNG(HILIR, SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PA PNS GOLONGAN I 20 ORANG/PP x 95.000,00 = 1.900.000, PNS GOLONGAN II 20 ORANG/PP x 125.000,00 = 2.500.000 PNS GOLONGAN III 32 ORANG/PP x 150.000,00 = 4.800.000 PNS GOLONGAN IV 12 ORANG/PP x 170.000,00 = 2.040.000 KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NI SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM PNS GOLONGAN I 16 ORANG/PP x 150.000,00 = 2.400.000 PNS GOLONGAN II 16 ORANG/PP x 180.000,00 = 2.880.000 PNS GOLONGAN III 36 ORANG/PP x 230.000,00 = 8.280.000 PNS GOLONGAN IV 8 ORANG/PP x 250.000,00 = 2.000.000,(
2.08 . 2.08.01 . 18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	622.288.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 02	***Sosialisasi GenRe bagi pengurus PIK-R***	29.429.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** TERLAKSANANNYA SOSIALI BAGI PENGURUS PIK-R ***Target*** **:** 100 Orang
2.08 . 2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.429.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.589.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.589.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA ALAT TULIS KANTOR PENA BIASA 9 LUSIN x 41.000,00 = 369.000,00 BUKU TULIS 100 BUAH x 18.700,00 = 1.870.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
. 2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	MAP BERTALI 100 BUAH x 13.500,00 = 1.350.000,00
. 2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* HONONARIUM TENAGA PENGAJAR/WIDYSWARA HONONARIUM TENAGA PENGAJAR/WIDYASWARA PROVINSI 6 ORANG/JAM x 400.000,00 = 2.400.000,00
. 2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.295.000,00	
. 2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA CETAK BANNER/SPANDUK 5 METER x 75.000,00 = 375.000,00
. 2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.920.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANDAAN FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/Q BW 3,000 LEMBAR x 350,00 = 1.050.000,00 PENJILIDAN DOKUMEN UKURAN A4/F4/Q 100 SET x 18.700,00 = 1.870.000,00
. 2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
. 2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* SEWA TEMPAT PENGINAPAN PNS GOLONGAN I / II 2 ORANG x 400.000,00 = 800.000,00
2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.670.000,00	
2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.670.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT MAKANAN 120 KOTAK x 35.000,00 = 4.200.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FULL SERVICE) 120 KOTAK x 20.000,00 = 2.400.000,00 AIR MINERAL BOTOL SEDANG 1 KOTAK x 70.000,00 = 70.000,00
2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANTI TRANSPORT NARASUMBER/PERANCANG/TENAGA AHLI/WIDYASWARA TENAGA PENGAJAR/WIDYASWARA/INSTRUKTUR PROVINSI 2 ORANG/PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	10.675.000,00	
2.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	10.675.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BIAYA UANG HARIAN PESERTA DIKLAT/BIMTEK/SOSIALISASI/KEGIATAN SEJENIS YANG DISELENGGARAKAN DI IBU KOTA KABUPATEN (SIDIKALANG)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KEC SIDIKALANG (JARAK TEMPUH < 5 KM) 34 ORANG/PP x 75.000,00 = 2.550.000, UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KEC SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NEMPU HULI PARIRA (JARAK TEMPUH 5 KM - < 15 KM) 22 ORANG/PP x 100.000,00 = 2.200.00(UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KEC SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNGGA, PEGA(SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PARBU TEMPUH 15 KM < 35 KM) 27 ORANG/PP x 125.000,00 = 3.375.00(UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KEC GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEMPU HILI SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM (JAR 35 KM) 17 ORANG/PP x 150.000,00 = 2.550.00(
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03	***Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan bagi generasi muda***	48.483.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** TERLAKSANANYA SOSIALIS/ PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BAG MUDA ***Target*** **:** 450 Orang
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.483.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.048.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.048.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA ALAT TULIS KANTOR PENA 38 LUSIN x 41.000,00 = 1.558.000,00 BUKU TULIS 450 BUAH x 18.700,00 = 8.415.000,00 MAP BERTALI 450 BUAH x 13.500,00 = 6.075.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.825.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.625.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak SPANDUK 45 METER x 75.000,00 = 3.375.000,00 CETAK BROSUR UK. A3 1 rim x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Cetak Banner Berdiri (Standing Banner) 15 buah x 100.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/Q BW 12,000 LEMBAR x 350,00 = 4.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pasien	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SNACK DAN MINUM SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FULL SERVICE) 450 KOTAK/BTL x 20.000,00 = 9.000.000,00
3 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.610.000,00	
3 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.610.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH DIBAWAH 5 KM (KECAMATAN SIDIKALANG) PEJABAT ESELON II/ANGGOTAN DPRD 9 ORANG/PP x 90.000,00 = 810.000,00 PNS GOLONGAN III 18 ORANG/PP x 70.000,00 = 1.260.000,00 PNS GOLONGAN I 9 ORANG/PP x 55.000,00 = 495.000,00 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH 5 KM < 15 KM (SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NEMPU HULU DAN LAE PARIRA) PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 5 ORANG/PP x 120.000,00 = 600.000,00 PNS GOLONGAN III 10 ORANG/PP x 100.000,00 = 1.000.000,00 PNS GOLONGAN I 5 ORANG/PP x 75.000,00 = 375.000,00 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH 15 KM - 35 KM (KECAMATAN SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNGGA, PEGAGAN HILIR, SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PARBULUAN) PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 6 ORANG/PP x 190.000,00 = 1.140.000,00 PNS GOLONGAN III 12 ORANG/PP x 150.000,00 = 1.800.000,00 PNS GOLONGAN I 6 ORANG/PP x 95.000,00 = 570.000,00 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH > 35 KM (KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEMPU HILIR, SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM) PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 4 ORANG/PP x 280.000,00 = 1.120.000,00 PNS GOLONGAN III 8 ORANG/PP x 230.000,00 = 1.840.000,00 PNS GOLONGAN I 4 ORANG/PP x 150.000,00 = 600.000,00
2.08.01 . 18 . 04	***Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional***	205.067.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PPKB* ***Keluaran :*** TERLAKSANANYA PENYELENGARAAN HARI KELUARGA NASIONAL ***Target*** **:** 120 Orang
2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	205.067.000,00	
2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	BELANJA CETAK SPANDUK 10 METER x 75.000,00 = 750.000,00 Cetak Banner Berdiri (Standing Banner) 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 *Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANDAAN FOTOOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/Q/BW 1,000 LEMBAR x 350,00 = 350.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.727.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.727.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BEELANJA SEWA TENDA DAN TRATAK TENDA 3 UNIT x 725.000,00 = 2.175.000,00 KURSI PLASTIK 120 BUAH/HARI x 4.600,00 = 552.000,0
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MAKANAN 120 KOTAK x 35.000,00 = 4.200.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FULL SI 120 KOTAK x 20.000,00 = 2.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	186.740.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	186.740.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 186.740.000,00 = 186.740.00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	7.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Uang Harian Paket Full Board di Dalam Provinsi	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* SATUAN BIAYA UANG HARIAN PESERTA DIKLAT/BIMTEK/SOSIALISASI/KEGIATAN SEJE DISELENGGARAKKAN DI IBUKOTA KABUPATEN (SIDIKALANG) UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KEC. SIDIKALANG (JARAK TEMPUH < 5 KM) 20 ORANG/PP x 75.000,00 = 1.500.000,(UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KEC. SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NEMPU HULU PARIRA (JARAK TEMPUH 5 KM -< 15 KM) 20 ORANG/PP x 100.000,00 = 2.000.000 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KEC. SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNGGA, PEGAG SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PARBU TEMPUH 15 KM - 35 KM) 20 ORANG/PP x 125.000,00 = 2.500.000 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI KEC. GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEMPU HILI SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM (JAR. 35 KM)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
08 . 2.08.01 . 18 . 05	***Monitoring dan evaluasi kelompok UPPKS***	11.865.000,00	10 ORANG/PP x 150.000,00 = 1.500.000,00 ***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *6 Kelompok* ***Keluaran :*** TERLAKSANANYA MONITORING DAN EVALUASI KELOMPOK UPPKS ***Target*** **:** 6 Tempat
)8 . 2.08.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.865.000,00	
)8 . 2.08.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.595.000,00	
)8 . 2.08.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA CETAK CETAK BANNERBERDIRI (STANDING BANNER) 6 BUAH x 100.000,00 = 600.000,00
8 . 2.08.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.995.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGANDAAN FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4 Q BW 700 LEMBAR x 350,00 = 245.000,00 CETAK BROSUR UK.A3 1 RIM x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
3 . 2.08.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.640.000,00	
3 . 2.08.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.640.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN MAKANAN 150 BUNGKUS x 30.000,00 = 4.500.000,00 AIR MINERAL BOTOL SEDANG 2 KOTAK x 70.000,00 = 140.000,00
. 2.08.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.630.000,00	
. 2.08.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.630.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BIAYA PENGGANTI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH DIBAWAH 5 KM (KECAMATAN sIDIKALANG PEJABAT ESELON II/ ANGGOTA DPRD 1 OH x 90.000,00 = 90.000,00 PNS GOLONGAN III 2 OH x 70.000,00 = 140.000,00 PNS GOLONGAN I 1 OH x 55.000,00 = 55.000,00 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN DENGAN JARAK TEMPUH 5 KM < 15 KM (SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NEMPU HULU, DAN LAE PARIRA) PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 1 OH x 120.000,00 = 120.000,00 PNS GOLONGAN III 2 OH x 100.000,00 = 200.000,00 PNS GOLONGAN I 1 OH x 75.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABU JARAK TEMPUH 15 KM -35 KM (KECAMATA SILIMA PUNGGA-PUNGGA, PEGAGAN HILI NEMPU , TIGALINGGA DAN PARBULUAN PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 2 OH x 190.000,00 = 380.000,00 PNS GOLONGAN III 4 OH x 150.000,00 = 600.000,00 PNS GOLONGAN I 2 OH x 95.000,00 = 190.000,00 PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN D TEMPUH > 35 KM (KECAMATAN GUNUNG SIEMPAT NEMPU HILIR, SILAHISABUNGAN PINEM) PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 2 OH x 280.000,00 = 560.000,00 PNS GOLONGAN III 4 OH x 230.000,00 = 920.000,00 PNS GOLONGAN I 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 06	***Sosialisasi Tenaga Pendamping Kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL)***	30.930.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** TERLAKSANANYA SOSIAL KELOMPOK TRI BINA(BKB, BKR,BKL) ***Target*** **:** 200 Orang
2.08 . 2.08.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.930.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.260.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.260.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA ALAT TULIS KANTOR PENA 20 LUSIN x 41.000,00 = 820.000,00 BUKU TULIS 200 BUAH x 18.700,00 = 3.740.000,0 MAP BERTALI 200 BUAH x 13.500,00 = 2.700.000,0
2.08 . 2.08.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/WIDYAS NARASUMBER TINGKAT PROVINSI 18 ORANG/JAM x 400.000,00 = 7.200.
2.08 . 2.08.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.375.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.925.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA CETAK BANNER/SPANDUK 15 METER x 75.000,00 = 1.125.000,0 CETAK BANNER BERDIRI (STANDING BA 8 BUAH x 100.000,00 = 800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BELANJA PENGGANDAAN FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/Q BW 2,000 LEMBAR x 350,00 = 700.000,00 CETAK BROSUR UK. A3 1 RIM x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
2.08.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.095.000,00	
2.08.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.095.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN MAKANAN 200 KOTAK x 35.000,00 = 7.000.000,00 AIR MINERAL BOTOL BESAR 1 KOTAK x 95.000,00 = 95.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FULL SERVICE) 200 KOTAK x 20.000,00 = 4.000.000,00
.08.01 . 18 . 07	***Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)***	249.518.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** MENINGKATKAN PENGETAHUAN TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) ***Target*** **:** 1.173 Orang
.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	249.518.000,00	
.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.743.000,00	
.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.743.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA ALAT TULIS KANTOR PENA 88 LUSIN x 41.000,00 = 3.608.000,00 BUKU TULIS 1,050 BUAH x 18.700,00 = 19.635.000,00 MAP PLASTIK BERSLETING 1,050 BUAH x 30.000,00 = 31.500.000,00
08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/WIDYASWARA KABUPATEN (DILUAR INSTANSI) 42 ORANG/JAM x 200.000,00 = 8.400.000,00
08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.125.000,00	
08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA CETAK BANNER/SPANDUK 126 METER x 75.000,00 = 9.450.000,00
08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.675.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANDAAN FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/Q BW 10,500 LEMBAR x 350,00 = 3.675.000,00
08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.515.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.515.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT MAKANAN 1,173 KOTAK x 35.000,00 = 41.055.000 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FULL S 1,173 KOTAK x 20.000,00 = 23.460.000
2.08 . 2.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.960.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.960.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* KECAMATAN SIDIKALANG PNS GOLONGAN I 4 ORANG/PP x 55.000,00 = 220.000,00 PNS GOLONGAN II 4 ORANG/PP x 55.000,00 = 220.000,00 PNS GOLONGAN III 12 ORANG/PP x 70.000,00 = 840.000,0C PNS GOLONGAN IV 4 ORANG/PP x 80.000,00 = 320.000,00 KECAMATAN SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NE DAN LAE PARIRA PNS GOLONGAN I 20 ORANG/PP x 75.000,00 = 1.500.000,(PNS GOLONGAN II 20 ORANG/PP x 85.000,00 = 1.700.000,(PNS GOLONGAN III 82 ORANG/PP x 100.000,00 = 8.200.000 PNS GOLONGAN IV 20 ORANG/PP x 110.000,00 = 2.200.000 KECAMATAN SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNG(HILIR, SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PA PNS GOLONGAN I 20 ORANG/PP x 95.000,00 = 1.900.000,(PNS GOLONGAN II 20 ORANG/PP x 125.000,00 = 2.500.000 PNS GOLONGAN III 32 ORANG/PP x 150.000,00 = 4.800.000 KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NE SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM PNS GOLONGAN I 16 ORANG/PP x 150.000,00 = 2.400.000 PNS GOLONGAN II 16 ORANG/PP x 180.000,00 = 2.880.000 PNS GOLONGAN III 36 ORANG/PP x 230.000,00 = 8.280.000 PNS GOLONGAN IV 8 ORANG/PP x 250.000,00 = 2.000.000,(
2.08 . 2.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.775.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	68.775.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPAD MASYARAKAT TOPI 1,050 BUAH x 65.500,00 = 68.775.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3 . 2.08.01 . 18 . 08	***Sosialisasi pendataan keluarga)***	46.996.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PPKB* ***Keluaran :*** PENINGKATAN PENGETAHUAN PENDATAAN KELUARGA ***Target :*** 207 ORANG
3 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.996.000,00	
3 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.211.000,00	
3 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.211.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA ALAT TULIS KANTOR PENA 17 LUSIN x 21.000,00 = 357.000,00 NOTES 164 BUAH x 10.000,00 = 1.640.000,00 MAP BERTALI 164 BUAH x 13.500,00 = 2.214.000,00
. 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
. 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA JASA TENAGA AHLI/INSTRUKSI/NARASUMBER HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/WIDYASWARA PROVINSI 6 ORANG/JAM x 400.000,00 = 2.400.000,00
. 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	
. 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	525.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA CETAK BANNER/SPANDUK 7 METER x 75.000,00 = 525.000,00
. 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANDAAN FOTOCOPY DOKUMEN UKURAN A4/F4/Q BW 2,000 LEMBAR x 350,00 = 700.000,00
. 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
. 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* SEWA TEMPAT PENGINAPAN RUANG RAPAT/PERTEMUAN/AULA 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00
. 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.385.000,00	
. 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.385.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT MAKANAN 207 KOTAK x 35.000,00 = 7.245.000,00 SNACK + MINUMAN TEH/KOPI VIP (FULL SERVICE) 207 KOTAK x 20.000,00 = 4.140.000,00
2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* KECAMATAN SIDIKALANG PNS GOLONGAN III 2 ORANG/PP x 70.000,00 = 140.000,(PNS GOLONGAN IV 1 ORANG/PP x 80.000,00 = 80.000,0(KECAMATAN SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT DAN LAE PARIRA PNS GOLONGAN III 4 ORANG/PP x 100.000,00 = 400.000 PNS GOLONGAN IV 2 ORANG/PP x 110.000,00 = 220.000, KECAMATAN SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUI HILIR, SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PNS GOLONGAN III 11 ORANG/PP x 150.000,00 = 1.650.(PNS GOLONGAN IV 2 ORANG/PP x 170.000,00 = 340.000, KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM PNS GOLONGAN III 4 ORANG/PP x 230.000,00 = 920.000, PNS GOLONGAN IV 1 ORANG/PP x 250.000,00 = 250.000,
2.08 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA PENGGANTI TRANSPORT NARASU AHLI/WIDYASWARA TENAGA PENGAJAR/WISYASWARA/INSTI PROVINSI 2 ORANG/PP x 1.000.000,00 = 2.000.(
2.08 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	20.875.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	20.875.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BELANJA UANG HARIAN FULL DAY/HALF DA KOTA UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI K SIDIKALANG (JARAK TEMPUH < 5 KM) 11 ORANG x 75.000,00 = 825.000,00 UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI K SITINJO, BERAMPU, SIEMPAT NEMPU HU PARIRA (JARAK TEMPUH 5 KM -<15 KM) 30 ORANG x 100.000,00 = 3.000.000, UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI K SUMBUL, SILIMA PUNGGA-PUNGGA, PEG SIEMPAT NEMPU, TIGALINGGA DAN PAR TEMPUH 15 KM - 35 KM) 86 ORANG x 125.000,00 = 10.750.00(UNTUK PESERTA YANG BERASAL DARI K GUNUNG SITEMBER, SIEMPAT NEMPU H SILAHISABUNGAN DAN TANAH PINEM (J 35 KM) 42 ORANG x 150.000,00 = 6.300.000,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.987.415.000,00)	

sesuai dengan aslinya
A BAGIAN HUKUM

TAMBA, SH
a Tingkat I (IV/b)
'010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	490.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	490.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	490.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	430.000.000,00	
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 Da* Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umur 1 tahun x 180.000.000,00 = 180.000.00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	*Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Da* Retribusi pengujian kendaraan bermotor 1 tahun x 250.000.000,00 = 250.000.00
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 Da* Retribusi terminal 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	6.305.649.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.584.855.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.584.855.000,00	***Sumber Dana :***
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.584.855.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.741.055.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.289.600.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.250.500.000,00 = 1.250.5 Acress 1 Tahun x 39.100.000,00 = 39.100.00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	127.540.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 127.540.000,00 = 127.540.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	172.100.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 172.100.000,00 = 172.100.000,00
.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	24.890.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 24.890.000,00 = 24.890.000,00
09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	72.860.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 72.860.000,00 = 72.860.000,00
09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.560.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.560.000,00 = 2.560.000,00
09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	38.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 38.000,00 = 38.000,00
09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	39.567.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 39.567.000,00 = 39.567.000,00
09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.950.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.950.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.950.000,00 = 8.950.000,00
09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	843.800.000,00	
09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	843.800.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 843.800.000,00 = 843.800.000,00
09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.720.794.000,00	
09 . 2.09.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.056.637.000,00	
09 . 2.09.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	14.686.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.686.000,00	
09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.686.000,00	
09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.686.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Listrik 1 tahun x 14.686.000,00 = 14.686.000,00
09 . 2.09.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	17.875.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan rutin perkantoran ***Target :*** 12 bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	17.875.000,00	
			Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Mitsubishi Pajero Sport 1 unit/tahun x 2.872.400,00 = 2.872. Ford Jeep 2 unit/tahun x 2.905.700,00 = 5.811. Mitsubishi Bus 3 unit/tahun x 1.807.600,00 = 5.422. Isuzu Bus 1 unit/tahun x 712.300,00 = 712.300, Yamaha RX Z 2 unit/tahun x 650.900,00 = 1.301.80 Mitsubishi L300 1 unit/tahun x 1.754.300,00 = 1.754.
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	52.375.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubunga* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan ru perkantoran ***Target*** **:** 12 bulan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.375.000,00	
			Alat Tulis Kantor Kertas HVS 80 gr 150 rim x 80.000,00 = 12.000.000,00 Kertas HVS Folio Warna 95 rim x 70.000,00 = 6.650.000,00 Pita Mesin Tik Manual 3 rol x 400.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Penghapus Whiteboard 4 buah x 7.200,00 = 28.800,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Buku Agenda Surat 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Pena 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Bantalan Stempel Kecil 5 buah x 13.200,00 = 66.000,00 Catridge Black 22 buah x 325.000,00 = 7.150.000,00 Catridge Colour

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 buah x 400.000,00 = 4.800.000,00 Flash Disk 16GB 12 buah x 180.000,00 = 2.160.000,00 Tinta Stempel 10 botol x 14.000,00 = 140.000,00 Cap/Stempel Tanggal 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 CD RW 100 keping x 10.000,00 = 1.000.000,00 Lakban Bening 2" 21 rol x 17.000,00 = 357.000,00 Lakban Hitam 2" 10 rol x 15.400,00 = 154.000,00 Stabilo Boss 24 buah x 9.900,00 = 237.600,00 Paper Clips Segitiga Warna 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Penggaris Besi 30cm 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Map Karton Biasa 511 lembar x 2.000,00 = 1.022.000,00 Letter File No. 401 60 buah x 25.000,00 = 1.500.000,00 Letter File No. 403 30 buah x 25.000,00 = 750.000,00 File Box Bahan Karton 24 buah x 24.000,00 = 576.000,00 Map Snellhekter Kertas 32 buah x 4.500,00 = 144.000,00 Map Snellhekter Plastik 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman 20 set x 5.500,00 = 110.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Cap/Stempel LUNAS/Verifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Cap/Stempel SKPD 3 buah x 55.000,00 = 165.000,00 Spidol White Board 12 buah x 8.800,00 = 105.600,00 Paper Clip Segitiga No.1 12 buah x 5.500,00 = 66.000,00 Buku Agenda Surat Biasa 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Spidol Permanent Marker 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00 Pita Printer 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 104.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Kertas NCR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			60 rim x 80.000,00 = 4.800.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 24 kotak x 12.000,00 = 288.000,00 Binder Clip Ukuran No. 200 12 kotak x 25.000,00 = 300.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 12 kotak x 30.000,00 = 360.000,00 Karbon Biasa uk. Folio 23 kotak x 40.000,00 = 920.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 Staple remover 3 buah x 19.000,00 = 57.000,00 Belanja Materai Materai 3000 54 buah x 3.000,00 = 162.000,00 Materai 6000 150 buah x 6.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	25.902.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.902.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.902.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.193.500,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 20 blok x 23.125,00 = 462.500,00 Spanduk 60 meter x 70.000,00 = 4.200.000,00 Cetak Amplop Berlogo 10 kotak x 63.000,00 = 630.000,00 Cetak Kop Surat Berlogo 10 rim x 170.000,00 = 1.700.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Mas 5 rim x 170.000,00 = 850.000,00 Cetak Map Berlogo 200 buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Blanko Tanda Terima Setoran 193 lembar x 7.000,00 = 1.351.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.108.500,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 40,310 lembar x 350,00 = 14.108.500,
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	Belanja Penjilidan 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	13.814.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.814.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.814.000,00	
2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.814.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Hemat Energi 50 buah x 55.000,00 = 2.750.000,00 Bola Lampu 45 watt 40 buah x 110.500,00 = 4.420.000,00 Bola Lampu 20 watt 35 buah x 54.600,00 = 1.911.000,00 Saklar Triple 20 buah x 24.700,00 = 494.000,00 Kabel NYM 50 meter x 19.500,00 = 975.000,00 Fitting Lampu Pijar 40 meter x 39.000,00 = 1.560.000,00 Saklar/Stop Kontak Biasa 15 buah x 19.500,00 = 292.500,00 Saklar Ganda Galleo 10 buah x 49.650,00 = 496.500,00 Klem Pipa Listrik 9 bungkus x 45.500,00 = 409.500,00 Baut 2 kotak x 63.500,00 = 127.000,00 Saklar Tunggal 7 buah x 11.500,00 = 80.500,00 Ukuran AAA Alkaline 10 buah x 9.800,00 = 98.000,00 Ukuran AA Alkaline 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00
09.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	12.925.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan rutin perkantoran ***Target*** **:** 12 bulan
09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.925.000,00	
09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.925.000,00	
09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.925.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kain Pel Bergagang 15 buah x 66.000,00 = 990.000,00 Sapu Plastik 20 buah x 49.000,00 = 980.000,00 Sapu Lidi 20 buah x 16.500,00 = 330.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 10 buah x 48.400,00 = 484.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 15 buah x 72.600,00 = 1.089.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Garpu Sampah 5 buah x 48.000,00 = 240.000,00 Gunting Rumput 2 buah x 225.000,00 = 450.000,00 Kain Lap Meja 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 6 buah x 56.100,00 = 336.600,00 Sikat WC 5 buah x 28.700,00 = 143.500,00 Serokan Plastik 7 buah x 35.000,00 = 245.000,00 Parang Besar 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Karbol Wangi 5 botol x 27.500,00 = 137.500,00 Cairan Pembersih Kaca 10 botol x 25.000,00 = 250.000,00 Kertas Tisu Kamar Mandi 25 rol x 33.000,00 = 825.000,00 Kertas Tisu Kotak 15 kotak x 67.000,00 = 1.005.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 5 buah x 48.400,00 = 242.000,00 Kamper Kamar Mandi Butiran 10 buah x 20.900,00 = 209.000,00 Ember Kecil 10 buah x 20.800,00 = 208.000,00 Gayung Air 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Keset Kaki Sabut Kecil 10 buah x 160.000,00 = 1.600.000,0(Tong Sampah Biasa 5 buah x 145.000,00 = 725.000,00 Taplak Meja 10 buah x 125.340,00 = 1.253.400,0(Tong Sampah Biasa 3 buah x 144.000,00 = 432.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	4.536.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubunga* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan r perkantoran ***Target*** **:** 12 bulan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.536.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.536.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.536.000,00	Belanja Surat Kabar Surat Kabar Harian ANDALAS 12 bulan x 90.000,00 = 1.080.000,00 Surat Kabar Harian KOMPAS

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 bulan x 98.000,00 = 1.176.000,00 Surat Kabar Harian SINAR INDONESIA BARU 12 bulan x 90.000,00 = 1.080.000,00 Surat Kabar Mingguan DAIRI PERS 12 bulan x 50.000,00 = 600.000,00 Surat Kabar Mingguan MEDAN EKSPOS 12 bulan x 50.000,00 = 600.000,00
2.09.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	38.350.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan rutin perkantoran ***Target*** **:** 12 bulan
2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.350.000,00	
2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.350.000,00	
2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.350.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi bungkus 450 bungkus x 25.000,00 = 11.250.000,00 Kopi 900 gelas x 4.000,00 = 3.600.000,00 Air Mineral Botol Kecil 100 kotak x 60.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Botol Besar 250 kotak x 70.000,00 = 17.500.000,00
2.09.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	500.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan rutin perkantoran ***Target*** **:** 12 bulan
2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000.000,00	
2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000.000,00	
2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.020.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 101.020.000,00 = 101.020.000,00
2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	398.980.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 398.980.000,00 = 398.980.000,00
2.09.01 . 01 . 19	***Penyedia Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	357.204.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan rutin perkantoran ***Target*** **:** 12 bulan
2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	346.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/ Lepas (THL) Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) 204 org/bln x 1.700.000,00 = 346.80
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.404.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	10.404.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	10.404.000,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Iuan JKN Bagi Non Pegawai Neg 204 org/bln x 51.000,00 = 10.404.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20	***Penyediaan Uang Lembur PNS***	18.970.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubunga* ***Keluaran :*** Terlaksananya lembur PN ***Target*** **:** 12 bulan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.000.000,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur 1,200 org/jam x 15.000,00 = 18.000.(
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	970.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer 3 kotak x 35.000,00 = 105.000,00 Map Biasa 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	884.871.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	86.710.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubunga* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan ru perkantoran ***Target*** **:** 100 %

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	86.710.000,00	
2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	86.710.000,00	
2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	71.500.000,00	Belanja Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Komputer 5 unit x 14.300.000,00 = 71.500.000,00
2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	15.210.000,00	Printer Printer Inkjet 5 unit x 3.042.000,00 = 15.210.000,00
2.09.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	59.552.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor ***Target*** **:** 100 %
2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.552.000,00	
2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	59.552.000,00	
2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	39.324.500,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Tempat Halaman Gedung/Bangunan Kantor 1 tahun x 39.324.500,00 = 39.324.500,00
2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Taman/Ruang Terbuka Hijau	20.227.500,00	Pemeliharaan Taman/Ruang Terbuka Hijau Penyulaman Taman 1 tahun x 20.227.500,00 = 20.227.500,00
2.09.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	636.082.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional ***Target*** **:** 100 %
2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	636.082.000,00	
2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	636.082.000,00	
2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	106.800.000,00	Belanja Service Service Kendaraan Roda Enam 1 tahun x 37.100.000,00 = 37.100.000,00 Service Kendaraan Roda Empat 1 tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 Service Kendaraan Roda Dua 1 tahun x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	367.069.900,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Accu 12 Volt 8 buah x 1.350.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Accu Sepeda Motor 10 buah x 210.000,00 = 2.100.000, Air Accu 50 botol x 19.000,00 = 950.000,00 Ball Joint 28 set x 470.000,00 = 13.160.000,0 Shock Absorber Belakang 16 set x 1.650.000,00 = 26.400.000 Shock Absorber Depan 16 set x 1.800.000,00 = 28.800.000 Ban Dalam Roda 4 32 buah x 300.000,00 = 9.600.000,(Ban Dalam Roda 6 32 buah x 300.000,00 = 9.600.000,(Ban Dalam Roda 2 10 buah x 65.000,00 = 650.000,00 Ban Luar Roda 4 30 buah x 1.750.000,00 = 52.500.00 Ban Luar Roda 6 16 buah x 1.800.000,00 = 28.800.00 Ban Luar Roda 2 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Bearing 20 buah x 350.000,00 = 7.000.000,0 Kipas Radiator 8 buah x 150.000,00 = 1.200.000,00 Air Radiator 2 galon x 500.000,00 = 1.000.000,00 Turbo Assy 2 buah x 22.100.000,00 = 44.200.00(Paking Deksel Mesin Pompa 1 buah x 4.630.400,00 = 4.630.400,0 Paking Tutup Klep 5 buah x 458.300,00 = 2.291.500,00 Silang Empat GMB 24 buah x 312.000,00 = 7.488.000,00 Nozzle 32 pcs x 550.000,00 = 17.600.000,00 Bumper 8 unit x 1.800.000,00 = 14.400.000,0(Busi 20 buah x 40.000,00 = 800.000,00 Lampu Kabut 10 buah x 1.500.000,00 = 15.000.000, Lampu Rotari 2 buah x 6.500.000,00 = 13.000.000,0 Lapis Jok Kulut MB Tech 4 set x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Sepatu Rem 32 unit x 225.000,00 = 7.200.000,00 Matahari Klos Kendaraan Roda 4 4 unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Kain Klos 2 set x 85.000,00 = 170.000,00

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	162.212.100,00	Lampu Kepala/Head Lamp 16 unit x 1.380.000,00 = 22.080.000,00 Bola Lampu Besar Biasa 30 buah x 75.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 1 tahun x 30.250.000,00 = 30.250.000,00 Dexlite 1 tahun x 99.032.100,00 = 99.032.100,00 Belanja Pelumas Pelumas Mesin 400 liter x 75.000,00 = 30.000.000,00 Pelumas Gardang 20 liter x 65.000,00 = 1.300.000,00 Pelumas Rem 20 liter x 81.500,00 = 1.630.000,00
.09.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	7.250.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.250.000,00	
.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.250.000,00	
.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Service Komputer PC 5 unit x 200.000,00 = 1.000.000,00 Service Printer 15 unit x 50.000,00 = 750.000,00 Service Kamera Digital 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Service Laptop 10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00
09.01 . 02 . 30	***Pemeliharaan rutin/berkala warning light / traffic light***	95.277.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Target*** **:** 100 %
09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.277.000,00	
09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	95.277.000,00	
09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Pemeliharaan Warning Light/Traffic Light	95.277.000,00	Belanja Pemeliharaan Warning Light/Traffic Light Pemeliharaan Rutin / Berkala Warning Light/Traffic Light 1 tahun x 95.277.000,00 = 95.277.000,00
09.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	60.000.000,00	
09.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan*
09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	60.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	60.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Diklat/Kursus/Workshop/Seminar/ 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.0
2.09 . 2.09.01 . 15	**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	126.436.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01	***Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan***	85.606.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubung* ***Keluaran :*** terlaksananya kelancarar dan angkutan jalan
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.606.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.031.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.221.000,00	biaya atk kertas hvs 70 gram folio 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 ballpoin 5 lusin x 100.000,00 = 500.000,00 paper clip segitiga 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 amplop putih 4 kotak x 30.000,00 = 120.000,00 tinta printer 16 kotak x 35.000,00 = 560.000,00 pilox warna 30 buah x 30.000,00 = 900.000,00 amplop coklat 1 pak x 140.000,00 = 140.000,00 binder clip 3 kotak x 20.000,00 = 60.000,00 lem kertas botol 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 buku ekspedisi 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 stabilo 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 map odner 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 map karton biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 flash disk 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 glossy paper a4 3 bungkus x 25.000,00 = 75.000,00 file box karton 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 catridge canon pixma IP1XX/19XX BLACI 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			catride canon pixma ip1xx/19xx colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 mouse wireless 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	biaya materai materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.630.000,00	Bahan Bakar Minyak Pertalite 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Dexlite 1 tahun x 8.630.000,00 = 8.630.000,00
.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.415.000,00	
.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	26.415.000,00	belanja peralatan dan perlengkapan di lapangan jas hujan 35 buah x 253.000,00 = 8.855.000,00 kaos lapangan lengan panjang 45 buah x 180.000,00 = 8.100.000,00 pita pengaman/pembatas 10 rol x 385.000,00 = 3.850.000,00 rambu lalulintas uk. 45 x 45 cm 6 buah x 935.000,00 = 5.610.000,00
09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.270.000,00	
09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.570.000,00	biaya cetak spanduk 100 meter x 75.200,00 = 7.520.000,00 cetak photo uk. 3 R 500 lembar x 4.100,00 = 2.050.000,00
09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	belanja penggandaan biaya photocopy 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.910.000,00	
09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 15	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Disiplin	6.910.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan air mineral botol kecil 11 kotak x 60.000,00 = 660.000,00 Nasi Bungkus 250 bungkus x 25.000,00 = 6.250.000,00
09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.980.000,00	
09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.520.000,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 10.460.000,00 = 10.460
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	40.830.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 11.520.000,00 = 11.520. ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya dokumen p fasilitas perhubungan ***Target*** **:** 1 dokumen
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.830.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.470.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.470.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Karbon Biasa Ukuran Folio 1 kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer 9 buah x 35.000,00 = 315.000,00 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map Karton Biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Letter File No. 401 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS Folio Warna 10 rim x 70.000,00 = 700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.705.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 3,500 lembar x 350,00 = 1.225.000,
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 30 set x 16.000,00 = 480.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Bungkus 35 bungkus x 25.000,00 = 875.000,(Kopi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			70 gelas x 4.000,00 = 280.000,00
2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.500.000,00	
2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.500.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 35.500.000,00 = 35.500.000,00
2.09.01 . 17	**Pogram peningkatan pelayanan angkutan**	626.731.000,00	
2.09.01 . 17 . 02	***Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan***	200.950.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terwujudunya pengamanan lalulintas dan angkitan jalan pada hari besar keagamaan dan hari hari tertentu
2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.950.000,00	
2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.756.000,00	
2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.591.000,00	
			Biaya ATK Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Paper clip segitiga no. 1 2 kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Map biasa 9 buah x 2.000,00 = 18.000,00 Tinta printer 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Amplop coklat 50 buah x 1.000,00 = 50.000,00 Catridge canon pixma IP1xx/19xx black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge canon pixma IP1xx/19xx colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
			Biaya materai Materai 6.000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3.000 15 buah x 3.000,00 = 45.000,00
2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.250.000,00	
2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	29.250.000,00	
			Biaya peralatan dan perlengkapan di lapangan Jaket perhubungan 45 buah x 500.000,00 = 22.500.000,00 Topi perhubungan 45 buah x 150.000,00 = 6.750.000,00
2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.760.000,00	Biaya bahan bakar minyak Pertalite 1 tahun x 5.395.000,00 = 5.395.000 Dexlite 1 tahun x 8.365.000,00 = 8.365.000
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.622.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.922.000,00	Biaya cetak Spanduk 60 meter x 75.200,00 = 4.512.000,0 Belanja cetak poto uk 3R 100 lembar x 4.100,00 = 410.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Biaya fotocopy Fotocopy 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	Biaya makan dan minum rapat Nasi bungkus 70 bungkus x 25.000,00 = 1.750.000, Snack + minuman teh/kopi VIP 70 kotak x 20.000,00 = 1.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 15	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Disiplin	23.200.000,00	Biaya makan minum kegiatan Nasi bungkus 600 bungkus x 25.000,00 = 15.000.0(Snack 600 kotak x 10.400,00 = 6.240.000,0(Air mineral botol sedang 28 kotak x 70.000,00 = 1.960.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.212.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.682.000,00	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 14.682.000,00 = 14.682.00(
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.530.000,00	Biaya perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 15.530.000,00 = 15.530.00(
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	94.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	94.000.000,00	Biaya pengganti transport peserta Unsur POLRES Dairi (80 orang x 2 keg.) 160 OK x 500.000,00 = 80.000.000,00 Unsur CPM (4 orang x 2 keg.) 8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.01 . 17 . 05	***Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya***	189.724.000,00	Unsur Kodim (10 orang x 2 keg.) 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00 ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terciptanya ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Dairi ***Target*** **:** 2 kegiatan
.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	189.724.000,00	
.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.272.500,00	
.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.592.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS Folio Warna 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00 Karcon D Folio Hitam 1 kotak x 37.400,00 = 37.400,00 Tinta Printer 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Pena 1 lusin x 40.100,00 = 40.100,00 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
09.01 . 17 . 05 . 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
09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Dexlite 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
9.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.631.500,00	
9.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	40.631.500,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan Rompi Perhubungan 35 buah x 253.000,00 = 8.855.000,00 Topi Pet 35 buah x 90.000,00 = 3.150.000,00 Pluit 35 buah x 28.100,00 = 983.500,00 Masker Kain

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			35 buah x 9.900,00 = 346.500,00 Sepatu Laras Panjang 35 buah x 565.000,00 = 19.775.000, Sarung Tangan 35 buah x 31.900,00 = 1.116.500,00 Kaos T-Shirt Tangan Pendek 35 buah x 90.000,00 = 3.150.000,00 Senter Emergency 35 buah x 93.000,00 = 3.255.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	
			Belanja Honorarium Tenaga Ahli Honor Kepolisian 48 org/keg x 500.000,00 = 24.000.00 Honor TNI/DENPOM 16 org x 500.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.600.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Spanduk 40 meter x 70.000,00 = 2.800.000,00 Cetak Blanko Tilang 24,000 lembar x 950,00 = 22.800.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.120.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 3,200 lembar x 350,00 = 1.120.000,0
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi bungkus 100 bungkus x 25.000,00 = 2.500.000 Kopi/teh 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 15	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Disiplin	39.700.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Nasi bungkus 840 bungkus x 25.000,00 = 21.000.00 Snack + Minuman 1,200 kotak x 15.000,00 = 18.000.000 Air Mineral Botol Sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.100.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 35.100.000,00 = 35.100.000,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.01 . 17 . 11	***Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan***	62.017.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Adanya database angkutan di Kabupaten Dairi ***Target*** **:** 1 tahun
2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.017.000,00	
2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.745.500,00	
2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.385.500,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS Folio Warna 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00 Tinta Printer 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Map Karton Biasa 21 buah x 2.000,00 = 42.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Plastik Laminating Folio 5 pak x 164.500,00 = 822.500,00
09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	Belanja Materai Materai @3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Materai @6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.721.500,00	
09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.750.000,00	Belanja Cetak Cetak Ukuran A4/F4 Cover Biasa 60 Buah x 120.000,00 = 7.200.000,00 Cetak Kartu 7,700 Lembar x 1.500,00 = 11.550.000,00
9.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.971.500,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 8,490 Lembar x 350,00 = 2.971.500,00
9.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
9.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	Belanja Makan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi Bungkus 40 Bungkus x 25.000,00 = 1.000.00 Snack+ Minuman 80 Kotak x 20.000,00 = 1.600.000,0
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.950.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 34.950.000,00 = 34.950.(
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	***Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan***	174.040.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terciptanya ketertiban da berlalulintas di Kabupaten Dairi ***Target*** **:** 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	174.040.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.597.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.162.000,00	
			Biaya ATK Kertas HVS 70 gr Folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Karbon D Folio Hitam 3 kotak x 37.400,00 = 112.200,00 Tinta printer 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Map karton biasa 16 buah x 2.000,00 = 32.000,00 Map odner no. 401 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Album photo kecil 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 Binder clip 155 2 kotak x 13.400,00 = 26.800,00 Catridge black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
			Biaya materai Materai 6.000 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3.000 15 buah x 3.000,00 = 45.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.300.000,00	
			Biaya bahan bakar minyak Pertalite 1 tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,0 Dexlite

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.158.000,00	1 tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.458.000,00	Biaya cetak Spanduk 165 meter x 75.200,00 = 12.408.000,00 Cetak poto R3 500 lembar x 4.100,00 = 2.050.000,00
.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Biaya fotocopy Fotocopy 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.375.000,00	
.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.575.000,00	Biaya makan dan minum rapat Nasi bungkus 35 bungkus x 25.000,00 = 875.000,00 Snack + minuman teh/kopi vip 35 kotak x 20.000,00 = 700.000,00
09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	63.800.000,00	Biaya makan dan minum kegiatan Snack 5,500 kotak x 10.400,00 = 57.200.000,00 Air mineral botol kecil 110 kotak x 60.000,00 = 6.600.000,00
)9.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.910.000,00	
)9.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.470.000,00	Biaya Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 12.470.000,00 = 12.470.000,00
)9.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.440.000,00	Biaya perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 13.440.000,00 = 13.440.000,00
9.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	44.000.000,00	
9.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	44.000.000,00	Biaya barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Helmed 110 buah x 325.000,00 = 35.750.000,00 Cetak stiker 1,500 buah x 5.500,00 = 8.250.000,00
).01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.000.000,00	
).01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	3.000.000,00	Biaya pengganti transport peserta Unsur Polres Dairi 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19	**Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas**	800.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	***Pengadaan rambu-rambu lalu lintas***	800.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
			Keluaran : Tersedianya sarana dan transportasi
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**		***Target :*** 1 kegiatan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	800.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	800.000.000,00	
		800.000.000,00	Belanja Modal Deliniatur Patok Besi (Deliniatur) 250 Unit x 632.500,00 = 158.125.00 Patok Besi (Deliniator) 250 Unit x 632.500,00 = 158.125.00 Patok Besi (Deliniator) 250 unit x 632.500,00 = 158.125.00 Belanja Pagar Pengaman Pagar Pengaman Jalan 100 Meter x 1.485.000,00 = 148.500 Pagar Pengaman Jalan 100 Meter x 1.485.000,00 = 148.500. Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 10 Kotak x 35.000,00 = 350.000,00 Map Karton Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Letter File No. 401 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.040.000,00 = 10.040.00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 16.360.000,00 = 16.360.00
2.09 . 2.09.01 . 20	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	166.119.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03	***Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor***	166.119.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
			Keluaran : Kendaraan bermotor laik ja
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**		***Target :*** 2.500 unit
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	166.119.000,00	
		32.609.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.009.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 5 Kotak x 35.000,00 = 175.000,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Stabilio Boss 10 Kotak x 9.900,00 = 99.000,00 Map Karto Biasa 80 Buah x 2.000,00 = 160.000,00 Letter File No. 401 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00
.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	Belanja Materai Materai@3000 40 Buah x 3.000,00 = 120.000,00 Materai@6000 80 buah x 6.000,00 = 480.000,00
09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Dexlite 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Kalibrasi	13.000.000,00	Belanja Jasa Kalibrasi Jasa Uji Kalibrasi Alat UTTP 1 paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.120.000,00	
09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.720.000,00	Belanja Cetak Blanko Daftar Uji 4,800 lembar x 400,00 = 1.920.000,00 Stiker Samping 4,800 lembar x 11.000,00 = 52.800.000,00
09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Nasi Bungkus 60 bungkus x 25.000,00 = 1.500.000,00 Kopi/ Teh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas		120 gelas x 4.000,00 = 480.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.910.000,00	
		4.910.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 4.910.000,00 = 4.910.000
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	57.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	57.500.000,00	
			Belanja Bahan Pengujian Kendaraan Bermo Buku Uji Berkala Pengujian Kendaraan B 2,500 buah x 12.000,00 = 30.000.00 Plat Uji Kir 5,000 pasang x 5.500,00 = 27.500.0
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.815.649.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADIN

Printed By SiaUd

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi Dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	9.059.178.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.549.983.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.549.983.000,00	***Sumber Dana :***
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.549.983.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.765.583.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.263.753.000,00	Gaji Pokok PNS 1 tahun x 1.225.600.000,00 = 1.225. Acress 1 tahun x 38.153.000,00 = 38.153.00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	145.900.000,00	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 145.900.000,00 = 145.900.
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	168.190.000,00	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 168.190.000,00 = 168.190.
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	38.210.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 38.210.000,00 = 38.210.00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	87.139.000,00	Tunjangan Beras 1 tahun x 87.139.000,00 = 87.139.0
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.245.000,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 2.245.000,00 = 2.245.000,
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	Pembulatan Gaji 1 tahun x 50.000,00 = 50.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	43.356.000,00	Iuran Jaminan Kesehatan 1 tahun x 43.356.000,00 = 43.356.0
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.540.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.200.000,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 tahun x 5.540.000,00 = 5.540.000,00 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 1 tahun x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	784.400.000,00	
2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	784.400.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 784.400.000,00 = 784.400.000,00
2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	6.509.195.000,00	
2.10.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	527.214.000,00	
2.10.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	111.029.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	111.029.000,00	
2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	111.029.000,00	
2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.004.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Telepon Jasa telepon kantor 2 unit 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Jasa telepon Radio Pemkab Dairi 1 unit 12 bulan x 167.000,00 = 2.004.000,00
2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.025.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Air Biaya rekening air 12 bulan x 585.416,67 = 7.025.000,00
2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	99.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Listrik Biaya Rekening Listrik R-3 12 bulan x 8.250.000,00 = 99.000.000,00
2.10.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.400.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.400.000,00	
2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.400.000,00	
2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pajak Kenderaan Bermotor Kenderaan Roda 4 2 unit/tahun x 450.000,00 = 900.000,00 Kenderaan Roda 2 2 unit/tahun x 250.000,00 = 500.000,00
2.10.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	8.590.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Komunikasi d Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.590.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.590.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.590.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pem Kain Pel Bergagang 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 Pewangi Ruangan Semprot 10 tahun x 72.000,00 = 720.000,00 Sapu Lantai Plastik 11 buah x 71.000,00 = 781.000,00 Sapu Lidi 15 buah x 9.000,00 = 135.000,00 Sikat WC 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Keset 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 Karbol Kamar Mandi 10 botol x 27.000,00 = 270.000,00 Kain Lap Panel 10 buah x 33.000,00 = 330.000,00 Cangkul 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Gunting Rumput 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 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 Keset Kaki Sabut Tebal 2 buah x 60.000,00 = 120.000,00 Kamper Kamar Mandi 20 buah x 27.000,00 = 540.000,00 Ember Plastik Sedang 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 Asbak Kaca Sedang 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Gayung Air

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	36.039.000,00	8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 ***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.039.000,00	
2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.039.000,00	
2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.989.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 60 rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Amplop Putih Tebal 20 kotak x 34.000,00 = 680.000,00 Kertas Karbon Biasa 3 kotak x 40.000,00 = 120.000,00 Kertas HVS Folio Warna 8 rim x 70.000,00 = 560.000,00 Pita Mesin Tik 3 rol x 40.000,00 = 120.000,00 Spidol Marker Besar 12 buah x 21.000,00 = 252.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 2 buah x 260.000,00 = 520.000,00 Buku Agenda Surat Keluar / Masuk 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Buku Ekspedisi Biasa isi 100 lbr 30 buah x 11.000,00 = 330.000,00 Buku Kwitansi 16 buah x 20.000,00 = 320.000,00 Buku Tulis 100 lbr 20 buah x 18.000,00 = 360.000,00 Binder Clip uk. 200 20 kotak x 25.000,00 = 500.000,00 Binder Clip uk. 155 30 kotak x 12.000,00 = 360.000,00 Bantalan Stempel Kecil 6 buah x 13.000,00 = 78.000,00 Catridge Black 10 buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 Catridge Colour 5 buah x 400.000,00 = 2.000.000,00 Flashdisk 8 Gb 8 buah x 150.000,00 = 1.200.000,00 Lakban Bening 20 buah x 17.000,00 = 340.000,00 Lakban Coklat 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Kertas Faximile 10 roll x 18.000,00 = 180.000,00 Gunting Kertas Besar 5 buah x 16.000,00 = 80.000,00 Lem Kertas Botol Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 buah x 11.000,00 = 132.000,00 Lem Kertas Boto! Kecil 16 buah x 12.000,00 = 192.000,00 Klip Segitiga No. 3 93 kotak x 2.000,00 = 186.000,00 Pena 25 buah x 41.000,00 = 1.025.000,00 Ballpoin Standard 18 buah x 19.000,00 = 342.000,00 Penggaris Besi 50 cm 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Penyimpan Pensil 9 buah x 4.000,00 = 36.000,00 Pensil 2b 12 buah x 61.000,00 = 732.000,00 Stapler Kecil 12 buah x 27.000,00 = 324.000,00 Stabilo 12 buah x 11.000,00 = 132.000,00 Pelobang Kertas 6 buah x 22.000,00 = 132.000,00 Map Biasa 200 buah x 2.000,00 = 400.000,00 Map Odner 150 buah x 25.000,00 = 3.750.000,00 Map Snellheckter Kertas 50 buah x 4.000,00 = 200.000,00 Map Snellheckter Plastik 100 buah x 8.000,00 = 800.000,00 Tinta Printer Refill Warna 50 buah x 153.000,00 = 7.650.000,00 Tinta Printer Refill Hitam 50 buah x 51.000,00 = 2.550.000,00 CD-RW 11 buah x 20.000,00 = 220.000,00 Stempel Tanggal Trodat 2 buah x 46.000,00 = 92.000,00 Isi Stapler Besar 31 kotak x 4.000,00 = 124.000,00 Isi Stapler Kecil 30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Materai Belanja Materai @6000 125 buah x 6.000,00 = 750.000,00 Belanja Materai @3000 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	14.862.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (L* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikasi d.* *Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.862.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.862.000,00	
2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.318.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Blangko SPPD 18 blok x 61.000,00 = 1.098.000,00 Cetak Amplop Berlogo 20 kotak x 64.000,00 = 1.280.000,00 Cetak Spanduk 40 m2 x 65.000,00 = 2.600.000,00 Cetak Kop Surat Lambang Daerah 10 rim x 110.000,00 = 1.100.000,00 Cetak Surat Dinas Tinta Emas 4 rim x 310.000,00 = 1.240.000,00
2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.960.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 14,900 lembar x 400,00 = 5.960.000,00
2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.584.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 88 set x 18.000,00 = 1.584.000,00
2.10.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	11.274.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.274.000,00	
2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.274.000,00	
2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.274.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Listrik dan Elektronik Fitting Lampu 24 buah x 38.000,00 = 912.000,00 Kabel 50 meter x 40.000,00 = 2.000.000,00 Lampu 18 watt 19 buah x 80.000,00 = 1.520.000,00 Lampu 23 watt 20 buah x 90.000,00 = 1.800.000,00 Lampu 26 watt 10 buah x 104.000,00 = 1.040.000,00 Saklar Triple 20 buah x 57.000,00 = 1.140.000,00 Stop Kontak 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Saklar Tunggal 20 buah x 39.000,00 = 780.000,00 Isolasi Biasa 31 roll x 23.000,00 = 713.000,00 Testpen 9 buah x 41.000,00 = 369.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	5.520.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikas Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.520.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.520.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Bacaan	5.520.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Kabar Biaya Bahan Bacaan (4 SKH x Rp. 150.0 12 bulan x 360.000,00 = 4.320.000, Biaya Bahan Bacaan (2 SKM x Rp. 40.0C 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,(
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	8.500.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikasi Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Makan dan Minum Rapat Biaya Makan Rapat 161 kotak x 35.000,00 = 5.635.000,0 Biaya Minum Rapat 150 gelas x 4.000,00 = 600.000,00 Snack 151 kotak x 15.000,00 = 2.265.000,0
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	330.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikasi Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	330.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	330.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.020.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dengan Km-<15 Km 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 14 OH x 85.000,00 = 1.190.000,00 Golongan I 53 OH x 75.000,00 = 3.975.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dengan J Km-35 Km Golongan IV 12 OH x 170.000,00 = 2.040.000,00 Golongan III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	285.980.000,00	32 OH x 150.000,00 = 4.800.000,00 Golongan II 12 OH x 125.000,00 = 1.500.000,00 Golongan I 55 OH x 95.000,00 = 5.225.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dengan Jarak Tempuh >35 Km Golongan IV 12 OH x 250.000,00 = 3.000.000,00 Golongan III 32 OH x 230.000,00 = 7.360.000,00 Golongan II 12 OH x 180.000,00 = 2.160.000,00 Golongan I 55 OH x 150.000,00 = 8.250.000,00 *Dana Alokasi Umum (D A U)* Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumatera Utara Golongan IV 21 OH x 550.000,00 = 11.550.000,00 Golongan III 36 OH x 500.000,00 = 18.000.000,00 Golongan II 15 OH x 450.000,00 = 6.750.000,00 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumatera Utara Golongan IV 14 OH x 850.000,00 = 11.900.000,00 Golongan III 24 OH x 650.000,00 = 15.600.000,00 Golongan II 10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Transportasi/Biaya Taksi/Angkutan Umum (Lumpsum) Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumatera Utara Biaya Angkutan Umum Sidikalang - Medan 88 PP x 270.000,00 = 23.760.000,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Propinsi Golongan IV 32 OH x 800.000,00 = 25.600.000,00 Golongan III 16 OH x 750.000,00 = 12.000.000,00 Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Propinsi Eselon II 21 OH x 250.000,00 = 5.250.000,00 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Propinsi Golongan IV 31 OH x 1.000.000,00 = 31.000.000,00 Golongan III 15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Transportasi/Biaya Taksi/Angkutan Umum (Lumpsum) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Propinsi Biaya Angkutan Umum Sidikalang - Medan 21 PP x 270.000,00 = 5.670.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Transportasi dari Medan ke Banda 21 PP x 400.000,00 = 8.400.000,00 Biaya Transportasi dari Bandara Tujuan Dituju 21 PP x 500.000,00 = 10.500.000,00 Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalar Medan - Jakarta 20 PP x 4.200.000,00 = 84.000.000,(
2.10 . 2.10.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	257.579.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	70.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikasi Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pejabat Barang dan Jasa Pejabat Barang dan Jasa (1 orang) 12 OP x 600.000,00 = 7.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	62.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.892.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	18.892.400,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Filling Besi/Metal Filling Kabinet 4 Rak Bahan Besi 4 Unit x 4.723.100,00 = 18.892.400,0(
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.688.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	13.688.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Printer Printer 4 Unit x 3.422.000,00 = 13.688.000,0(
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	30.219.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	20.687.900,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pengadaan Alat Studio Visual Proyektor 1 Buah x 13.987.900,00 = 13.987.900, Layar Proyektor Inculde Tripod 1 Buah x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	9.531.700,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pengadaan Audio Sound System Lengkap 1 Buah x 9.531.700,00 = 9.531.700,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	42.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (L*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	42.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	42.000.000,00	
2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	13.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Meja 1/2 Biro 5 Unit x 850.000,00 = 4.250.000,00 Meja Biro 5 Unit x 1.850.000,00 = 9.250.000,00
.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	28.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 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 3.850.000,00 = 19.250.000,00
10.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	26.489.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikasi dan Informatika*
10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.489.000,00	
10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.489.000,00	
10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	26.489.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Pemeliharaan / Perbaikan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kantor 1 Tahun x 26.489.000,00 = 26.489.000,00
.0.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikasi dan Informatika*
0.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
0.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.531.600,00	
0.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37.531.600,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Bahan Bakar Roda 4 Pertalite 2,000 Liter x 7.500,00 = 15.000.000,00 Bahan Bakar Roda 4 Dexalite 2,000 Liter x 7.300,00 = 14.600.000,00 Bahan Bakar Roda 2 Pertalite 700 liter x 7.500,00 = 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 Gerdang 12 liter x 60.900,00 = 730.800,00 Oli/Pelumas Rem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 liter x 95.000,00 = 380.000,00 Oli/Pelumas power Steering 3 liter x 82.800,00 = 248.400,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.468.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.756.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Service Kenderaan Dinas Rod Ganti Dinamo Stater 2 PC x 2.210.000,00 = 4.420.000,00 Jasa Perbaikan Wayar 2 Paket x 325.000,00 = 650.000,00 Jasa O/H Stering Rack Power 2 Paket x 754.000,00 = 1.508.000,0(Jasa Ganti As Tarik 2 Paket x 650.000,00 = 1.300.000,0(Belanja Jasa Service Kenderaan Dinas Rod Service Kenderaan Dinas Roda 2 1 Tahun x 7.878.000,00 = 7.878.000
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.712.400,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggantian Suku Cadang Saklar Lampu Besar Kenderaan Roda 4 2 Unit x 200.000,00 = 400.000,00 Balljoint Kenderaan Roda 4 4 PC x 470.000,00 = 1.880.000,00 Bola Lampu Besar Hallogen Kenderaan R 7 Buah x 110.000,00 = 770.000,00 Filter Bensin Kenderaan Roda 4 4 PC x 250.000,00 = 1.000.000,00 Filter Hawa / Saringan Udara Kenderaan 4 PC x 300.000,00 = 1.200.000,00 Filter Oli Kenderaan Roda 4 4 PC x 400.000,00 = 1.600.000,00 Isi Ulang Freon AC Kenderaan Roda 4 1 Unit x 800.000,00 = 800.000,00 Sepatu Rem Depan Kenderaan Roda 4 4 PC x 225.000,00 = 900.000,00 Sepatu Rem Belakang Kenderaan Roda 4 3 PC x 1.059.300,00 = 3.177.900,00 Shock Absorber Depan Kenderaan Roda 4 4 PC x 1.800.000,00 = 7.200.000,00 Shock Absorber Belakang Kenderaan Rod 4 PC x 1.650.000,00 = 6.600.000,00 Tie Rod Pendek Kenderaan Roda 4 2 PC x 1.160.300,00 = 2.320.600,00 Matahari Klos Kenderaan Roda 4 2 PC x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Bateray Kenderaan Roda 4 2 Buah x 1.700.000,00 = 3.400.000,0(Ban Dalam Kenderaan roda 4 6 Buah x 284.000,00 = 1.704.000,00 Ban Luar Kenderaan roda 4 4 Buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,0(Bateray Kenderaan Roda 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 213.300,00 = 426.600,00 Ban Dalam Kenderaan roda 2 8 Buah x 74.300,00 = 594.400,00 Ban Luar Kenderaan roda 2 4 Buah x 412.300,00 = 1.649.200,00 Kabel Busi Kederaan Roda 4 2 Buah x 44.850,00 = 89.700,00 Kampas Rem 2 Buah x 600.000,00 = 1.200.000,00
.10.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	19.090.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikasi dan Informatika*
.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.090.000,00	
.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.090.000,00	
.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	19.090.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Komputer / Notebook 20 Unit x 500.000,00 = 10.000.000,00 Printer 15 Unit x 200.000,00 = 3.000.000,00 Kamera 4 unit x 120.000,00 = 480.000,00 Kursi Kerja 50 Unit x 80.000,00 = 4.000.000,00 Filling Cabinet 23 Unit x 70.000,00 = 1.610.000,00
10.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	25.370.000,00	
.0.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	25.370.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikasi dan Informatika*
0.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.370.000,00	
0.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	25.370.000,00	
0.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.370.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Biaya Bimbingan Teknis 1 Tahun x 25.370.000,00 = 25.370.000,00
0.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.000.000,00	
0.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Komunikasi dan Informatika*
0.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
0.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
0.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map Odner 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 CD - RW 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Pena 5 buah x 19.000,00 = 95.000,00 Flashdisk 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Pembatas Penanda Halaman 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer 4 buah x 51.000,00 = 204.000,00 Lem Kertas 3 buah x 11.000,00 = 33.000,00 Pensil 2b 3 lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Stapler Kecil 3 buah x 27.000,00 = 81.000,00 Isi Stapler Kecil 8 buah x 4.000,00 = 32.000,00 Map Snellheckter Plastik 14 buah x 8.000,00 = 112.000,00 Clip Segitiga No. 3 5 Kotak x 2.000,00 = 10.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Laporan 12,000 lembar x 400,00 = 4.800.000,(
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan 36 set x 25.000,00 = 900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.680.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,0(Minuman 120 Gelas x 4.000,00 = 480.000,00 Air Mineral 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	106.350.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01	***Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah***	82.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*

Printed By SiaOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	82.000.000,00	
2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	629.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Amplop surat 2 box x 45.000,00 = 90.000,00 Map Folio Kertas 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Pena 4 lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Isi stapler No. 10 20 kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Penjepit kertas segitiga No.1 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00
.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	171.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Biaya Meterai @ 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Biaya Meterai @ 3000 17 buah x 3.000,00 = 51.000,00
10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.200.000,00	
10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Buku Dairi Dalam Angka tahun 2018 150 buah x 300.000,00 = 45.000.000,00 Cetak Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2018 75 buah x 100.000,00 = 7.500.000,00 Cetak Buku PDRB Kab. Dairi Tahun 2018 150 buah x 150.000,00 = 22.500.000,00
0.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggadaan Penggandaan surat dinas 3,000 lembar x 400,00 = 1.200.000,00
0.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
0.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
0.01 . 15 . 02	***Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah***	24.350.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
0.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.350.000,00	
0.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.090.000,00	
0.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.910.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F.4 folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Paper clip segitiga No.1 18 kotak x 5.000,00 = 90.000,00 Map Karton Biasa (Stop Map) 11 buah x 2.000,00 = 22.000,00 Map Ordner (letter file) No. 402 15 buah x 23.000,00 = 345.000,00 Binder clip No. 107 12 kotak x 7.000,00 = 84.000,00 Binder clip No. 111 10 kotak x 12.000,00 = 120.000,00 Binder clip No. 260 9 kotak x 30.000,00 = 270.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Catridge canon pixma Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge canon pixma colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer 1 buah x 700.000,00 = 700.000,00 Flashdish 16 Gb 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Mouse Wireless 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos L Biaya Meterai @ 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Biaya Meterai @ 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pengadaan Penggandaan surat dinas 3,000 lembar x 400,00 = 1.200.000,0
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.560.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + minuman teh/kopi 60 kotak x 13.000,00 = 780.000,00 Snack + minuman teh/kopi 60 kotak x 13.000,00 = 780.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10.01 . 15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	3.249.039.000,00	
2.10.01 . 15 . 02	***Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi***	289.845.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	289.845.000,00	
2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.215.000,00	
2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.215.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis dan Kantor Kertas HVS 70 gr F.4 folio 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Paper clip segitiga No.1 10 kotak x 5.000,00 = 50.000,00 Map Karton Biasa (Stop Map) 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Binder clip No. 107 12 kotak x 7.000,00 = 84.000,00 Binder clip No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00 Binder clip No. 260 8 kotak x 30.000,00 = 240.000,00 Stapler Kecil 3 buah x 27.000,00 = 81.000,00 Catridge canon pixma Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta Printer 2 buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 Flashdish 16 Gb 10 buah x 180.000,00 = 1.800.000,00 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	237.000.000,00	
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 60	Belanja Jasa Pemeliharaan Tower dan Perangkat Lunak Radio RPD FM	25.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Pemeliharaan Perangkat Lunak radio dan Handy Talky (HT) Pemeliharaan Perangkat Lunak radio 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Repeater 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	210.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Harian Lepas 120 OB x 1.750.000,00 = 210.000.000,00
10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 73	Belanja Jasa Penggunaan Frekwensi	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Penggunaan Frekuensi Biaya Hak Pengguna (BHP) Frekwensi Radio 1 Stasiun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fc.surat undangan dan Surat lainnya 3,000 lembar x 400,00 = 1.200.000,0(
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.230.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.230.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + minuman teh/kopi 310 kotak x 13.000,00 = 4.030.000,0(Nasi Kotak 240 Kotak x 30.000,00 = 7.200.000,0(
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.00(
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.200.000,00 = 15.200.00(
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13	***Penyediaan Jasa Pelayanan Internet***	2.959.194.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.959.194.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.294.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.054.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Printer 2 buah x 162.000,00 = 324.000,00 Paper clip segitiga warna 5 Kotak x 4.400,00 = 22.000,00 Kertas HVS 70 gr 7 Kotak x 60.000,00 = 420.000,00 Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Stabilo Swing 1 buah x 11.000,00 = 11.000,00 Map Ordner (Letter File) 4 Buah/Tahun x 24.000,00 = 96.000,00 Mar Karton biasa 20 buah/tahun x 2.000,00 = 40.000,00 Buku Ekspedisi Garis Merah 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja materai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Materai 6000 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.952.000.000,00	
2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.952.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja kawat/Faxcimile/Internet Jasa Sewa Jaringan Internet 12 bulan x 246.000.000,00 = 2.952.000.000,00
2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	
2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 6,000 eksemplar x 350,00 = 2.100.000,00
2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penjilidan Belanja penjilidan ukuran A4/F4/Q 50 Null/Tahun x 16.000,00 = 800.000,00
2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makan dan minum rapat Makanan 60 kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack + Minuman the/kopi VIP (Full Service) 60 Kotak x 20.000,00 = 1.200.000,00
2.10.01 . 17	**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	130.000.000,00	
2.10.01 . 17 . 02	***Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pertunjukan Rakyat (Petra)***	65.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	
2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.561.000,00	
2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.462.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Kertas HVS Warna 1 rim x 70.000,00 = 70.000,00 Map karton biasa 34 buah x 2.000,00 = 68.000,00 Map Batik 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00 Penjepit kertas 4 kotak x 9.500,00 = 38.000,00 Catridge Black 1 buah x 475.000,00 = 475.000,00 Catridge Colour 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Tinta isi ulang printer 200 ml 1 buah x 726.000,00 = 726.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Glossy photo paper 3 bks x 35.000,00 = 105.000,00 Flash Disk 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	99.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lai Materai Rp. 6.000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Materai Rp. 3.000 9 buah x 3.000,00 = 27.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pemain Pertunjukan Rakyat Juri 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator Kelompok 6 kelompok x 300.000,00 = 1.800.000 Penyusun naskah Petra 6 kelompok x 1.000.000,00 = 6.000.0(Penyusun naskah Petra untuk perlombaar 1 kelompok x 2.000.000,00 = 2.000.0(
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.777.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.182.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Spanduk MMT 12 meter x 70.000,00 = 840.000,00 Cetak Sertifikat/Piagam 6 lembar x 16.500,00 = 99.000,00 Cetak Foto Ukuran 5 R 30 lembar x 8.100,00 = 243.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	595.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penggandaan Biaya penggandaan surat-surat 1,700 lembar x 350,00 = 595.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.552.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	552.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 120 buah/hari x 4.600,00 = 552.000,0(
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Sewa pakaian adat dan peralatan untuk p(Propinsi 10 orang x 500.000,00 = 5.000.000,0(
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.520.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.880.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Printed By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	5.640.000,00	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 *Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan Snack + Minuman Kopi/Teh 180 kotak x 8.000,00 = 1.440.000,00 Makanan 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00
2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.790.000,00	
2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.070.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dengan Jarak Tempuh 5 Km-<15 Km (Sitinjo, Berampu, Dan Siempatnempu Hulu, Lae Parira) 12 OH x 100.000,00 = 1.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dengan Jarak Tempuh 15 Km-35 Km (Kecamatan Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga, Dan Parbuluan) 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dengan Jarak Tempuh >35 Km (Kecamatan Gunung Sitember, Siempatnempu Hilir, Silahisabungan Dan Tanah Pinem) 9 OH x 230.000,00 = 2.070.000,00
2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.720.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III 15 OH x 500.000,00 = 7.500.000,00 Pejabat Eselon III/Gol. IV 4 OH x 850.000,00 = 3.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Gol. III 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Biaya Angkutan Umum Sidikalang - Medan 6 PP x 270.000,00 = 1.620.000,00
2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	
2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat PIALA TETAP JUARA I,II,III; HARAPAN I,II,III 6 buah x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.500.000,00	
2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Juara Harapan I 1 kelompok x 1.500.000,00 = 1.500. Juara Harapan II 1 kelompok x 1.000.000,00 = 1.000. Juara Harapan III 1 kelompok x 500.000,00 = 500.000
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03	***Pembentukan, Pemberdayaan dan Lomba KIM***	65.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.595.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.499.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Warna 1 rim x 70.000,00 = 70.000,00 Map Biasa 36 buah x 2.000,00 = 72.000,00 Map Batik 11 buah x 5.000,00 = 55.000,00 Penjepit kertas 6 kotak x 9.500,00 = 57.000,00 Catridge Black 1 buah x 475.000,00 = 475.000,00 Catridge Colour 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Glossy photo paper 4 bks x 35.000,00 = 140.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos la Materai Rp. 6.000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Materai Rp. 3.000 8 buah x 3.000,00 = 24.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasu Tim Juri 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator Kelompok 6 OK x 550.000,00 = 3.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.463.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.392.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Spanduk MMT 15 meter x 70.000,00 = 1.050.000,00 Cetak Sertifikat/Piagam 6 lembar x 16.500,00 = 99.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.071.000,00	Cetak Foto Uk. 5R 30 lembar x 8.100,00 = 243.000,00 *Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penggandaan Biaya penggandaan surat-surat 3,060 lembar x 350,00 = 1.071.000,00
.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.552.000,00	
.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	552.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 120 buah/hari x 4.600,00 = 552.000,00
.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Sewa pakaian adat dan peralatan perlombaan Tk. Propinsi 10 hari x 500.000,00 = 5.000.000,00
.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.520.000,00	
.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.880.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* 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
10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	5.640.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan Snack + Minuman Kopi/Teh 180 kotak x 8.000,00 = 1.440.000,00 Makanan 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00
10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.570.000,00	
10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.570.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dengan Jarak Tempuh 5 Km-<15 Km (Sitinjo, Berampu, Dan Siempatnempu Hulu, Lae Parira) Golongan III 10 OH x 100.000,00 = 1.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dengan Jarak Tempuh 15 Km-35 Km (Kecamatan Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga, Dan Parbuluan) Golongan III 10 OH x 150.000,00 = 1.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dengan Jarak Tempuh >35 Km (Kecamatan Gunung Sitember, Siempatnempu Hilir, Silahisabungan Dan Tanah Pinem) Golongan III 9 OH x 230.000,00 = 2.070.000,00
0.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Utara Uang Harian Golongan III 15 OH x 500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol. 5 OH x 850.000,00 = 4.250.000,00 Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol. 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Biaya Angkutan Umum Sidikalang - Medar 5 PP x 270.000,00 = 1.350.000,00 Perjalanan Dinas Peserta untuk tingkat propi Peserta 12 OH x 450.000,00 = 5.400.000,00 Penginapan Peserta 8 OH x 400.000,00 = 3.200.000,00 Biaya Angkutan Umum Sidikalang - Medar 5 PP x 270.000,00 = 1.350.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Barang untuk diserahkan kepada ma Piala untuk Juara I, II, III, Harapan I, II d 6 buah x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja uang untuk diserahkan kepada masy Dana Pembinaan untuk Juara I 1 kelompok x 3.000.000,00 = 3.000.00 Dana Pembinaan untuk Juara II 1 kelompok x 2.500.000,00 = 2.500.00 Dana Pembinaan untuk Juara III 1 kelompok x 2.000.000,00 = 2.000.00 Dana Pembinaan untuk Harapan I 1 kelompok x 1.500.000,00 = 1.500.00 Dana Pembinaan untuk Harapan II 1 kelompok x 1.000.000,00 = 1.000.00 Dana Pembinaan untuk Harapan III 1 kelompok x 500.000,00 = 500.000,0
2.10 . 2.10.01 . 20	**Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa**	737.477.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01	***Penyebarluasan Informasi melalui media elektronik***	87.477.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Non PNS Peliput Tenaga Keperawatan/ Kebidanan/ kefarma kesehatan lingkungan/keterapian fisik/kete medis/teknik biomedika/Tenaga Medis dar Medis/tenaga kesehatan lainnya/ THL Pen Sopir/Pesuruh/ Pembantu/ Penjaga Kantor 24 OB x 1.700.000,00 = 40.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.677.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.571.600,00	
2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.391.600,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal 1 Kotak x 40.700,00 = 40.700,00 Paper clip segitiga No.1 3 Kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Kerta HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS folio warna 5 rim x 70.000,00 = 350.000,00 Map ordner (letter file) 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Map Karton biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Isi Staples kecil (HD-10) 2 Kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Ukuran No. 107 4 Kotak x 7.000,00 = 28.000,00 Tinta Printer 2 Buah x 162.800,00 = 325.600,00 Tinta Printer 1 Buah x 162.800,00 = 162.800,00
10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	701.400,00	
10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	701.400,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,004 Lembar x 350,00 = 701.400,00
10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makan dan Minum Rapat Makanan 25 Kotak x 30.000,00 = 750.000,00
10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.430.000,00	
10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.970.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Golongan IV 6 OH x 110.000,00 = 660.000,00 PNS Golongan IV 7 OH x 170.000,00 = 1.190.000,00 PNS Golongan IV 7 OH x 250.000,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PNS Golongan III 30 OH x 100.000,00 = 3.000.000,00 PNS Golongan III 38 OH x 150.000,00 = 5.700.000,00 PNS Golongan III 24 OH x 230.000,00 = 5.520.000,00 PNS Golongan I 10 OH x 75.000,00 = 750.000,00 PNS Golongan I 10 OH x 95.000,00 = 950.000,00 PNS Golongan I 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.460.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Golongan IV 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Pejabat Eselon III/Gol. IV 4 OH x 850.000,00 = 3.400.000,00 PNS Golongan III 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Eselon III,IV/Gol.IV/III/II/I 8 OH x 270.000,00 = 2.160.000,00 Pejabat Eselon IV/Gol. III 10 OH x 650.000,00 = 6.500.000,00 PNS Golongan I 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 PNS Golongan I / II 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.224.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.224.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Negeri BPJS Kesehatan (Iuran JKN) 24 OB x 51.000,00 = 1.224.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03	***Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah***	650.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	650.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.442.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.295.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Warna 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00 Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Map Batik 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00 Penjepit kertas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 kotak x 9.500,00 = 38.000,00 Catridge Black 1 buah x 475.000,00 = 475.000,00 Tinta isi ulang printer 200 ml 1 buah x 726.000,00 = 726.000,00 Glossy photo paper 2 bks x 35.000,00 = 70.000,00 File Box 2 buah x 28.000,00 = 56.000,00 Catridge Warna 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00
10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	147.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Materai Materai Rp. 6.000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai Rp. 3.000 9 buah x 3.000,00 = 27.000,00
10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Jasa Pemberitaan Pemberitaan 4 Media x 750.000,00 = 3.000.000,00
10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pembaca Doa 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.498.000,00	
10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.448.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Undangan beserta amplop 150 lembar x 12.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Foto Uk. 5R 80 lembar x 8.100,00 = 648.000,00
10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penggandaan Biaya penggandaan surat-surat 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	577.000.000,00	
10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik + sarung (4 hari x 300 buah) 1,200 buah x 6.000,00 = 7.200.000,00
10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	56.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Generator Sewa Generator Kapasitas 100 KVA 4 hari/unit x 8.000.000,00 = 32.000.000,00 Sewa Generator Kapasitas 60 KVA 4 hari/unit x 6.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	230.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Semi Roder Uk. 10 m x 20 m 2 unit/hari x 15.000.000,00 = 30.000.(Sewa Tenda Sarnaville Uk. 5 m x 5 m (25 unit x 4 hari) 100 unit/hari x 2.000.000,00 = 200.00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System kapasitas 30.000 wa 4 hari/unit x 20.000.000,00 = 80.000.(Sewa Alat Musik (Band) 4 hari/set x 5.000.000,00 = 20.000.00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	32.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Panggung/Pentas Sewa Pentas Ringing uk. 10 x 8 m 4 hari/unit x 8.200.000,00 = 32.800.0(
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	151.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibukota dan Gr Sewa Hiburan Artis Nasional 2 group x 50.000.000,00 = 100.000.0(Sewa Hiburan Artis Propinsi 2 trio x 15.000.000,00 = 30.000.000,0 Sewa Hiburan Artis Lokal 2 trio x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Kembang Api Pembukaan dan Penutupan 4 paket x 2.500.000,00 = 10.000.000, Sewa Hiburan Tari Pengera-era Acara Pen 1 tim x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.410.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.880.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + Minuman Kopi/Teh Rapat-rapat p 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 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23.530.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Tamu Jamuan Makan/Minum Prasmanan pada a dan penutupan 150 orang x 75.000,00 = 11.250.000,(Minuman dan Snack untuk petugas keama pembukaan dan penutupan 120 kotak x 16.000,00 = 1.920.000,00 Minuman dan Snack acara pembukaan da 1,200 kotak x 8.000,00 = 9.600.000,0(Air Mineral Botol Kecil 6 kotak x 60.000,00 = 360.000,00 Air Mineral Gelas 10 kotak x 40.000,00 = 400.000,00

Printed By SiaDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.150.000,00	
.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dengan Jarak Tempuh 5 Km-<15 Km (Sitinjo, Berampu, Dan Siempatnempu Hulu, Lae Parira) Golongan III 20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00
.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.150.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Utara Uang Harian Golongan III 15 OH x 500.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol. IV 4 OH x 850.000,00 = 3.400.000,00 Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol. III 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Biaya Angkutan Umum Sidikalang - Medan 5 PP x 270.000,00 = 1.350.000,00
10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.200.000,00	
10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Cinderamata 4 buah x 750.000,00 = 3.000.000,00 Bunga Pilar 7 meter x 600.000,00 = 4.200.000,00 Dekorasi Panggung acara pembukaan dan penutupan 1 set x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Dekorasi Tenda VIP acara pembukaan dan penutupan 1 set x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
10.01 . 21	**Program Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika**	1.464.166.000,00	
10.01 . 21 . 01	***Pendokumentasian Penyelengaraan Pemerintah Daerah***	67.875.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	21.000.000,00	
10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
.0.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Horarium Non PNS Honorarium Non PNS Peliput 12 OB x 1.750.000,00 = 21.000.000,00
0.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.875.000,00	
0.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.335.000,00	
0.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.835.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F.4 folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Paper clip segitiga No.1 10 kotak x 5.000,00 = 50.000,00 Map Karton Biasa (Stop Map)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Binder clip No. 107 12 kotak x 7.000,00 = 84.000,00 Binder clip No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00 Binder clip No. 260 8 kotak x 30.000,00 = 240.000,00 Stapler Kecil 3 buah x 27.000,00 = 81.000,00 Catridge canon pixma Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge canon pixma Colour 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Tinta Printer 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Flashdish 16 Gb 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Mouse Wireless 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	9.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Jasa Penggandaan Dokumentasi Kaset CD/DVD 24 Tabung x 275.000,00 = 6.600.000 CD Label 12 Pak x 75.000,00 = 900.000,00 Kotak CD Mika 200 buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 MMC Card (32Gb) 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Belanja Cetak Buku Cover Lux/Full Color 24 buku x 300.000,00 = 7.200.000,0
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.340.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.340.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.340.000,00 = 15.340.0
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.0
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03	***Pengembangan Sistem Jaringan Internet***	425.537.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.988.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.218.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	738.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS folio warna 2 rim x 70.000,00 = 140.000,00 Kertas cetak Fofo 1 bungkus x 75.000,00 = 75.000,00 Map ordner (letter file) 4 buah x 24.000,00 = 96.000,00 Map Karton biasa 31 buah x 2.000,00 = 62.000,00 Paper clip segitiga No.1 1 buah x 5.500,00 = 5.500,00
. 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Materai Materai 3000 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Materai 6000 60 buah x 6.000,00 = 360.000,00
. 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
. 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,000 Eksemplar x 350,00 = 700.000,00
. 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
. 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Biaya Makan Minum Rapat Makanan 30 Kotak x 30.000,00 = 900.000,00
. 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.170.000,00	
. 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Golongan IV 5 OH x 110.000,00 = 550.000,00 PNS Golongan IV 5 OH x 170.000,00 = 850.000,00 PNS Golongan IV 12 OH x 250.000,00 = 3.000.000,00 PNS Golongan III 39 OH x 100.000,00 = 3.900.000,00 PNS Golongan III 50 OH x 150.000,00 = 7.500.000,00 PNS Golongan III 15 OH x 230.000,00 = 3.450.000,00 PNS Golongan I 12 OH x 75.000,00 = 900.000,00 PNS Golongan I 20 OH x 95.000,00 = 1.900.000,00 PNS Golongan I 13 OH x 150.000,00 = 1.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.170.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Golongan III 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III,IV/Gol.IV/III/II/I 3 OH x 270.000,00 = 810.000,00 Pejabat Eselon IV/Gol. III 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 PNS Golongan I 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon III,IV/Gol.IV/III/II/I 1 OH x 270.000,00 = 270.000,00 PNS Golongan I / II 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Transportasi dari Medan ke Bandara K (jika naik pesawat) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Biaya Transportasi dari Bandara Tujuan ke Dituju (jika naik pesawat) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Angkutan Umum Sidikalang - Medan 2 OH x 270.000,00 = 540.000,00 PNS Golongan III 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	384.548.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	384.548.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	384.548.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* SMP N 3 Tigalingga Lau Pak Pak TOWER TRIANGLE 8 Stik x 3.150.000,00 = 25.200.000,00 Kawat Sling 559 meter x 15.000,00 = 8.385.000,00 SPAN SCREW 24 buah x 21.000,00 = 504.000,00 SHACKLE 24 buah x 7.000,00 = 168.000,00 PANCANG SKUR 3 buah x 560.000,00 = 1.680.000,00 BAUT MUR DAN RING 48 set x 23.000,00 = 1.104.000,00 MOUNTING ANTENA 1 buah x 280.000,00 = 280.000,00 Jasa Bongkar Pasang Tower 8 Stik x 700.000,00 = 5.600.000,00 Antena Grid 5.8 GHz 27 dBi 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wireless Router Outdoor CPE 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Wireless Indoor AP 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kable UTP Cat 6

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			80 meter x 15.000,00 = 1.200.000,00 PANEL BOX 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Anti Petir 0 - 3 GHz 1 buah x 623.000,00 = 623.000,00 Jasa Instalasi Wireless 1 titik x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Splitzen (Tombak Atas Tembaga) 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Terminal Nol Arde 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Jasa Pemasangan Grounding 1 titik x 600.000,00 = 600.000,00 Kabel Grounding BC 16 mm 45 meter x 25.000,00 = 1.125.000,00 Grounding Roud (Arde) 1 buah x 732.900,00 = 732.900,00 SMP 2 P Hilir Lingga Raja II TOWER TRIANGLE 6 Stik x 3.150.000,00 = 18.900.000,00 Kawat Sling 332 meter x 15.000,00 = 4.980.000,00 SPAN SCREW 18 buah x 21.000,00 = 378.000,00 SHACKLE 18 buah x 7.000,00 = 126.000,00 PANCANG SKUR 3 buah x 560.000,00 = 1.680.000,00 BAUT MUR DAN RING 36 set x 23.000,00 = 828.000,00 MOUNTING ANTENA 1 buah x 280.000,00 = 280.000,00 Jasa Bongkar Pasang Tower 6 Stik x 700.000,00 = 4.200.000,00 Antena Grid 5.8 GHz 27 dBi 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wireless Router Outdoor CPE 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Wireless Indoor AP 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kable UTP Cat 6 60 meter x 15.000,00 = 900.000,00 PANEL BOX 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Anti Petir 0 - 3 GHz 1 buah x 623.000,00 = 623.000,00 Jasa Instalasi Wireless 1 titik x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Splitzen (Tombak Atas Tembaga) 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Terminal Nol Arde 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Jasa Pemasangan Grounding 1 titik x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kabel Grounding BC 16 mm 35 meter x 25.000,00 = 875.000,00 Grounding Roud (Arde) 1 buah x 732.900,00 = 732.900,00 SMP N 3 Siempat Nempu Sihorbo Kawat Sling 105 meter x 15.000,00 = 1.575.000,00 SPAN SCREW 9 buah x 21.000,00 = 189.000,00 SHACKLE 9 buah x 7.000,00 = 63.000,00 PANCANG SKUR 3 buah x 560.000,00 = 1.680.000,00 BAUT MUR DAN RING 18 set x 23.000,00 = 414.000,00 MOUNTING ANTENA 1 buah x 280.000,00 = 280.000,00 Jasa Bongkar Pasang Tower 3 Stik x 700.000,00 = 2.100.000,00 Antena Grid 5.8 GHz 27 dBi 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wireless Router Outdoor CPE 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Wireless Indoor AP 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kable UTP Cat 6 30 meter x 15.000,00 = 450.000,00 PANEL BOX 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Anti Petir 0 - 3 GHz 1 buah x 623.000,00 = 623.000,00 Jasa Instalasi Wireless 1 titik x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Splitzen (Tombak Atas Tembaga) 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Terminal Nol Arde 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Jasa Pemasangan Grounding 1 titik x 600.000,00 = 600.000,00 Kabel Grounding BC 16 mm 20 meter x 25.000,00 = 500.000,00 Grounding Roud (Arde) 1 buah x 732.900,00 = 732.900,00 TOWER TRIANGLE 3 Stik x 3.150.000,00 = 9.450.000,00 SMP 2 Siempat Nempu Hulu Sungai Raya TOWER TRIANGLE 4 Stik x 3.150.000,00 = 12.600.000,00 Kawat Sling 164 meter x 15.000,00 = 2.460.000,00 SPAN SCREW 12 buah x 21.000,00 = 252.000,00 SHACKLE 12 buah x 7.000,00 = 84.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PANCANG SKUR 3 buah x 560.000,00 = 1.680.000,00 BAUT MUR DAN RING 24 set x 23.000,00 = 552.000,00 MOUNTING ANTENA 1 buah x 280.000,00 = 280.000,00 Jasa Bongkar Pasang Tower 4 Stik x 700.000,00 = 2.800.000,00 Antena Grid 5.8 GHz 27 dBi 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wireless Router Outdoor CPE 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Wireless Indoor AP 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kable UTP Cat 6 40 meter x 15.000,00 = 600.000,00 PANEL BOX 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Anti Petir 0 - 3 GHz 1 buah x 623.000,00 = 623.000,00 Jasa Instalasi Wireless 1 titik x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Splitzen (Tombak Atas Tembaga) 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Terminal Nol Arde 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Jasa Pemasangan Grounding 1 titik x 600.000,00 = 600.000,00 Kabel Grounding BC 16 mm 25 meter x 25.000,00 = 625.000,00 Grounding Roud (Arde) 1 buah x 732.900,00 = 732.900,00 SMP N 4 Sumbul Batangari TOWER TRIANGLE 6 Stik x 3.150.000,00 = 18.900.000,00 Kawat Sling 332 meter x 15.000,00 = 4.980.000,00 SPAN SCREW 18 buah x 21.000,00 = 378.000,00 SHACKLE 18 buah x 7.000,00 = 126.000,00 PANCANG SKUR 3 buah x 560.000,00 = 1.680.000,00 BAUT MUR DAN RING 36 set x 23.000,00 = 828.000,00 MOUNTING ANTENA 1 buah x 280.000,00 = 280.000,00 Jasa Bongkar Pasang Tower 6 Stik x 700.000,00 = 4.200.000,00 Antena Grid 5.8 GHz 27 dBi 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wireless Router Outdoor CPE 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Wireless Indoor AP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kable UTP Cat 6 60 meter x 15.000,00 = 900.000,00 PANEL BOX 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Anti Petir 0 - 3 GHz 1 buah x 623.000,00 = 623.000,00 Jasa Instalasi Wireless 1 titik x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Splitzen (Tombak Atas Tembaga) 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Terminal Nol Arde 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Jasa Pemasangan Grounding 1 titik x 600.000,00 = 600.000,00 Kabel Grounding BC 16 mm 35 meter x 25.000,00 = 875.000,00 Grounding Roud (Arde) 1 buah x 732.900,00 = 732.900,00 SMP N 5 Sumbul Si Leu Leu TOWER TRIANGLE 6 Stik x 3.150.000,00 = 18.900.000,00 Kawat Sling 332 meter x 15.000,00 = 4.980.000,00 SPAN SCREW 18 buah x 21.000,00 = 378.000,00 SHACKLE 18 buah x 7.000,00 = 126.000,00 PANCANG SKUR 3 buah x 560.000,00 = 1.680.000,00 BAUT MUR DAN RING 36 set x 23.000,00 = 828.000,00 MOUNTING ANTENA 1 buah x 280.000,00 = 280.000,00 Jasa Bongkar Pasang Tower 6 stik x 700.000,00 = 4.200.000,00 Antena Grid 5.8 GHz 27 dBi 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wireless Router Outdoor CPE 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Wireless Indoor AP 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kable UTP Cat 6 60 meter x 15.000,00 = 900.000,00 PANEL BOX 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Anti Petir 0 - 3 GHz 1 buah x 623.000,00 = 623.000,00 Jasa Instalasi Wireless 1 titik x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Splitzen (Tombak Atas Tembaga) 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Terminal Nol Arde 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00

printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jasa Pemasangan Grounding 1 titik x 600.000,00 = 600.000,00 Kabel Grounding BC 16 mm 35 meter x 25.000,00 = 875.000,00 Grounding Roud (Arde) 1 buah x 733.000,00 = 733.000,00 SMP N 3 Sidikalang TOWER TRIANGLE 6 Stik x 3.150.000,00 = 18.900.000,00 Kawat Sling 332 Meter x 15.000,00 = 4.980.000,00 SPAN SCREW 18 Buah x 21.000,00 = 378.000,00 SHACKLE 18 Buah x 7.000,00 = 126.000,00 PANCANG SKUR 3 Buah x 560.000,00 = 1.680.000,00 BAUT MUR DAN RING 36 Set x 23.000,00 = 828.000,00 MOUNTING ANTENA 1 Buah x 280.000,00 = 280.000,00 Jasa Bongkar Pasang Tower 6 Stik x 700.000,00 = 4.200.000,00 Antena Grid 5.8 GHz 27 dBi 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wireless Router Outdoor CPE 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Wireless Indoor AP 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kable UTP Cat 6 60 Meter x 15.000,00 = 900.000,00 PANEL BOX 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Anti Petir 0 - 3 GHz 1 Buah x 623.000,00 = 623.000,00 Jasa Instalasi Wireless 1 Titik x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Splitzen (Tombak Atas Tembaga) 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Terminal Nol Arde 1 Buah x 40.000,00 = 40.000,00 Jasa Pemasangan Grounding 1 titik x 600.000,00 = 600.000,00 Kabel Grounding BC 16 mm 35 meter x 25.000,00 = 875.000,00 Grounding Roud (Arde) 1 buah x 733.000,00 = 733.000,00 SMP N 2 Sidikalang Kawat Sling 23 Meter x 15.000,00 = 345.000,00 Antena Grid 5.8 GHz 27 dBi 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wireless Router Outdoor CPE 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Wireless Indoor AP 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kable UTP Cat 6 12 Meter x 15.000,00 = 180.000,00 PANEL BOX 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Jasa Instalasi Wireless 1 Titik x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIANG MONOPOLE 1 Batang x 1.190.000,00 = 1.190.000,0 SMP N 1 Sidikalang Kawat Sling 102 Meter x 15.000,00 = 1.530.000,00 SPAN SCREW 9 Buah x 21.000,00 = 189.000,00 SHACKLE 9 Buah x 7.000,00 = 63.000,00 PANCANG SKUR 3 Buah x 560.000,00 = 1.680.000,00 BAUT MUR DAN RING 18 Set x 23.000,00 = 414.000,00 MOUNTING ANTENA 1 Buah x 280.000,00 = 280.000,00 Jasa Bongkar Pasang Tower 3 Stik x 700.000,00 = 2.100.000,00 Antena Grid 5.8 GHz 27 dBi 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wireless Router Outdoor CPE 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Wireless Indoor AP 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kable UTP Cat 6 30 Meter x 15.000,00 = 450.000,00 PANEL BOX 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Anti Petir 0 - 3 GHz 1 Buah x 623.000,00 = 623.000,00 Jasa Instalasi Wireless 1 Titik x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOWER TRIANGLE 3 Stik x 3.150.000,00 = 9.450.000,00 Splitzen (Tombak Atas Tembaga) 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Terminal Nol Arde 1 Buah x 40.000,00 = 40.000,00 Jasa Pemasangan Grounding 1 Titik x 600.000,00 = 600.000,00 Kabel Grounding BC 16 mm 20 Meter x 25.000,00 = 500.000,00 Grounding Roud (Arde) 1 Buah x 733.000,00 = 733.000,00 SMP N 2 Silima Pungga Pungga TOWER TRIANGLE 8 Stik x 3.150.000,00 = 25.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kawat Sling 559 Meter x 15.000,00 = 8.385.000,00 SPAN SCREW 24 buah x 21.000,00 = 504.000,00 SHACKLE 24 buah x 7.000,00 = 168.000,00 PANCANG SKUR 3 buah x 560.000,00 = 1.680.000,00 BAUT MUR DAN RING 48 set x 23.000,00 = 1.104.000,00 MOUNTING ANTENA 1 buah x 280.000,00 = 280.000,00 Jasa Bongkar Pasang Tower 8 Stik x 700.000,00 = 5.600.000,00 Antena Grid 5.8 GHz 27 dBi 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wireless Router Outdoor CPE 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Wireless Indoor AP 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kable UTP Cat 6 80 Meter x 15.000,00 = 1.200.000,00 PANEL BOX 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Anti Petir 0 - 3 GHz 1 Buah x 623.000,00 = 623.000,00 Jasa Instalasi Wireless 1 Titik x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Splitzen (Tombak Atas Tembaga) 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Terminal Nol Arde 1 Buah x 40.000,00 = 40.000,00 Jasa Pemasangan Grounding 1 Titik x 600.000,00 = 600.000,00 Kabel Grounding BC 16 mm 45 Meter x 25.000,00 = 1.125.000,00 Grounding Roud (Arde) 1 Buah x 733.000,00 = 733.000,00
. 2.10.01 . 21 . 04	***Pemeliharaan Sistem Jaringan Internet***	369.558.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
. 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	
. 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
. 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Tenaga Jaringan Tenaga Keperawatan/Kebidanan/Kefarmasian/Gizi/Kesehatan lingkungan/keterapian fisik/keteknisian medis/tehnik biomedika/Tenaga Medis dan Penunjang Medis/tenaga kesehatan lainnya/THL Penyuluh Pertanian/Sopir/Pesuruh/Pembantu/Penjaga Kantor/Petugas K

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 OB x 1.700.000,00 = 40.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	204.388.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.809.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.329.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Tebal 1 pak x 147.400,00 = 147.400,00 Amplop Putih Tebal 2 kotak x 34.000,00 = 68.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Kertas HVS 70 Gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 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 Ukuran No. 107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer 5 buah x 162.800,00 = 814.000,00 Tinta Printer 4 buah x 162.800,00 = 651.200,00 Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 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
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	144.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Biaya Maintenance Jaringan Jasa Maintenance Jaringan 12 Bulan x 12.000.000,00 = 144.000.0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
. 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
. 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,500 Eksemplar x 350,00 = 875.000,00
. 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.480.000,00	
. 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Golongan IV 5 OH x 110.000,00 = 550.000,00 PNS Golongan IV 8 OH x 170.000,00 = 1.360.000,00 PNS Golongan IV 9 OH x 250.000,00 = 2.250.000,00 PNS Golongan III 28 OH x 100.000,00 = 2.800.000,00 PNS Golongan III 30 OH x 150.000,00 = 4.500.000,00 PNS Golongan III 25 OH x 230.000,00 = 5.750.000,00 PNS Golongan I 12 OH x 75.000,00 = 900.000,00 PNS Golongan I 5 OH x 150.000,00 = 750.000,00 PNS Golongan I 12 OH x 95.000,00 = 1.140.000,00
2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.480.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas luar daerah PNS Golongan IV 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Pejabat Eselon III/Gol. IV 4 OH x 850.000,00 = 3.400.000,00 Pejabat Eselon III,IV/Gol.IV/III/II/I 2 OH x 270.000,00 = 540.000,00 PNS Golongan III 18 OH x 500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Gol. III 18 OH x 650.000,00 = 11.700.000,00 PNS Golongan I 5 OH x 400.000,00 = 2.000.000,00 PNS Golongan I / II 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon III,IV/Gol.IV/III/II/I 3 OH x 270.000,00 = 810.000,00 Pejabat Eselon III,IV/Gol.IV/III/II/I 9 OH x 270.000,00 = 2.430.000,00
2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.224.000,00	
2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.224.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah No Negeri BPJS Kesehatan 24 OB x 51.000,00 = 1.224.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	124.370.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	124.370.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	124.370.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan K GenRe Kit + Laptop + CD 1 Buah/Tahun x 32.500.000,00 = 32.500 Wireless Indoor AP 10 Buah/Tahun x 1.500.000,00 = 15.000 PANEL BOX 20 Buah/Tahun x 500.000,00 = 10.000.0 UPS/Stabillizer 1 Set/Tahun x 26.870.000,00 = 26.870.0 Wireless Router Outdoor CPE 10 Buah x 3.000.000,00 = 30.000.000,0 Antena Grid 5.8 GHz 27 dBi 10 Buah x 1.000.000,00 = 10.000.000,0
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05	***Pengembangan dan Penyempurnaan Website Pemkab Dairi***	90.110.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.110.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 map biasa (stop map) folio 21 buah x 2.000,00 = 42.000,00 Amplop Putih Tebal 1 kotak x 45.000,00 = 45.000,00 Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Kertas HVS folio Warna 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00 Map ordner (letter File) 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Paper Clip Segitiga no.1 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Tinta Printer 1 botol x 162.500,00 = 162.500,00 Tinta Printer 1 botol x 162.500,00 = 162.500,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja materai Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
. 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.180.000,00	
. 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 68	Belanja Jasa Instalasi Aplikasi	47.180.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Pemeliharaan Server BIAYA JASA MAINTENANCE APLIKASI/SERVER 48 Unit/Bulan x 875.000,00 = 42.000.000,00 SERTIFIKAT SSL 1 Tahun x 5.180.000,00 = 5.180.000,00
. 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
. 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,500 Eksemplar x 350,00 = 525.000,00
. 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.250.000,00	
. 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 41.250.000,00 = 41.250.000,00
2.10.01 . 21 . 06	***Pembuatan Sistem Aplikasi Kepemerintahan***	511.086.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	511.086.000,00	
2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.471.000,00	
2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.291.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS folio warna 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00 Kertas cetak foto 2 bungkus x 75.000,00 = 150.000,00 map biasa (stop map) folio 45 lembar x 2.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih Tebal 1 kotak x 45.000,00 = 45.000,00 Pena 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Tinta Printer 2 botol x 162.000,00 = 324.000,00 Tinta Printer 1 botol x 162.000,00 = 162.000,00
2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	432.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	432.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumbe Programmer Pratama 12 OB/Tahun x 6.000.000,00 = 72.000.(Programmer Utama 12 OB/Tahun x 9.000.000,00 = 108.000 Programmer Madya 12 OB/Tahun x 6.000.000,00 = 72.000.(Admin Jaringan 12 OB/Tahun x 4.000.000,00 = 48.000.(Senior Engeneer 12 OB/Tahun x 11.000.000,00 = 132.00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	445.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,000 Eksemplar x 350,00 = 350.000,0(Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 5 set x 19.000,00 = 95.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makan dan minum rapat Makanan 20 kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Snack + Minuman the/kopi VIP (Full Servic 20 Kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Botol Kecil 5 Kotak x 60.000,00 = 300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.810.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.810.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Medan-Malang Ekonomi 3 OH x 5.140.000,00 = 15.420.000,00 Biaya Transportasi dari Medan ke Bandara (Jika naik Pesawat) 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Transportasi dari Bandara Tujuan ke dituju (Jika Naik Pesawat) 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Angkutan Umum Sidikalang-Medan 3 OH x 270.000,00 = 810.000,00 PNS Golongan III 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Gol. III 8 OH x 800.000,00 = 6.400.000,00 PNS Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Pejabat Eselon III,IV/Gol.IV/III/II/I 3 OH x 270.000,00 = 810.000,00 Pejabat Eselon III/Gol. IV 4 OH x 850.000,00 = 3.400.000,00 PNS Golongan III 14 OH x 500.000,00 = 7.000.000,00 Pejabat Eselon III,IV/Gol.IV/III/II/I 9 OH x 270.000,00 = 2.430.000,00 Pejabat Eselon IV/Gol. III 16 OH x 650.000,00 = 10.400.000,00 PNS Golongan I 20 OH x 400.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon III,IV/Gol.IV/III/II/I 12 OH x 270.000,00 = 3.240.000,00 PNS Golongan I / II 10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00
0 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	3.060.000,00	
0 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.060.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri BPJS Kesehatan (Iuran JKN) 60 OB/Tahun x 51.000,00 = 3.060.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.059.178.000,00)	

an sesuai dengan aslinya
ALA BAGIAN HUKUM

OL TAMBA, SH
bina Tingkat I (IV/b)
197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Lampiran II Peraturan Bupati Dair
Nomor : 44 Tahun 2
Tanggal : 28 Desemb

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	290.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	290.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	290.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	290.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	286.000.000,00	*Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Dae* Retribusi IMB 1 tahun x 286.000.000,00 = 286.000.000
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	4.000.000,00	*Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Dae* Retribusi Izin Trayek kepada badan 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.734.878.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.389.128.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.389.128.000,00	***Sumber Dana :***
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.389.128.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.597.528.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.164.375.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.129.000.000,00 = 1.129.000 Acress 1 Tahun x 35.375.000,00 = 35.375.000,0
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	117.989.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 117.989.000,00 = 117.989.000
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	180.310.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 180.310.000,00 = 180.310.000
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.760.000,00	Tunjangan Umum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 15.760.000,00 = 15.760.000,00
. 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	68.905.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 68.905.000,00 = 68.905.000,00
. 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.067.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.067.000,00 = 2.067.000,00
. 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	52.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 52.000,00 = 52.000,00
. 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	35.950.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 35.950.000,00 = 35.950.000,00
. 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.560.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 3.560.000,00 = 3.560.000,00
2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.560.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.560.000,00 = 8.560.000,00
2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	791.600.000,00	
2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	791.600.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 791.600.000,00 = 791.600.000,00
2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.345.750.000,00	
2.12.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	749.698.700,00	
2.12.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.951.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu* ***Keluaran :*** Perangko/ materai dan Jasa Pengiriman Pos ***Target*** **:** 1 Tahun
2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.951.000,00	
2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	
2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.125.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Materai Rp.3000 75 lembar x 3.000,00 = 225.000,00 Materai Rp. 6000 150 lembar x 6.000,00 = 900.000,00
2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	826.000,00	
2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	826.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Biaya Pengiriman surat dinas/paket barang (express) 14 kg x 29.000,00 = 406.000,00 Biaya pengiriman surat dinas/paket barang (express) 10 kg x 42.000,00 = 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	24.692.050,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Jasa komunikasi, sumber da listrik ***Target*** **:** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.692.050,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.692.050,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.086.100,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Telepon 12 bulan x 257.175,00 = 3.086.100,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Air 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Tarif Listrik 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.605.950,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/TV Kabel, 1 Tahun x 9.605.950,00 = 9.605.950,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	19.035.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Perbaikan peralatan kerja ***Target*** **:** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.035.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.035.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	19.035.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Personal Komputer/Notebook 16 unit x 690.000,00 = 11.040.000,00 Printer 12 unit x 610.000,00 = 7.320.000,00 Slide Projector (infocus) 1 unit x 675.000,00 = 675.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	115.598.100,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Alat Tulis Kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.598.100,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.598.100,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.598.100,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Amplop Putih Tebal 20 kotak x 34.000,00 = 680.000,00 Amplop Putih Tebal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 kotak x 40.700,00 = 814.000,00 Amplop Coklat Tipis 20 kotak x 129.800,00 = 2.596.000,00 Bantal Stempel Besar 6 buah x 22.000,00 = 132.000,00 Binder klip 107 50 kotak x 7.000,00 = 350.000,00 Binder Klip 111 50 kotak x 9.000,00 = 450.000,00 Binder Klip 155 50 kotak x 12.000,00 = 600.000,00 Binder Klip 260 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Buku Agenda surat masuk/keluar 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku kas isi 100 lembar 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Buku ekspedisi biasa 10 buah x 11.500,00 = 115.000,00 Buku kwitansi besar 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Buku Tulis Folio HVS isi 100 lembar 20 buah x 55.000,00 = 1.100.000,00 Cap stempel SKPD 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Cap stempel lunas veifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Cap stempel tanggal 4850 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Cutter besar L500 3 buah x 5.500,00 = 16.500,00 Catride colour 25 buah x 400.000,00 = 10.000.000,00 Catridge black 35 buah x 325.000,00 = 11.375.000,00 Corection Fluid Tabung 35 buah x 11.600,00 = 406.000,00 CD-RW single pack 140 buah x 9.000,00 = 1.260.000,00 Flashdisk 16 GB 15 Buah x 180.000,00 = 2.700.000,00 File box bahan pelastik 25 buah x 28.000,00 = 700.000,00 Gunting kertas besar 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Isi ulang tinta printer hitam 100 buah x 35.000,00 = 3.500.000,00 Isi ulang tinta printer warna 65 buah x 35.000,00 = 2.275.000,00 Isolasiban 30 rol x 8.800,00 = 264.000,00 Isi stepler kecil 100 kotak x 4.000,00 = 400.000,00 Isi stepler bsar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			52 kotak x 7.500,00 = 390.000,00 Isi stepler besar no.1210 25 kotak x 9.000,00 = 225.000,00 Kertas cetak foto 20 bungkus x 75.735,00 = 1.514.700,0(Kertas HVS ukuran F4 70 gr 250 rim x 60.000,00 = 15.000.000,00 Kertas HVS F4 berwarna 148 rim x 70.000,00 = 10.360.000,00 Kertas HVS ukuran A4 70 gr 150 rim x 53.000,00 = 7.950.000,00 Kertas karbon ukuran F4 5 kotak x 40.700,00 = 203.500,00 Karton brieg card (BC) 50 bungkus x 40.700,00 = 2.035.000,0(Kertas Faximili 24 gulung x 22.000,00 = 528.000,00 Kertas jeruk 15 bungkus x 40.000,00 = 600.000,00 Keyboard komputer 6 buah x 449.000,00 = 2.694.000,00 Kalkulator 16 digit 5 buah x 342.900,00 = 1.714.500,00 Lakban hitam 2" 30 rol x 15.400,00 = 462.000,00 Lakban coklat " 20 rol x 17.000,00 = 340.000,00 Lem kertas botol besar 20 botol x 11.000,00 = 220.000,00 Map karton biasa 314 buah x 2.000,00 = 628.000,00 MAp snelhecter pelastik 100 buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map sneihecter kertas 300 buah x 4.500,00 = 1.350.000,00 Map odner (letter file) No.401 50 buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Map odner (letter file) No.402 50 buah x 23.000,00 = 1.150.000,00 Map Batik 100 Buah x 35.700,00 = 3.570.000,00 Pembatas/Penanda halaman 57 set x 5.500,00 = 313.500,00 PAper klip segitiga no.3 100 kotak x 2.200,00 = 220.000,00 Pelubang kertas besar 6 buah x 52.000,00 = 312.000,00 Penggaris besi 5 cm 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Penghapus pensil 100 buah x 4.400,00 = 440.000,00 Penghapus whiteboard 10 buah x 7.200,00 = 72.000,00 Pensil 2B

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 25 lusin x 240.000,00 = 6.000.000,00 Pita mesin tik 5 buah x 40.000,00 = 200.000,00 Pelastik transparan 10 pak x 62.700,00 = 627.000,00 Rak surat-surat bertingkat 16 buah x 80.000,00 = 1.280.000,00 Spidol marker kecil 26 buah x 8.500,00 = 221.000,00 Spidol whiteboard 45 buah x 8.800,00 = 396.000,00 Spidol marker besar 20 buah x 21.500,00 = 430.000,00 Stabilo Boss 100 buah x 9.900,00 = 990.000,00 Stepler kecil 30 buah x 27.500,00 = 825.000,00 Stepler besar 10 buah x 95.000,00 = 950.000,00 Tinta stempel 13 botol x 19.800,00 = 257.400,00 CD-RW 12x single pack 160 buah x 20.000,00 = 3.200.000,00
2.12.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	53.159.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Barang cetakan dan penggandaan ***Target :*** 1 Tahun
2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.159.000,00	
2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.159.000,00	
2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.174.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Cetak kertas surat dinas tinta emas 4 kotak x 170.000,00 = 680.000,00 Cetak papapn plank merk IMB 100 lembar x 60.000,00 = 6.000.000,00 Cetak blanko disposisi 60 kotak x 23.900,00 = 1.434.000,00 Cetak blanko kartu surat keluar/masuk 60 blok x 56.000,00 = 3.360.000,00 Cetak stiker izin 200 lembar x 5.500,00 = 1.100.000,00 Cetak leaflet 500 eks x 19.200,00 = 9.600.000,00
2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.375.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Fotocopy (ukuran A4/F4/Q BW 50,000 lembar x 350,00 = 17.500.000,00 Fotocopy (ukuran A4/F4/Q Colour

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			500 lembar x 750,00 = 375.000,00 Fotocopy (ukuran A3) 2,500 lebar x 3.000,00 = 7.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.610.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 300 set x 18.700,00 = 5.610.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.421.550,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Komponen instalasi listrik/ p bangunan kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.421.550,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.421.550,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.421.550,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Bola LAmpu 45 watt 20 buah x 110.500,00 = 2.210.000,00 Bola lampu 20 watt 20 buah x 54.600,00 = 1.092.000,00 Fitting lampu pijar 20 buah x 39.000,00 = 780.000,00 Kotak kontak 4 lubang 10 buah x 97.500,00 = 975.000,00 KAbel NYM 2x4 mm 63 meter x 14.850,00 = 935.550,00 Saklar ganda 3 buah x 143.000,00 = 429.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	16.602.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Alat Kebersihan dan Bahan-I Pembersih ***Target*** **:** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.602.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.602.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.602.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Asbak 5 buah x 90.000,00 = 450.000,00 Cangkul 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 Ember 5 buah x 66.600,00 = 333.000,00 Garpu sampah 3 buah x 48.000,00 = 144.000,00 Gayung 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Kain pel bergagang 6 buah x 66.000,00 = 396.000,00

Printed By Sia[d]

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kain lap meja 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Kain lap kaca 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Keranjang sampah ruangan 20 buah x 48.400,00 = 968.000,00 Keset kaki sabut besar 5 buah x 289.300,00 = 1.446.500,00 Keset kaki kain/karpet 10 buah x 67.100,00 = 671.000,00 Kemoceng bulu ayam 5 Buah x 48.400,00 = 242.000,00 Sapu lidi 6 buah x 16.500,00 = 99.000,00 Sapu lantai pelastik 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Serokan pelastik 5 buah x 45.100,00 = 225.500,00 Sikat kamar mandi bergagang 5 buah x 56.100,00 = 280.500,00 Sikat WC 5 buah x 29.700,00 = 148.500,00 Cairan pembersih kamar mandi 35 botol x 35.200,00 = 1.232.000,00 Cairan pembersih lantai 30 botol x 25.300,00 = 759.000,00 Karbol wangi 25 botol x 27.500,00 = 687.500,00 Kamper kamar mandi 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 25 buah x 72.600,00 = 1.815.000,00 Tempat tisu pelastik 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 30 botol x 46.200,00 = 1.386.000,00 Cairan pembersih kaca 30 botol x 24.200,00 = 726.000,00
2.12.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Surat Kabar ***Target :*** 1 Tahun
2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Media harian Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 eks/bln x 150.000,00 = 3.600.000 Media harian kabupaten 36 eks/bln x 100.000,00 = 3.600.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	26.530.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Makanan dan minuman ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.530.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.530.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.530.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makanan 400 kotak x 35.000,00 = 14.000.000 Kopi 400 gelas x 4.000,00 = 1.600.000,00 Teh manis 400 gelas x 3.000,00 = 1.200.000,00 Air mineral botol sedang 139 kotak x 70.000,00 = 9.730.000,0
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	343.450.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Koordinasi dan konsultasi ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	343.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	343.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.0
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	253.450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 253.450.000,00 = 253.450
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	***Penyedia Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	105.060.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Honor Tenaga Harian Lep ***Target :*** 5 Orang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	102.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	102.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	102.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Tenaga Harian Lepas 60 org/bln x 1.700.000,00 = 102.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.060.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	3.060.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.060.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BPJS Kesehatan 60 orang/bln x 51.000,00 = 3.060.000,00
2.12.01 . 01 . 20	***Penyedia Uang Lembur PNS***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Tersedianya Uang Lembur PNS ***Target :*** 1 Tahun
.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	30.000.000,00	
.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	30.000.000,00	
.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Uang lembur dan pengganti uang makan lembur 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
.12.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	186.602.100,00	
.12.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	61.263.600,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Peralatan Gedung Kantor ***Target :*** 1 Tahun
.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	61.263.600,00	
12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	21.500.000,00	
12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	21.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Camera CCTV Indoor 7 unit x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Camera CCTV outdoor 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Televisi 1 unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	39.055.600,00	
12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	39.055.600,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Acer AT110F2 2 unit x 15.747.800,00 = 31.495.600,00 Epson L-310 3 unit x 2.520.000,00 = 7.560.000,00
12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	708.000,00	
12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	708.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pesawat Telepon 1 unit x 708.000,00 = 708.000,00
12.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	38.381.200,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Terpeliharanya gedung kantor ***Target :*** 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.381.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.381.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	38.381.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pemeliharaan gedung tidak bertingkat 1 paket x 38.381.200,00 = 38.381.2(
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	86.957.300,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Terpeliharanya kendaraa ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.957.300,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	86.957.300,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	47.430.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Biaya service kendaraan dinas roda 4 1 unit/tahun x 33.000.000,00 = 33.0 Biaya service kendaraan dinas roda 2 3 unit/tahun x 4.810.000,00 = 14.43
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.920.600,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pembelian ban kendaraan roda empat 4 buah x 1.300.000,00 = 5.200.000, Pembelian accu 12 volt kendaraan roda 1 buah x 2.500.600,00 = 2.500.600, Pembelian air baterai 20 botol x 11.000,00 = 220.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.308.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pertalite 3,000 liter x 7.500,00 = 22.500.000, Biaya pelumas/oli kendaraan dinas 80 liter x 72.600,00 = 5.808.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.298.700,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Toyota kijang kapsul 1 unit x 1.601.300,00 = 1.601.300,0 Kendaraan dinas roda dua Honda 3 unit x 565.800,00 = 1.697.400,00
2.12 . 2.12.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	48.180.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	48.180.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Pendidikan dan Pelatihan ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.180.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	48.180.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	48.180.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1 tahun x 48.180.000,00 = 48.180.0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.12.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.000.000,00	
.12.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPSTP* ***Keluaran :*** Dokumen Laporan Kinerja ***Target :*** 1 Tahun
12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Kertas HVS Ukuran F4 70 gram 30 rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Paper Klip Segitiga No. 3 50 kotak x 2.200,00 = 110.000,00 Map Karton Biasa 56 buah x 2.000,00 = 112.000,00 Map Snelhekter Plastik 44 buah x 8.500,00 = 374.000,00 Flashdisk 4GB 8 buah x 120.000,00 = 960.000,00 Tinta Printer 28 buah x 35.000,00 = 980.000,00 Pensil 2B 3 lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Pena 5 lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Penghapus Pensil 40 buah x 4.400,00 = 176.000,00 CD RW Single Pack 25 buah x 20.000,00 = 500.000,00
12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
.2.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q 50 set x 16.000,00 = 800.000,00
.2.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
.2.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Makanan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack + Minuman Teh/kopi VIP (Full Service) 80 kotak x 20.000,00 = 1.600.000,00
2.01 . 16	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	98.000.000,00	
2.01 . 16 . 10	***Penyelenggaraan Pameran Investasi***	98.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Penyelenggaraan Pameran ***Target*** **:** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.345.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Kertas HVS ukuran F4 70 gram 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Catridge Canon Pixma Ip1xx/19xx Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Canon Pixma Ip1xx/19xx Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer hitam 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer warna 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Map Karton Biasa 24 buah x 2.000,00 = 48.000,00 Map plastik berseleting 4 buah x 30.000,00 = 120.000,00 Paper Klip Segitiga No.3 10 buah x 2.200,00 = 22.000,00 Amplop Putih tebal 1 Kotak x 40.000,00 = 40.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.625.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	8.625.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* DVD-R isi 50 2 Tabung x 275.000,00 = 550.000,00 Flasdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Spanduk Biasa 6 meter x 65.000,00 = 390.000,00 Kantongan Berlogo Pemkab Dairi 50 buah x 13.500,00 = 675.000,00 Cetak Banner Berdiri (standing banner) 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Buku tamu 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Gula Putih 2 kg x 20.000,00 = 40.000,00 Ceret listrik stainless 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Kopi bubuk 10 kg x 80.000,00 = 800.000,00 Kemiri 10 kg x 34.000,00 = 340.000,00 Andaliman 10 kg x 150.000,00 = 1.500.000,00 Gambir 4 kg x 120.000,00 = 480.000,00 Bubuk kopi arabika

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 kg x 250.000,00 = 2.500.000,00 Green Bean Kopi Arabika 2 kg x 120.000,00 = 240.000,00
. 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	
. 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	7.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Designe spanduk baliho 2 unit x 200.000,00 = 400.000,00 Pembuatan dekorasi lengkap 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
. 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
. 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Fotocopy Dokumen 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Stand Pameran Premium 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.770.000,00	
2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.770.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Makanan 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP 30 Kotak x 20.000,00 = 600.000,00 Kopi 30 gelas x 4.000,00 = 120.000,00
2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.510.000,00	
2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.040.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.040.000,00 = 2.040.000,00
2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.470.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 46.470.000,00 = 46.470.000,00
2.12.01 . 18	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan**	80.000.000,00	
2.12.01 . 18 . 01	***Penerapan Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis Elektronik***	80.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis Elektronik ***Target :*** 1 Sistem
2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	60.000.000,00	
2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	60.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Program Pratama

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.863.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.863.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Kertas HVS 70 gram 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Paper klip segitiga no.3 4 kotak x 2.200,00 = 8.800,00 Map karton biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Map snelhecter plastik 15 buah x 8.500,00 = 127.500,00 Binder klip ukuran 155 6 kotak x 12.000,00 = 72.000,00 Falsdisk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Catridge canon pixma colour 3 buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 Catridge canon pixma black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta printer warna 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta printer hitam 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Stabillo boss 3 buah x 9.900,00 = 29.700,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.725.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Cetak buku ukuran A4/F4/Q/cover biasa 10 set x 120.000,00 = 1.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Fotocopy dokumen A4/F4/Q/BW 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Makanan 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack+Minuman teh/kopi VIP 40 kotak x 20.000,00 = 800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 12.600.000,00 = 12.600.0
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* BPJS Kesehatan

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 bulan x 51.000,00 = 612.000,00
. 2.12.01 . 19	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Perizinan**	32.482.200,00	
. 2.12.01 . 19 . 01	***Monitoring dan Evaluasi Perizinan***	32.482.200,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Monitoring dan Evaluasi Perizinan ***Target :*** 1 Tahun
. 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.482.200,00	
. 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.797.200,00	
. 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.797.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Kertas HVS ukuran F4 70 gram 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Paper Klip segitiga no.3 21 kotak x 2.200,00 = 46.200,00 Map Karton Biasa 32 buah x 2.000,00 = 64.000,00 Map Snelhecter plastik 17 buah x 8.500,00 = 144.500,00 Binder klip 155 10 kotak x 12.000,00 = 120.000,00 Flashdisk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Catridge hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta printer warna 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer hitam 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Spidol marker kecil 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00
2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Makanan 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP 120 kotak x 20.000,00 = 2.400.000,00
2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.035.000,00	
2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.495.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 13.495.000,00 = 13.495.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.540.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 9.540.000,00 = 9.540.00(
2.12 . 2.12.01 . 20	**Program Pengendalian dan Pengaduan Atas Kinerja Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal**	29.592.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 20 . 01	***Penanganan Pengaduan atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal***	29.592.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Penanganan Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.592.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.367.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.367.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Kertas HVS Ukuran F4 70 gram 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Paper klip segitiga no.3 5 kotak x 2.200,00 = 11.000,00 Map karton biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Map snelhecter plastik 20 buah x 8.500,00 = 170.000,00 Binder klip ukuran 155 2 kotak x 12.000,00 = 24.000,00 Flashdisk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Catridge canon pixma colour 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Catridge canon pixma black 5 buah x 325.000,00 = 1.625.000,00 Tinta Printer Colour 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Tinta Printer hitam 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Isi stepler kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Stabillo boss 5 buah x 9.900,00 = 49.500,00 Penanda halaman 3 set x 5.500,00 = 16.500,00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Cetak laporan pengaduan 30 set x 120.000,00 = 3.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Fotocopy dokumen ukuran F4/A4/Q/BW 9,000 lembar x 350,00 = 3.150.000,(

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.740.000,00	
.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.740.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Makanan 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + minuman teh/kopi/ VIP 60 kotak x 20.000,00 = 1.200.000,00 Air mineral botol sedang 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00
.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.735.000,00	
.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.395.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 8.395.000,00 = 8.395.000,00
12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.340.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 7.340.000,00 = 7.340.000,00
12.01 . 21	**Program Peningkatan Pelayanan Perizinan**	109.195.000,00	
12.01 . 21 . 01	***Penyusunan Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	24.610.400,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ***Target :*** 70 Set
12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.610.400,00	
12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.180.400,00	
12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.180.400,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Kertas HVS ukuran F4 70 gram 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Paper klip segitiga No.3 2 kotak x 2.200,00 = 4.400,00 Map karton biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Map snelhekter plastik 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Binder klip 155 3 kotak x 12.000,00 = 36.000,00 Catridge Colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Catridge Hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta Printer Colour 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer Hitam 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00
.2.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.100.000,00	
.2.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Cetak Buku Ukuran 12 Folio cover lux 70 set x 180.000,00 = 12.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Fotocopy dokumen uk A4 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.00
2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makanan 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,(Belanja Minuman dan Snack 40 kotak x 20.000,00 = 800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.130.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.130.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 4.130.000,00 = 4.130.00(
2.12 . 2.12.01 . 21 . 02	***Koordinasi Tim Teknis perizinan Terpadu***	40.842.600,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umun* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Terlaksananya Koordina Perizinan ***Target*** **:** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.842.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.752.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.752.600,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Kertas HVS ukuran F4 70 gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Paper klip segitiga no.3 3 kotak x 2.200,00 = 6.600,00 Map Karton biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Map Snelhecter plastik 14 buah x 8.500,00 = 119.000,00 Binder klip 155 3 kotak x 12.000,00 = 36.000,00 Flashdisk 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Catridge black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Tinta Printer warna 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer hitam 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Isi stepler kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Stabillo boss 3 buah x 7.000,00 = 21.000,00
2.12 . 2.12.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.12.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Fotocopy dokumen iukuran A4/F4/Q 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
.12.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
.12.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* 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
.12.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.890.000,00	
.12.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.650.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 21.650.000,00 = 21.650.000,00
12.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.240.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.240.000,00 = 10.240.000,00
12.01 . 21 . 03	***Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu***	43.742.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPPTSP* ***Keluaran :*** Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu ***Target :*** 100 Orang
12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.742.000,00	
12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.893.000,00	
12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.893.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Kertas HVS Ukuran F4 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Map Plastik Berkancing 100 buah x 9.000,00 = 900.000,00 Notes 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Pena 9 lusin x 41.000,00 = 369.000,00 Pensil 2B 9 lusin x 61.000,00 = 549.000,00 Penghapus Pensil 100 buah x 4.400,00 = 440.000,00 Tinta printer 3 botol x 35.000,00 = 105.000,00 Flashdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Catrigde Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Catrigde Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00
12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.840.000,00	
12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	840.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spanduk 12 meter x 70.000,00 = 840.000,00
2.12 . 2.12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara I 2 OH/Jam x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara I (diluar Instansi) 4 OH/Jam x 200.000,00 = 800.000,00 Honorarium Moderator 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Transportasi Narasumber Provinsi 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pengajaran N Kabupaten 2 materi x 175.000,00 = 350.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pengajaran N Provinsi 2 materi x 275.000,00 = 550.000,00 Penginapan Tenaga Pengajar/Widyaswara P 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.850.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q/BW (B Pengajaran) 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q/BW (s 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00 Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q/BW (P Perundang-undangan) 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.539.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	789.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* 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 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sound System Biasa 1 Set/Hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,(
2.12 . 2.12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	11.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Makanan 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack + Minum Kopi/ VIP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			300 kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00
. 2.12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.470.000,00	
. 2.12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.470.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.040.000,00 = 5.040.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 9.430.000,00 = 9.430.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.444.878.000,00)	

ı sesuai dengan aslinya
.A BAGIAN HUKUM

. TAMBA, SH
ıa Tingkat I (IV/b)
7010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Lampiran II Peraturan Bupati Dai
Nomor : 44 Tahun
Tanggal : 28 Decem

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	*Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Da* Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.856.972.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.758.551.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.758.551.000,00	***Sumber Dana :***
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.758.551.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.150.351.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	825.355.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 800.505.000,00 = 800.505.00 Acress 1 Tahun x 24.850.000,00 = 24.850.000,
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	90.500.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 90.500.000,00 = 90.500.000,
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	120.230.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 120.230.000,00 = 120.230.00
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.750.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 20.750.000,00 = 20.750.000,
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	55.700.000,00	Tunjangan Beras

PrintTed By SimDD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 55.700.000,00 = 55.700.000,00
. 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.520.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.520.000,00 = 1.520.000,00
. 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	51.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 51.000,00 = 51.000,00
. 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	27.670.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 27.670.000,00 = 27.670.000,00
. 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.345.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 2.345.000,00 = 2.345.000,00
. 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.230.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 6.230.000,00 = 6.230.000,00
. 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	608.200.000,00	
. 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	608.200.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 608.200.000,00 = 608.200.000,00
. 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.098.421.000,00	
. 2.13.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	486.112.000,00	
2.13.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	39.598.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Biaya Telepon, Listrik dan Air ***Target :*** 1 Tahun
2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.598.000,00	
2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.598.000,00	
2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.598.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Telepon Jasa Telepon 1 tahun x 9.598.000,00 = 9.598.000,00
2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	30.000.000,00	Belanja Air GOR/Kantor Rekening Air GOR/Kantor 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Air Stadion Rekening Air Stadion 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.13.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.092.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. DAIRI*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Pajak Kendaraan Dinas ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.092.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.092.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.092.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 1 Unit/Tahun x 3.092.000,00 = 3.092.0
2.13 . 2.13.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	10.400.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAA OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Biaya Perbaik Kerja ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 2.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Personel Komputer/Notebook 8 Unit x 690.000,00 = 5.520.000,00 Printer 8 unit x 610.000,00 = 4.880.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	74.161.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAA OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya ATK ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.161.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.161.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.755.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal 25 Kotak x 40.000,00 = 1.000.000,00 Amplop Putih Tebal 25 Kotak x 40.700,00 = 1.017.500,00 Pena 12 Lusin x 19.000,00 = 228.000,00 Ukuran no. 107 78 Kotak x 7.000,00 = 546.000,00 Ukuran No 111 61 Kotak x 9.000,00 = 549.000,00 Ukuran No. 260 70 Kotak x 30.000,00 = 2.100.000,00 Buku Agenda Surat

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Buah x 260.000,00 = 1.040.000,00 Buku Agenda Surat Biasa 15 Buah x 20.000,00 = 300.000,00 Buku Espedisi Biasa 15 Buah x 11.500,00 = 172.500,00 Catridge Canon Pixma MP2xx/3xx Black 10 Buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 Catridge Canon Pixma IP 1xx/19xx Colour 10 Buah x 400.000,00 = 4.000.000,00 Cutter Kecil A300 19 Buah x 15.000,00 = 285.000,00 Isi Cutter Kecil 15 Buah x 500,00 = 7.500,00 Gunting Kertas Besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 DVD-R Isi 50 6 Tabung x 275.000,00 = 1.650.000,00 Flashdisk 16 Gb 8 Buah x 180.000,00 = 1.440.000,00 Kertas Faximile 8 Gulung x 18.700,00 = 149.600,00 Kertas Hvs 70 Gram 189 Rim x 60.000,00 = 11.340.000,00 Kertas HVS Folio Warna 50 Rim x 70.000,00 = 3.500.000,00 Kertas Glosy Photo Paper F4 10 Bungkus x 30.600,00 = 306.000,00 Karbon Biasa Ukuran Folio 20 Kotak x 40.700,00 = 814.000,00 Kertas Jeruk 7 Bungkus x 40.000,00 = 280.000,00 Kertas NCR 40 Rim x 80.000,00 = 3.200.000,00 Lakban Bening 2 15 Rol x 17.000,00 = 255.000,00 Lakban Hitam 2 15 Rol x 15.400,00 = 231.000,00 Isolasi Ban 15 Rol x 8.800,00 = 132.000,00 Lem Kertas Botol Besar 12 Botol x 11.000,00 = 132.000,00 Lem Kertas Cair Stick Tube 16 Buah x 2.500,00 = 40.000,00 Map Biasa (stop Map) Folio 297 Buah x 2.000,00 = 594.000,00 Map Batik 61 Buah x 5.000,00 = 305.000,00 Map Snelhecter Kertas 120 Buah x 4.500,00 = 540.000,00 Map Snelhecter Plastik 100 Buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map Odner (Letter File) 145 Buah x 27.500,00 = 3.987.500,00 Map Odner (Letter File)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			145 Buah x 23.000,00 = 3.335.000,00 Map Odner (Letter File) 145 Buah x 24.000,00 = 3.480.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 100 Kotak x 5.500,00 = 550.000,00 Paper Clip Segitiga No.2 101 Kotak x 3.300,00 = 333.300,00 Paper Clip Segitiga No.3 101 Kotak x 2.200,00 = 222.200,00 Pelobang Kertas 15 Buah x 52.000,00 = 780.000,00 Penggaris Besi 30 Cm 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Correction Fluid Tabung 40 Buah x 11.600,00 = 464.000,00 Penghapus White Board 12 Buah x 7.200,00 = 86.400,00 Pensil 2B 8 Lusin x 61.000,00 = 488.000,00 Tinta Stempel 18 Botol x 19.800,00 = 356.400,00 Tinta Printer 65 Buah x 35.000,00 = 2.275.000,00 Tinta Printer 50 Buah x 35.000,00 = 1.750.000,00 Plastik Transparan 10 Pack x 62.700,00 = 627.000,00 Spidol Permanen/Marker 30 Buah x 11.000,00 = 330.000,00 Spidol White Board 25 Buah x 8.800,00 = 220.000,00 Stabilo Boss 20 Buah x 9.900,00 = 198.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 19 Buah x 27.500,00 = 522.500,00 Stapler Besar (HD-50) 15 Buah x 95.000,00 = 1.425.000,00 Stapler Remover 14 Buah x 20.000,00 = 280.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 30 Kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Stapler Besar (HD-10) 30 Kotak x 7.500,00 = 225.000,00 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 Cap Stempel Tanggal 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00 Bantalan Stempel Besar 12 Buah x 22.000,00 = 264.000,00 Bantalan Stempel Kecil 12 Buah x 13.200,00 = 158.400,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			120 Set x 5.500,00 = 660.000,00 Buku Tamu 5 Buah x 55.000,00 = 275.000,00 Mouse PS 2 Optical 12 Buah x 125.000,00 = 1.500.000,00 Mouse Wireless 10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Kalkulator 16 Digit DM1600 8 Buah x 342.900,00 = 2.743.200,00
. 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.406.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Materai Materai 6000 301 Buah x 6.000,00 = 1.806.000,00 Materai 3000 200 Buah x 3.000,00 = 600.000,00
. 2.13.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	23.968.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan ***Target :*** 1 Tahun
. 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.968.000,00	
. 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.968.000,00	
. 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.344.300,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 45 Kotak x 64.500,00 = 2.902.500,00 Cetak Blanko SPPD (5 Fly) 45 Blok x 100.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Blanko Kwitansi 20 Blok x 89.600,00 = 1.792.000,00 Cetak Spanduk 64 Meter x 70.000,00 = 4.480.000,00 Cetak Blanko Disposisi 46 Blok x 36.300,00 = 1.669.800,00
. 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.247.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 14,992 Lembar x 350,00 = 5.247.200,00
. 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.376.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q 100 Set x 16.000,00 = 1.600.000,00 Penjilidan Ukuran A4/F4/Q 95 Set x 18.700,00 = 1.776.500,00
. 2.13.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.675.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. DAIRI*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Komponen Insta
			Target **:** 1 Tahun
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.675.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Kering) Fitting Lampu Pijar 20 Buah x 39.000,00 = 780.000,00 Kabel NYM 93 Meter x 12.870,00 = 1.196.910,00 Lampu Taman Komplit 4 buah x 871.000,00 = 3.484.000,00 Lampu 62 Watt 17 Buah x 79.950,00 = 1.359.150,00 Lampu 45 Watt 20 Buah x 65.000,00 = 1.300.000,00 Lampu 23 Watt 19 Buah x 45.500,00 = 864.500,00 Cek Round/ Cabel Box 6 Buah x 52.000,00 = 312.000,00 Saklar Tunggal 10 Buah x 11.050,00 = 110.500,00 Saklar Seri 12 Buah x 14.950,00 = 179.400,00 Isolasi Biasa 10 Buah x 8.854,00 = 88.540,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	23.994.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.994.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.994.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	23.994.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembe Asbak Kaca 8 Buah x 90.000,00 = 720.000,00 Cangkul 8 Buah x 65.000,00 = 520.000,00 Garpu Sampah 3 Buah x 102.000,00 = 306.000,00 Ember 15 Buah x 66.600,00 = 999.000,00 Gayung Air 21 Buah x 15.000,00 = 315.000,00 Gunting Bunga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Gunting Rumput 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Hand Sprayer 10 Buah x 42.000,00 = 420.000,00 Kain Lap Kaca 20 Buah x 35.000,00 = 700.000,00 Kain Lap Serbet 25 Helai x 13.000,00 = 325.000,00 Kain Pel Bergagang 25 Buah x 66.000,00 = 1.650.000,00 Karet Pembersih Kaca 10 Buah x 48.400,00 = 484.000,00 Karung Plastik 96 Buah x 4.000,00 = 384.000,00 Karet Pembersih Kamar Mandi 15 Buah x 29.700,00 = 445.500,00 Kertas Tisue Kotak 40 Buah x 67.100,00 = 2.684.000,00 Keset Kaki Kain/Karpet 20 Buah x 67.100,00 = 1.342.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 11 Buah x 48.400,00 = 532.400,00 Sapu 28 Buah x 55.000,00 = 1.540.000,00 Sapu Lidi 13 Buah x 16.500,00 = 214.500,00 Serokan Plastik 20 Buah x 45.100,00 = 902.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 20 Buah x 56.100,00 = 1.122.000,00 Sikat WC 20 Buah x 29.700,00 = 594.000,00 Cairan Pembersih Kaca 25 Botol x 24.200,00 = 605.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/Keramik 40 Botol x 35.200,00 = 1.408.000,00 Cairan Pembersih Lantai 40 Botol x 25.300,00 = 1.012.000,00 Kemper Kamar Mandi Butiran 20 Bungkus x 20.900,00 = 418.000,00 Karbol Wangi 30 Botol x 27.500,00 = 825.000,00 Sabun Deterjen Cream 4 Kg x 26.400,00 = 105.600,00 Sabun Cuci Tangan 10 Botol x 46.100,00 = 461.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 20 Buah x 48.400,00 = 968.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Kecil 20 Botol x 39.600,00 = 792.000,00
2.13.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Bahan Bacaan S Kabar/Majalah ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Kabar/Majalah Media Harian Kabupaten 51 Terbitan x 100.000,00 = 5.100.000,00 Media Mingguan Lokal (Kabupaten) 28 Terbitan x 75.000,00 = 2.100.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	27.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Belanja Makana Minuman ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 400 Kotak x 35.000,00 = 14.000.000,00 Minuman Kopi 380 Gelas x 4.000,00 = 1.520.000,00 Minuman Teh 380 Gelas x 3.000,00 = 1.140.000,00 Snack+Minum Teh/Kopi VIP (Full Service) 260 Kotak x 20.000,00 = 5.200.000,00 Air Mineral Gelas 38 Kotak x 40.000,00 = 1.520.000,00 Air Mineral Botol Sedang 26 Kotak x 70.000,00 = 1.820.000,00 Air Mineral Botol Kecil 30 Kotak x 60.000,00 = 1.800.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	225.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Biaya Perjalana ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	225.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	225.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luas Daerah 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3 . 2.13.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	42.024.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Tenaga Harian Lepas ***Target*** **:** 2 Orang
3 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	
3 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
3 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap THL 24 Org/Bln x 1.700.000,00 = 40.800.000,00
. 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.224.000,00	
. 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.224.000,00	
. 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.224.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Iuran JKN Iuran JKN 24 Org/Bln x 51.000,00 = 1.224.000,00
. 2.13.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	280.313.000,00	
. 2.13.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	32.985.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
. 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	32.985.000,00	
. 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32.985.000,00	
. 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	32.985.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lemari Besi 4 Unit x 3.426.500,00 = 13.706.000,00 Lemari Kayu 2 Pintu Tempahan 4 Unit x 4.625.000,00 = 18.500.000,00 Lemari Kayu 1 Pintu 1 Unit x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran Postcard

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Lembar x 3.500,00 = 21.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 25 Lembar x 320,00 = 8.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	35.638.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Peralatan Gedu ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	35.638.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Peralatan Dan Mesin -Pengadaan Ceret Listrik Stainles (28 *) 1 unit x 700.000,00 = 700.000,00 Dispenser Biasa 4 Unit x 650.000,00 = 2.600.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.717.300,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.717.300,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pengadaan Personal Komputer Note Book 1 Unit x 14.677.300,00 = 14.677.300,00 Epson L-310 2 Unit x 2.520.000,00 = 5.040.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.620.700,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.620.700,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Peralatan Dan Mesin -Pengadaan Visual Wireless TOA 1 Unit x 11.649.600,00 = 11.649.600,00 Megaphone 1 Unit x 725.500,00 = 725.500,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 336 Lembar x 350,00 = 117.600,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q 8 Set x 16.000,00 = 128.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	37.427.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN L OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Mebeleur ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 2.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	37.427.000,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.13 . 2.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.427.000,00	
.13 . 2.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	37.427.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kursi Tunggu (4 Kursi) 3 Unit x 10.400.000,00 = 31.200.000,00 Kursi Tunggu (3 Kursi) 1 Unit x 6.222.500,00 = 6.222.500,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 15 Lembar x 300,00 = 4.500,00
.13 . 2.13.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	119.264.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Gedung Kantor ***Target :*** 1 Tahun
.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.264.000,00	
.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	119.264.000,00	
.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	119.264.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat 1 Tahun x 119.264.000,00 = 119.264.000,00
.13 . 2.13.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	54.999.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Service Kendaraan Dinas Dan Operasional ***Target :*** 1 Tahun
13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.999.000,00	
13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.999.000,00	
13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Service Roda Empat 1 Unit x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar 4 Buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00
13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.799.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4(empat) 1 Tahun x 10.207.400,00 = 10.207.400,00 Oli/Pelumas Filter 18 Liter x 219.300,00 = 3.947.400,00 Oli/Pelumas Rem 18 Liter x 74.300,00 = 1.337.400,00 Oli/Pelumas Mesin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			18 Liter x 72.600,00 = 1.306.800,00
2.13 . 2.13.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Penyusunan Pr Capaian Kinerja SKPD ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00
2.13 . 2.13.01 . 06 . 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
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Makanan 162 Kotak x 35.000,00 = 5.670.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service 104 Kotak x 20.000,00 = 2.080.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	620.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04	***Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Seleksi BPAP ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 pena kertas transparan 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 map batik 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 paper clip segitiga no 1 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			gunting kertas besar 1 buah x 16.500,00 = 16.500,00 kertas karton manila 10 lembar x 3.300,00 = 33.000,00 map biasa (stop map) folio 4 buah x 2.000,00 = 8.000,00 isi stapler kecil (hd 10) 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 spidol marker kecil 4 buah x 8.500,00 = 34.000,00 tinta printer 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00
3 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja perangko, materai dan benda pos lainnya materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00
. 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
. 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* honorarium non PNS Juri Lokal (s/d 4 jam) 3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00
. 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
. 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	420.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja cetak Spanduk 6 meter x 70.000,00 = 420.000,00
. 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja penggandaan fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 400 lembar x 350,00 = 140.000,00
. 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	
. 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja sound system 1 unit hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
. 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
. 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja makan minum rapat makan panitia, tim seleksi pada saat rapat 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 makan + minum teh/kopi (biasa) 20 bungkus x 13.000,00 = 260.000,00
. 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makan dan Minum Kegiatan Kepemudaan makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 makan + minum teh/kopi (biasa) 50 kotak x 13.000,00 = 650.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.540.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.740.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Daalam Daerah 15 KM - 35 km Golongan IV 1 OH x 170.000,00 = 170.000,00 Golongan III 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00 golongan II 1 OH x 125.000,00 = 125.000,00 golongan I 3 oh x 95.000,00 = 285.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah > 35 KM golongan IV 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 golongan III 6 OH x 230.000,00 = 1.380.000,00 golongan II 1 OH x 180.000,00 = 180.000,00 golongan I 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* perjalanan dinas dalam negeri dalam provinsi golongan III 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 pejebat eselom IV/ golongan III 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 perjalanan dinas luar provinsi 1 kegiatan x 23.500.000,00 = 23.500.000
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	20.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* transport peserta tingkat Kabupaten 30 oh x 300.000,00 = 9.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	11.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja transport narasumber/ tenaga ahli/widya tingkat provinsi 2 orang PP x 600.000,00 = 1.200.000,00 tingkat kabupaten 2 orang PP x 300.000,00 = 600.000,00 tingkat pusat 2 orang PP x 5.000.000,00 = 10.000.000,(
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10	***Peringatan Hari Sumpah Pemuda***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Pelaksanaan Up Peringatan Hari Sumpah Pemuda ***Target*** **:** 1 Tahun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
. 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
. 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.459.000,00	
. 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.312.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* alat tulis kantor kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 pena kertas transparan 3 buah x 18.000,00 = 54.000,00 map batik 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00 paper clip segitiga warna 10 buah x 4.400,00 = 44.000,00 map biasa (stop map) folio 22 buah x 2.000,00 = 44.000,00 binder clip ukuran no. 111 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 isi stapler besar no.1210 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 spidol kecil marker 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 spidol besar marker L-500 3 buah x 21.500,00 = 64.500,00 amplop berlogo 3 bungkus x 55.000,00 = 165.000,00 tinta 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 lem kertas botol 500 gr 2 buah x 30.000,00 = 60.000,00 pelubang kertas 30 xl 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 bantalan stempel besar 1 buah x 71.500,00 = 71.500,00 catridge canon pixma ip 1 xx/19 xx black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00
. 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	147.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja perangko materai dan benda pos lainnya materai 3000 15 buah x 3.000,00 = 45.000,00 materai 6000 17 buah x 6.000,00 = 102.000,00
2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.750.000,00	
2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* pengganti transport kelompok paduan suara 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 pembawa acara 1 orang/keg x 200.000,00 = 200.000,00 pembawa doa 1 orang x 150.000,00 = 150.000,00 pembaca UUD 1945

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 cadangan pembaca UUD 1945 1 orang x 100.000,00 = 100.000,00 peerwira upacara 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 cadangan perwira upacara 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 komdan upacara 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 cadangan komandan upacara 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 pembaca kongres pemuda 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 cadangan kongres pemuda 1 orang x 100.000,00 = 100.000,00 pelatih pengibar bendera 2 orang x 200.000,00 = 400.000,00 tim p3k 1 tim x 400.000,00 = 400.000,00 pengibar bendera 4 orang x 100.000,00 = 400.000,00 pemasangan spanduk 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 operator musik upacara (polri/TNI) 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 cadangan oprator musik 1 orang x 100.000,00 = 100.000,00 petugas kebersihan tempat 2 orang x 150.000,00 = 300.000,00 penyusun buku tata upacara 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 vooreder 2 orang x 300.000,00 = 600.000,00 kelompok drumband/marching band 1 tim x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 pasukan bhineka tunggal ika 1 tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 honorarium tim juri juri lokal (s/d 4 jam) 3 oh x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.241.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.606.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja cetak cetak foto uk. 20 R 5 lembar x 133.000,00 = 665.000,00 banner / spanduk 25 meter x 75.000,00 = 1.875.000,00 cetak piagam / sertifikat pakaian lambang c berwarna bahan kerta linen / permika 4 buah x 16.500,00 = 66.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja penggandaan

Printed By Sim DB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
. 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	935.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja penjilidan penjilidan dokumen ukuran A4/F4/ Q 50 set x 18.700,00 = 935.000,00
. 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.800.000,00	
. 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja sewa kursi kursi plastik 500 buah x 4.600,00 = 2.300.000,00
. 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja sewa sound system sound system biasa 2 set x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
. 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.510.000,00	
. 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* makan minum rapat makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 makanan + minuman teh/kopi (biasa) 20 bungkus x 13.000,00 = 260.000,00
. 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	16.550.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja makanan dan minuman pada saat upacara makanan + minuman teh/kopi (biasa) 700 bungkus x 13.000,00 = 9.100.000,00 air mineral gelas 20 kotak x 40.000,00 = 800.000,00 beanja makanan minuman panitia, juri dan peserta paduan suara makanan 190 kotak x 35.000,00 = 6.650.000,00
2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.740.000,00	
2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.740.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 KM - 15 KM golongan IV 2 OH x 110.000,00 = 220.000,00 golongan III 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00 golongan II 3 OH x 85.000,00 = 255.000,00 golongan I 9 oh x 75.000,00 = 675.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah 15 KM - 35 KM golongan IV 2 OH x 170.000,00 = 340.000,00 golongan III 10 OH x 150.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			golongan II 2 OH x 125.000,00 = 250.000,00 golongan I 10 OH x 95.000,00 = 950.000,00 perjalanan dinas dalam daerah >35 KM golongan IV 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 golongan III 9 OH x 230.000,00 = 2.070.000,00 golongan II 1 OH x 180.000,00 = 180.000,00 golongan I 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja uang untuk diserahkan kepada masyara Juara I 1 kelompok x 3.000.000,00 = 3.000.000, juara II 1 kelompok x 2.500.000,00 = 2.500.000, juara III 1 kelompok x 2.000.000,00 = 2.000.000, juara harapan I 1 kelompok x 1.500.000,00 = 1.500.000, juara harapan II 1 kelompok x 1.000.000,00 = 1.000.000, juara harapan III 1 kelompok x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11	***Pelatihan Anggota Paskibraka***	500.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Seleksi Dan Pe Anggota Paskibraka ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	68.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	68.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	68.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Non PNS pelatih pengibar bendera kegiatan 90 oh x 200.000,00 = 18.000.000,00 tim p3k kegiatan 45 oh x 200.000,00 = 9.000.000,00 tim p3k seleksi 8 oh x 100.000,00 = 800.000,00 pelatih pengibar bendera purna kegiatan 45 oh x 100.000,00 = 4.500.000,00 pelatih pengibar bendera seleksi 8 oh x 500.000,00 = 4.000.000,00 anggota paskibra tingkat kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			630 oh x 50.000,00 = 31.500.000,00 pelatih pengibar bendera purna seleksi 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00
3 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	432.000.000,00	
3 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.527.500,00	
3 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.392.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* alat tulis kantor kerta HVS 70 gr 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 tinta printer 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 pena kertas transparan 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 pena Biasa 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 notes 42 buah x 10.000,00 = 420.000,00 map batik 16 buah x 5.000,00 = 80.000,00 map biasa (stop map) folio 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 penggaris besi 30 cm 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 paper clip segitiga no.1 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 gunting kertas besar 4 buah x 16.500,00 = 66.000,00 kertas karton manila 5 lembar x 3.300,00 = 16.500,00 binder clip ukuran no. 111 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 isi stapler kecil (HD 10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 spidol marker kecil 3 buah x 8.500,00 = 25.500,00 spidol marker besar L 500 4 buah x 21.500,00 = 86.000,00 correction fluid pen 8 buah x 27.500,00 = 220.000,00
2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja materai dan benda pos lainnya materai 3000 15 buah x 3.000,00 = 45.000,00 materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00
2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja obat-obatan Amoxon 500 mg 3 box x 280.000,00 = 840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ottopan tablet 500 mg 9 box x 45.000,00 = 405.000,00 lansopratole 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 propepsa 5 buah x 64.000,00 = 320.000,00 radin 11 box x 15.000,00 = 165.000,00 cortidex injection 5 amp x 8.000,00 = 40.000,00 fg troches 30 null x 12.000,00 = 360.000,00 neorebion, tablet 500 mg 10 null x 22.000,00 = 220.000,00 antalgin 10 null x 3.000,00 = 30.000,00 vestigo 22 null x 15.000,00 = 330.000,00 bimafluk 10 box x 45.000,00 = 450.000,00 borax 20 null x 3.000,00 = 60.000,00 gention violet 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 bisduon syrup 5 buah x 28.000,00 = 140.000,00 actived syrup 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 ameroxol syrup 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 lodia 2 box x 42.000,00 = 84.000,00 tetra clor 100 tablet 4 kotak x 35.000,00 = 140.000,00 plesterin amplop isi 10 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 alkohol 8 null x 45.000,00 = 360.000,00 kapas pembersih 6 bungkus x 20.000,00 = 120.000,00 betadin 50 ml 10 botol x 55.000,00 = 550.000,00 norages injection 1 box x 110.000,00 = 110.000,00 nald 13 box x 25.000,00 = 325.000,00 neorebion ampul 80 amp x 8.000,00 = 640.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.338.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.733.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			cetak piagam/sertifikat pakai lambang daerah berwarna bahan kertas linen / pemika 42 lembar x 16.500,00 = 693.000,00 spanduk 28 meter x 70.000,00 = 1.960.000,00 cetak poto ukuran 20 R 10 lembar x 133.000,00 = 1.330.000,00 nomor dada/ nomor punggung 150 buah x 45.000,00 = 6.750.000,00
3 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja penggandaan fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
3 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja penjilidan penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q BW 5 set x 16.000,00 = 80.000,00
. 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
. 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja sewa gedung/kantor/tempat biaya penginapan kamar panitiia, pelatih/pembantu pelatih dan anggota passkibraka selama 15 hari 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 penginapan study rekreasi 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
. 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.400.000,00	
. 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja sewa sarana mobilitas darat bus dalam kota 14 hari x 600.000,00 = 8.400.000,00 buas kapasitas 20 - 30 orang 2 hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
. 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.050.000,00	
. 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja sewa meja kursi kursi plastik 500 buah x 4.600,00 = 2.300.000,00
. 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja sound system sound system biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
. 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	166.595.000,00	
. 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	166.595.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja makan minum kegiatan keagamaan /kebudayaan/kepemudaan/kebangsaan makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			makanan + minuman teh/kopi (biasa) 400 bungkus x 13.000,00 = 5.200.000,0 makanan 2,700 kotak x 35.000,00 = 94.500.000,0 makanan + minuman teh/kopi (biasa) 1,800 bungkus x 13.000,00 = 23.400.00 extrafooding 1,800 gelas x 12.000,00 = 21.600.000,0 makanan 25 kotak x 35.000,00 = 875.000,00 makanan 130 kotak x 35.000,00 = 4.550.000,00 makanan + minuman teh/kopi (biasa) 65 bungkus x 13.000,00 = 845.000,00 makanan + minumaan teh/kopi (biasa) 25 bungkus x 13.000,00 = 325.000,00 extrafooding 25 gelas x 12.000,00 = 300.000,00 makana + minuman teh/kopi (biasa) 400 bungkus x 13.000,00 = 5.200.000,0 air mineral gelas 25 kotak x 40.000,00 = 1.000.000,00 air minuman botol kecil 30 kotak x 60.000,00 = 1.800.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	151.654.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	48.225.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja pakaian olahraga topi 50 buah x 65.500,00 = 3.275.000,00 sepatu sport 58 buah x 325.000,00 = 18.850.000,00 kaos lengan panjang 58 buah x 150.000,00 = 8.700.000,00 training kualitas biasa 58 pasang x 300.000,00 = 17.400.000,0
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	103.429.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja pakaian paskibraka dan atribut kaos kaki 94 pasang x 80.000,00 = 7.520.000,00 sarung tangan 60 pasang x 36.300,00 = 2.178.000,00 ikat pinggang pramuka dewasa 42 buah x 30.000,00 = 1.260.000,00 tanda pangkat 42 set x 35.000,00 = 1.470.000,00 sepatu model pansus 42 pasang x 350.000,00 = 14.700.000,0 sepatu PDL 5 pasang x 600.000,00 = 3.000.000,00 peci pembina putra 42 buah x 13.750,00 = 577.500,00 pluit

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 38.500,00 = 77.000,00 pakaian jas peserta paskibraka 42 stel x 1.400.000,00 = 58.800.000,00 kendit 42 buah x 35.000,00 = 1.470.000,00 sal leher 42 buah x 35.000,00 = 1.470.000,00 pin garuda 42 buah x 20.000,00 = 840.000,00 pin merah putih 42 buah x 20.000,00 = 840.000,00 stoking 25 pasang x 35.000,00 = 875.000,00 pangkas 42 orang x 16.000,00 = 672.000,00 make up 42 orang x 100.000,00 = 4.200.000,00 laundry pakaian 100 kg x 15.000,00 = 1.500.000,00 alas baki logo garuda 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 tali rami 42 meter x 30.000,00 = 1.260.000,00 cantolan bendera 2 buah x 75.000,00 = 150.000,00 pilox warna 9 buah x 30.000,00 = 270.000,00
. 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.385.000,00	
. 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.085.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja perjalanan dinas dalam daerah >35 KM PNS golongan IV 3 OH x 250.000,00 = 750.000,00 PNS Golongan III 12 OH x 230.000,00 = 2.760.000,00 PNS Golongan II 2 OH x 180.000,00 = 360.000,00 PNS Golongan I 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah 15 KM - 35 KM PNS Golongan IV 3 OH x 110.000,00 = 330.000,00 PNS Golongan III 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00 PNS Golongan II 2 OH x 125.000,00 = 250.000,00 PNS Golongan I 15 oh x 95.000,00 = 1.425.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 KM - 15 KM PNS Golongan IV 3 OH x 110.000,00 = 330.000,00 PNS Golongan III 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.300.000,00	PNS Golongan II 3 OH x 85.000,00 = 255.000,00 PNS Golongan I 9 OH x 75.000,00 = 675.000,00 *Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja perjalanan dinas luar daerah PNS Golongan IV 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 PNS Golongan III 12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya angkutan umum sidikalang - meda 5 orang PP x 270.000,00 = 1.350.000 Biaya Penginapan 9 oh x 650.000,00 = 5.850.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	11.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	2.000.000,00	Belanja Peserta Peserta Seleksi tingkat Provinsi / Nasiona 4 PP x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	9.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* biaya pengganti transport pelatih / pemmbantu pelatih 135 oh x 30.000,00 = 4.050.000,00 pengawal anggota paskibraka 25 oh x 200.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**	592.345.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06	***Penyelenggaraan kompetisi olahraga***	251.191.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDA OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Penyelenggaraan POPKAB 2019 ***Target*** **:** 7 Cabang Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	251.191.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.139.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	989.600,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja Alat tulis kantor kertas hvs 70 gram 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Amplop putih tebal 1 kotak x 40.700,00 = 40.700,00 map snel hekter plastik 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 tinta printer toner botol 3 botol x 35.000,00 = 105.000,00 map biasa (stop map) folio 14 buah x 2.000,00 = 28.000,00 peper clip segitiga 3 kotak x 3.300,00 = 9.900,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			map batik 4 buah x 5.000,00 = 20.000,00 catrige canon pixma 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 tali plastik rapiah 5 kg x 52.800,00 = 264.000,00
2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja perangko dan benda pos lainnya materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	58.267.500,00	
2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.461.700,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja bahan obat obatan/P3K plester 5 box x 152.000,00 = 760.000,00 alkohol 70 % 1 liter OM 6 liter x 76.600,00 = 459.600,00 kapas 7 bungkus x 42.000,00 = 294.000,00 kasa gulung 2 bungkus x 430.000,00 = 860.000,00 kasa pembalut hydrofil 20 rol x 8.500,00 = 170.000,00 kasa kompres 40/40 streril 27 bungkus x 3.600,00 = 97.200,00 kasa pembalut 20 rol x 17.400,00 = 348.000,00 Nacl 18 botol x 6.000,00 = 108.000,00 Etilclorida semprot 8 botol x 115.000,00 = 920.000,00 betadine 100 mili 8 botol x 104.500,00 = 836.000,00 parasetamol 400 butir x 116,00 = 46.400,00 isoplast 5 cmx 4,5 meter (2x5) rol 15 buah x 37.500,00 = 562.500,00
.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	20.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja bahan untuk diserahkan kepada masyarakat Tropy 7 set x 700.000,00 = 4.900.000,00 medali 38 set x 400.000,00 = 15.200.000,00
.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	32.705.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja peralatan olahraga bola kaki no 5 mutu sedang 10 buah x 452.600,00 = 4.526.000,00 jaring gawang 4 set x 1.100.000,00 = 4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			stop wacht 5 buah x 385.000,00 = 1.925.000,00 pluit 10 buah x 38.500,00 = 385.000,00 bola volly 10 buah x 332.800,00 = 3.328.000,0 net bola volly 6 buah x 770.000,00 = 4.620.000,00 antena net volly 4 set x 275.000,00 = 1.100.000,00 nomor dada/nomor punggung 100 buah x 55.000,00 = 5.500.000,0 net badminton 3 buah x 266.200,00 = 798.600,00 net pingpong 2 buah x 266.200,00 = 532.400,00 reket badminton kualitas sedang 6 buah x 332.800,00 = 1.996.800,00 bad pingpong 6 buah x 599.000,00 = 3.594.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* juri lokal bulutangkis juri lokal bulu tangkis10 orang x4 hari 40 ok x 150.000,00 = 6.000.000,00 juri lokal tenis meja 6 org x3 hr 18 ok x 150.000,00 = 2.700.000,00 juri lokal bola volly 15 org x 4 hr 60 ok x 150.000,00 = 9.000.000,00 juri lokal atletik 12 org x 12 hr 24 ok x 150.000,00 = 3.600.000,00 juri lokal renang 6 org x2 hr 12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00 jru lokal karate 10 0rg x 3 hr 30 ok x 150.000,00 = 4.500.000,00 juri lokal sepak bola 12 org x 4 hr 48 ok x 200.000,00 = 9.600.000,00 petugas keamanan 9 org x4 hr 36 ok x 150.000,00 = 5.400.000,00 petugas kesehatan (tim P3K) 7 org x 4 h 28 ok x 150.000,00 = 4.200.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.244.900,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.562.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja cetak spanduk 24 meter x 75.000,00 = 1.800.000,0 cetak foto 20 lembar x 8.100,00 = 162.000,00 cetak piagam penhargaan 300 lembar x 15.000,00 = 4.500.000, cetak belangko sppd

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 blok x 100.000,00 = 100.000,00
2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	522.900,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja penggandaan fotocopy dokumen ukuran A4/f4/qbw 1,494 lembar x 350,00 = 522.900,00
2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja penjilidan buku penjilidan dokumen ukA4F4/Q 10 set x 16.000,00 = 160.000,00
2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	
2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* sewa gedung /kantor/ tempat sewa kolam renang 3 unit/hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.365.000,00	
2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* sewa meja dan kursi undangan sewa sofa 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 kursi plastik 200 buah x 4.600,00 = 920.000,00 sarung kursi 200 buah x 4.400,00 = 880.000,00
2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.075.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* sewa teratak plafon tratak + plafon 7 set x 725.000,00 = 5.075.000,00
2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.990.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* sewa soundsystem sedang soundsystem sedang 5000 watt 2 set x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 sewa wireless 3 unit x 330.000,00 = 990.000,00
2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.869.000,00	
2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.869.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja makanan dan minuman rapat panitia/wasit makan/minum rapat panitia wasit/juri 25 bungkus x 30.000,00 = 750.000,00 snack + minuman rapat panitia wasit/juri 25 kotak x 13.000,00 = 325.000,00 snack dan minum rapat tecknikal meeting 138 kotak x 13.000,00 = 1.794.000,00
2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	23.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan POPKAB makanan Atlit Final 199 bungkus x 30.000,00 = 5.970.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			snack/ minuman pembukaan 470 kotak x 13.000,00 = 6.110.000,0 makanan wasit juri 91 orang x 4 hr 364 bungkus x 30.000,00 = 10.920.0
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja pakaian Olahraga Kaus lengan panjang 120 buah x 150.000,00 = 18.000.000 topi 120 buah x 50.000,00 = 6.000.000,0
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.105.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.105.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan x 14.105.000,00 = 14.105
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	53.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	53.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja uang untuk diserahkan kepada mas juara lomba tingkat SD Putra/Putri 4 kelompok x 450.000,00 = 1.800.00 juara lomba perorangan tingkat SLTP Pu 14 kelompok x 600.000,00 = 8.400.0 juara lomba bola volly tingkat SLTP Putra 1 kelompok x 4.500.000,00 = 4.500.0 juara lomba sepak bola tingkat SLTP 1 kelompok x 9.000.000,00 = 9.000.0 juara lomba perorangan tingkat SLTA Pu 20 kelompok x 600.000,00 = 12.000. juara bola volly tingkat SLTA Putra/i 2 kelompok x 4.500.000,00 = 9.000.0 juara lomba sepak bola tingkat SLTA 1 kelompok x 9.000.000,00 = 9.000.0
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17	***Penyelenggaraan Peringatan Hari Olah Raga Nasional***	341.154.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum* ***Lokasi Kegiatan :*** *sidikalang* ***Keluaran :*** Peringatan Hari Olahraga ***Target :*** 800 Orang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	341.154.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.815.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.605.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja alat tulis kantor kertas hvs 70 gram 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 map biasa(stop map) folio 52 buah x 2.000,00 = 104.000,00 maap batik 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			tinta printer 4 botol x 35.000,00 = 140.000,00 plasdist 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 amplop putih tebal 10 kotak x 40.000,00 = 400.000,00 kertas tissu kotak 5 kotak x 67.000,00 = 335.000,00 baterai ukuran AA Alakaline 9 buah x 10.000,00 = 90.000,00 pena 3 lusin x 32.000,00 = 96.000,00
2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja perangko materai dan benda pos lainnya materai 6000 30 lembar x 6.000,00 = 180.000,00 materai 3000 10 lembar x 3.000,00 = 30.000,00
2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.471.000,00	
2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.309.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja bahan obat-obatan/P3K plester 2 box x 152.000,00 = 304.000,00 alkohol 70 % 1 liter OM 2 liter x 76.000,00 = 152.000,00 kapas 500gram 3 buah x 12.700,00 = 38.100,00 kasa gulung 3 rol x 430.000,00 = 1.290.000,00 kas hidrofil streril uk 16x61 cm 19 buah x 800,00 = 15.200,00 kasa kompres streril 40 x40 13 buah x 2.200,00 = 28.600,00 kas pembalut 250 mg 4 bungkus x 17.400,00 = 69.600,00 Nacl 10 botol x 6.200,00 = 62.000,00 etil clorida semprot 5 botol x 115.000,00 = 575.000,00 betadine 100 ml 5 botol x 104.500,00 = 522.500,00 parasetamol 278 butir x 100,00 = 27.800,00 isoplas 5cm x 4,5 m (2x5) rol 6 kotak x 37.500,00 = 225.000,00
.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	6.161.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja peralatan olahraga shutle cook 10 kotak x 239.600,00 = 2.396.000,00 bola volly 5 buah x 332.800,00 = 1.664.000,00 stopwach

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 385.000,00 = 770.000,00 raket badminton kualitas sedang 4 buah x 332.800,00 = 1.331.200,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja jasa kebersihan kantor/lapangan petugas kebersihan tempat upacara 4 ok x 150.000,00 = 600.000,00 petugas kebersihan tempat pertandingan 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	12.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja jasa tim kesehatan/keamanan/ketertiba petugas kesehatan pada upacara Haornas 5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00 petugas kesehatan pertandingan bola volly 16 oh x 300.000,00 = 4.800.000,00 petugas kesehatan pertandingan bulutangki 16 oh x 300.000,00 = 4.800.000,00 petugas keamanan/ketertiban upacara haor 4 ok x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber komandan upacara (TNI/POLRI) 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 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 10 ok x 100.000,00 = 1.000.000,00 juri bola volly lokal 15 ok x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 juri bulu tangkis lokal 10 ok x 750.000,00 = 7.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.620.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja cetak spanduk 20 meter x 75.000,00 = 1.500.000,00 cetak foto 30 lembar x 4.000,00 = 120.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.933.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.773.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja sewa meja kursi kursi plastik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			197 buah x 4.600,00 = 906.200,00 sarung kursi 197 buah x 4.400,00 = 866.800,00
. 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja sewa tenda teratak plafon 4 set x 500.000,00 = 2.000.000,00
. 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.160.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja sewa sound system soundsystem lengkap 2 unit x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 wireless 2 unit x 330.000,00 = 660.000,00
. 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.750.000,00	
. 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja makanan dan minuman rapat makannan 20 bungkus x 30.000,00 = 600.000,00 snack +minuman teh/kopi 50 kotak x 20.000,00 = 1.000.000,00
. 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	26.150.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja makanan dan minuman perayaan Hoarnas snack + kopi/teh 800 ktk 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 makan teknical meeting 75 bungkus x 30.000,00 = 2.250.000,00 makan minum wasit saat pertandingan 150 bgks x 30.000,00 = 4.500.000,00
. 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	
. 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	25.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja pakaian olahraga training kualitas sedang 50 pasang x 500.000,00 = 25.000.000,00
. 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.360.000,00	
. 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.260.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan x 7.260.000,00 = 7.260.000,00
. 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 1 kegiatan x 16.100.000,00 = 16.100.000,00
. 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	84.655.000,00	
. 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	84.655.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			belanja barang yang akan diserahkan kepa tropy 3 set x 750.000,00 = 2.250.000,00 matras karate 1 set x 35.000.000,00 = 35.000.000, meja pingpong 2 buah x 4.658.500,00 = 9.317.000, bola kaki nomor 5 mutu sedang 10 buah x 452.600,00 = 4.526.000, bola volly 15 buah x 332.800,00 = 4.992.000, balok start (atletik) 10 buah x 165.000,00 = 1.650.000, peluru uk 4 kg 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 peluru uk 7 kg 2 buah x 800.000,00 = 1.600.000,00 cakram uk 1,5 kg 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 cakram uk 1kg 2 buah x 110.000,00 = 220.000,00 baju gulat tanding putra/wanfis 7 pasang x 400.000,00 = 2.800.000, matras karate 1 set x 21.000.000,00 = 21.000.000,
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	51.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja hadiah perlombaan Tali Asih tingkat Provinsi/Nasioanal/Inter 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.00 belanja hadiah juara bulu tangkis ganda 1 paket x 6.250.000,00 = 6.250.000, belanja hadiah juara bulu tangkis ganda 1 paket x 6.250.000,00 = 6.250.000, belanja hadiah bola volly antar kecamata 1 paket x 14.000.000,00 = 14.000.00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	68.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	59.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* pengganti transport peserta pengganti transport pelajar kabupaten d selekasi calon PPLP tingkat Provinsi 10 OK x 750.000,00 = 7.500.000,00 pengganti transport tim sepak bola keju provinsi 22 orang (2 Tim) 44 orang x 750.000,00 = 33.000.000, pengganti transport tim gulat,karate,taekwondo,atletik,billiyar,re pencak silat tingkat provinsi 25 ok x 750.000,00 = 18.750.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja pengganti transport instruktur

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			pengganti transport instruktur senam aerobik 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00 pengganti transport juri tingkat kabupaten 25 ok x 200.000,00 = 5.000.000,00 pengganti transport pelatihan wasit/juri tingkat provinsi 4 ok x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.13.01 . 21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**	107.651.000,00	
2.13.01 . 21 . 07	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga***	107.651.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Pemeliharaan Dan Perawatan Rutin Stadion Utama Sidikalang ***Target :*** 1 Unit
2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.556.000,00	
2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.827.350,00	
2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.477.250,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja alat tulis kantor kertas hvs 70 gram 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 amplop tebal putih (110 x 230mm) 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00 album foto besar 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 stepler besar 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 pensil 2B 1 lusin x 60.000,00 = 60.000,00 tinta printer 2 botol x 35.000,00 = 70.000,00 catrige black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 isi stepler besar 1 kotak x 7.250,00 = 7.250,00
.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	264.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja materai materai 6000 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00 materai 3000 8 buah x 3.000,00 = 24.000,00
.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.046.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih sapu lidi 50 buah x 16.500,00 = 825.000,00 sapu plastik 30 buah x 49.000,00 = 1.470.000,00 serokan plastik 20 buah x 45.100,00 = 902.000,00 karet pembersih kaca 5 buah x 48.400,00 = 242.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			kain pel bergagang 26 buah x 66.000,00 = 1.716.000,00 garpu sampah 7 buah x 102.000,00 = 714.000,00 parang besar 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 sarung tangan plastik 10 buah x 97.680,00 = 976.800,00 sikat kamar mandi bergagang 20 buah x 56.100,00 = 1.122.000,00 sikat kamar mandi 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 sikat WC 14 buah x 29.700,00 = 415.800,00 cangkul 8 buah x 65.000,00 = 520.000,00 cairan pembersih kamar mandi 14 botol x 35.200,00 = 492.800,00 carbol biasa 25 botol x 15.400,00 = 385.000,00 sabun deterjen cream 20 kg x 26.400,00 = 528.000,00 ember plastik sedang 25 buah x 66.600,00 = 1.665.000,00 gayung air 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 sabit 7 buah x 69.900,00 = 489.300,00 sekop besar 8 buah x 65.000,00 = 520.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.039.900,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja bahan bakar minyak/gas minyak premium 458 liter x 6.550,00 = 2.999.900,00 oli campur untuk mesin babat 51 liter x 40.000,00 = 2.040.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.959.350,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.884.350,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja bahan baku bangunan cat tembok 225 kg x 49.000,00 = 11.025.000,00 kuas cat ukuran 4 30 buah x 33.300,00 = 999.000,00 kuas rol 20 buah x 33.300,00 = 666.000,00 cat minyak 150 kg x 55.000,00 = 8.250.000,00 tinner 50 kg x 25.600,00 = 1.280.000,00 cat monie kayu 50 kg x 46.667,00 = 2.333.350,00 gerendel besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			11 buah x 20.000,00 = 220.000,00 pasir beton/pasangan 23 meter3 x 162.500,00 = 3.737.500,00 semen portland @ 50 kg 3 sak x 92.500,00 = 277.500,00 martil ukuran 1 kg denagn gagang 2 buah x 48.000,00 = 96.000,00
3 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	18.075.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja bahan/alat pertanian herbisida 175 liter x 75.000,00 = 13.125.000,00 pupuk MPK 450 kg x 11.000,00 = 4.950.000,00
. 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
. 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja jasa service pemeliharaan mesin babat 4 buah x 500.000,00 = 2.000.000,00
. 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.574.300,00	
. 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja cetak cetak blanko SPPD 4 blok x 100.000,00 = 400.000,00 belanja cetak spanduk spanduk 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
. 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	174.300,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja penggandaan fotocopy dokumen 498 lembar x 350,00 = 174.300,00
. 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.250.000,00	
. 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	7.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja makanan dan minuman kegiatan lainnya makanan 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 snack +minuman kopi + teh 100 kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.070.000,00	
2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.070.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja pakaian kerja lapangan topi pet 4 buah x 90.000,00 = 360.000,00 sepatu boot karet 2 pasang x 125.000,00 = 250.000,00 masker kain/karet 2 pasang x 90.000,00 = 180.000,00 pakaian kerja lapangan petugas kebersihan 2 pasang x 1.140.000,00 = 2.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.875.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 10.875.000,00 = 10.875.000,0
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	15.095.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.320.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 . 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja modal dan peralatan mesin sarana pen sampah kereta beko pengangkut sampah 2 buah x 660.000,00 = 1.320.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja modal pengadaan penghias ruangan kain satin merah 60 meter x 45.000,00 = 2.700.000,00 kain satin putih 60 meter x 45.000,00 = 2.700.000,00 karpet 30 meter x 60.000,00 = 1.800.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.575.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	6.575.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja modal peralatan dan mesin pengadaan pembersih tangga aluminium double 2 x4 meter 1 buah x 3.305.000,00 = 3.305.000,00 mesin potong rumput gendong 1 unit x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 pompa sprayer otomatis (pakai baterai) 1 unit x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.851.972.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINE

printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.720.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.240.466.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.240.466.000,00	***Sumber Dana :***
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.240.466.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.527.666.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.139.710.000,00	Gsji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.107.500.000,00 = 1.107. Acress 1 Tahun x 32.210.000,00 = 32.210.00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	98.660.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 98.660.000,00 = 98.660.00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	150.070.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 150.070.000,00 = 150.070
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.160.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 28.160.000,00 = 28.160.00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	55.722.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 55.722.000,00 = 55.722.00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.540.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.540.000,00 = 2.540.000,
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	46.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 46.000,00 = 46.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	37.267.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 37.267.000,00 = 37.267.0

Printed By SiaDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
. 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.370.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.370.000,00 = 5.370.000,00
. 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.121.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.121.000,00 = 10.121.000,00
. 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	712.800.000,00	
. 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	712.800.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 712.800.000,00 = 712.800.000,00
. 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.480.084.000,00	
. 2.17.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	703.350.000,00	
. 2.17.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	14.394.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya biaya telepon, listrik dan air ***Target :*** 1 Tahun
2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.394.000,00	
2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.394.000,00	
2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.798.000,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 4.798.000,00 = 4.798.000,00
2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.696.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 2.696.000,00 = 2.696.000,00
2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.900.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
2.17.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional***	6.177.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas/operasional ***Target :*** 1 Tahun
2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.177.000,00	
2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.177.000,00	
2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.177.000,00	Belanja surat tanda nomor kendaraan bermotor Mitsubishi Dum Truck 1 Tahun x 2.088.500,00 = 2.088.500,00 Toyota kijang kapsul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 1.601.300,00 = 1.601.300,00 Toyota Hilux Pict Up 1 Tahun x 1.638.000,00 = 1.638.000,00 Yamaha RX KIng 1 Tahun x 849.200,00 = 849.200,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan d Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya alat tulis kantor ***Target :*** 1 Tahun
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop cokelat tipis 4 kotak x 56.100,00 = 224.400,00 Amplop putih tebal 12 kotak x 40.700,00 = 488.400,00 Amplop putih tebal 12 kotak x 34.000,00 = 408.000,00 Amplop surat 11 kotak x 48.400,00 = 532.400,00 Pena 24 lusin x 19.000,00 = 456.000,00 Pena 3 lusin x 240.000,00 = 720.000,00 Pensil 24 lusin x 61.000,00 = 1.464.000,00 Pensil 24 lusin x 62.000,00 = 1.488.000,00 Spidol permanent/market 24 buah x 11.000,00 = 264.000,00 Spidol whiteboard 1 dos x 137.000,00 = 137.000,00 Stabilo swing 24 buah x 11.000,00 = 264.000,00 Stabilo 28 buah x 7.000,00 = 196.000,00 Buku ekspedisi biasa 16 buah x 11.500,00 = 184.000,00 Buku kas kwarto 50 buah x 11.000,00 = 550.000,00 Buku kwitansi 14 buah x 2.500,00 = 35.000,00 Buku tulis kwarto 12 buah x 16.500,00 = 198.000,00 Catridge black 4 buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Catridge colour 3 buah x 400.000,00 = 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			CatridgeToner 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 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Cutter besar 20 buah x 21.000,00 = 420.000,00 Isi cutter kecil 12 buah x 5.000,00 = 60.000,00 Isi cutter besar 12 buah x 5.500,00 = 66.000,00 Gunting kertas besar 12 buah x 16.500,00 = 198.000,00 Gunting kertas kecil 15 buah x 10.000,00 = 150.000,00 Flash disk 4 Gb 10 buah x 120.000,00 = 1.200.000,00 Flash disk 8 Gb 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 File box bahan karton 24 buah x 24.000,00 = 576.000,00 Kertas biasa uk.folio 2 kotak x 40.700,00 = 81.400,00 Kertas HVS 70 gram folio 65 rim x 60.000,00 = 3.900.000,00 Glossy photo paper A4 18 pak x 35.700,00 = 642.600,00 Kertas jeruk 2 bungkus x 40.000,00 = 80.000,00 Map bertali 2 buah x 13.500,00 = 27.000,00 Map biasa folio 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map batik 25 buah x 5.000,00 = 125.000,00 Map gantung 24 buah x 15.000,00 = 360.000,00 Map odner (letter file) 40 buah x 27.500,00 = 1.100.000,00 Map odner 40 buah x 23.000,00 = 920.000,00 Map odner 40 buah x 24.000,00 = 960.000,00 Map odner 60 buah x 14.000,00 = 840.000,00 Map snelhekter kertas 30 buah x 4.500,00 = 135.000,00 Map snelhekter plastik 35 buah x 8.500,00 = 297.500,00 Lakban bening 2" 50 rol x 17.000,00 = 850.000,00 Lakban cokelat 2" 24 rol x 17.000,00 = 408.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lakban hitam 1 " 24 rol x 9.300,00 = 223.200,00 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 24 kotak x 5.500,00 = 132.000,00 Paper clip segitiga no 2 24 kotak x 3.300,00 = 79.200,00 Paper clip segitiga no 3 24 kotak x 2.200,00 = 52.800,00 Pelobang kertas 20 XL 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Pelobang kertas 30 XL 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Penggaris plastik 30 cm 8 buah x 4.000,00 = 32.000,00 Penggaris plastik 50 cm 8 buah x 16.000,00 = 128.000,00 Penggaris besi 50 cm 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Penggaris besi 100 cm 8 buah x 45.000,00 = 360.000,00 Penghapus pensil 12 buah x 4.400,00 = 52.800,00 Penghapus pulpen 10 buah x 4.400,00 = 44.000,00 Penghapus whiteboard 4 buah x 7.200,00 = 28.800,00 Correction fluid pen 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Pita mesin tik manual 5 rol x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta stempel 20 botol x 19.800,00 = 396.000,00 Tinta printer 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Tinta printer warna 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Tinta printer 24 buah x 28.600,00 = 686.400,00 Ribbon catridge warna 4 kotak x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Ribbon catridge resin 2 kotak x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Plastik sampul buku 3,000 lembar x 2.200,00 = 6.600.000,00 Plastik cover mika 2 pak x 50.600,00 = 101.200,00

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Mouse PS2 optical 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Mouse wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Cap /stempel SKPD 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Cp/stempel LUNAS /Verifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Cap/stempel tanggal 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Bantalan stempel kecil 8 buah x 13.200,00 = 105.600,00 Bantalan stempel besar 8 buah x 22.000,00 = 176.000,00 Kertas pembatas /penanda halaman 23 buah x 5.500,00 = 126.500,00 Buku tamu 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Stepler kecil (HD-10) 12 buah x 27.500,00 = 330.000,00 Stepler besar (HD-50) 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Stepler geser besar 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Isi stepler kecil (HD-10) 48 kotak x 4.000,00 = 192.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 24 kotak x 7.500,00 = 180.000,00 Isi stalper No.1210 12 kotak x 9.000,00 = 108.000,00 Lakban Hitam 2 " 24 rol x 15.400,00 = 369.600,00 Binder clip kecil No.107 24 kotak x 7.000,00 = 168.000,00 Binder Clip besar No.111 24 kotak x 9.000,00 = 216.000,00 Binder clip besar No 155 24 kotak x 12.000,00 = 288.000,00 Binder clip besar No.200 23 kotak x 25.000,00 = 575.000,00 Stepler remover 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 CD-RW 12 x single pack 22 buah x 20.000,00 = 440.000,00
. 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Biaya materai Rp 6000 400 lembar x 6.000,00 = 2.400.000,00 Biaya materai Rp 3000 500 lembar x 3.000,00 = 1.500.000,00
2.17.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	40.649.000,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaa Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya barang ceta penggandaan ***Target :*** 1 Tahun
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.649.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.649.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.371.000,00	Belanja Cetak Cetak blannko kwitansi 40 blok x 89.600,00 = 3.584.000,00 Cetak kartu kendali surat keluar/masuk 16 blok x 59.000,00 = 944.000,00 Cetak daftar pengendali surat keluar/mas 16 blok x 59.000,00 = 944.000,00 Cetak blangko disposisi bahan NCR 10 blok x 23.900,00 = 239.000,00 Cetak banner berdiri 15 buah x 100.000,00 = 1.500.000,0 Cetak stiker 50 meter x 75.200,00 = 3.760.000,0 Cetak Ultra card 6 kotak x 1.400.000,00 = 8.400.000,(
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.409.600,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 55,456 lembar x 350,00 = 19.409.60
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.868.400,00	Belanja Penjilidan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q 56 set x 16.000,00 = 896.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q 52 set x 18.700,00 = 972.400,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12	***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor***	18.064.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaa Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya perlatan list /penerangan kantor ***Target :*** 1 Tahun
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.064.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.064.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	18.064.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu P Kering) Bola lampu 45 watt 19 buah x 110.500,00 = 2.099.500,0 Bola lampu 20 watt

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			45 buah x 54.600,00 = 2.457.000,00 Lampu hemat energi 11 watt 45 buah x 35.500,00 = 1.597.500,00 Lampu hemat energi 23 watt 24 buah x 45.500,00 = 1.092.000,00 Lampu hemat energi 27 watt 30 buah x 54.500,00 = 1.635.000,00 Lampu hemat energi 45 watt 50 buah x 65.000,00 = 3.250.000,00 Lampu hemat energi 62 watt 24 buah x 79.900,00 = 1.917.600,00 Lampu hemat energi 8 watt Gennei 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Lampu taman komplit 1 buah x 871.000,00 = 871.000,00 Fitting gantung E27 24 buah x 80.600,00 = 1.934.400,00 Fitting gantung E40 25 buah x 46.800,00 = 1.170.000,00
2.17.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	25.008.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya perlatan kebersihan dan bahan pembersih ***Target*** **:** 1 Tahun
2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.008.000,00	
2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.008.000,00	
2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.008.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Asbak kaca 12 buah x 90.000,00 = 1.080.000,00 Cangkir teh/kopi 2 lusin x 493.500,00 = 987.000,00 Sendok makan/garpu 4 lusin x 85.000,00 = 340.000,00 Garpu sampah 3 buah x 102.000,00 = 306.000,00 Parang 2 buah x 125.400,00 = 250.800,00 Ember plastik tertutup 4 buah x 324.500,00 = 1.298.000,00 Ember plastik bertutup 4 buah x 266.200,00 = 1.064.800,00 Gayung air 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Gunting bunga 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Kainlap kaca 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Kainlap meja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Kainlap serbet 46 buah x 13.000,00 = 598.000,00 Kain pel bergagang 12 buah x 66.000,00 = 792.000,00 Keranjang sampah 10 buah x 144.000,00 = 1.440.000,00 Kertas tissue kamar mandi 12 rol x 33.000,00 = 396.000,00 Kertas tissue kotak 12 kotak x 67.100,00 = 805.200,00 Keset kaki kamar mandi 60 buah x 47.300,00 = 2.838.000,00 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 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 6 buah x 56.100,00 = 336.600,00 Sikat WC 6 buah x 29.700,00 = 178.200,00 Cairan pembersih kaca 10 botol x 24.200,00 = 242.000,00 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 Cairan pencuci piring 12 botol x 24.200,00 = 290.400,00 Karbol 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 30 buah x 60.500,00 = 1.815.000,00 Pot bungan plastik kecil 30 buah x 24.200,00 = 726.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan d Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya bahan bacaan ***Target :*** 1 Tahun
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
7 . 2.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
7 . 2.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Majalah 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
7 . 2.17.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	24.630.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya makanan dan minuman ***Target :*** 1 Tahun
. 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.630.000,00	
. 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.630.000,00	
. 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.590.000,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai/rapat Belanja makanan 253 bungkus x 30.000,00 = 7.590.000,00
. 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.040.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan rapat 300 bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack +minuman teh/kopi 390 kotak x 20.000,00 = 7.800.000,00 Air miniral botol kecil 4 kotak x 60.000,00 = 240.000,00
. 2.17.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	423.180.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya biaya perjalanan dinas ***Target :*** 1 Tahun
. 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	423.180.000,00	
. 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	423.180.000,00	
. 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.130.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 102.130.000,00 = 102.130.000,00
. 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	321.050.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 321.050.000,00 = 321.050.000,00
2.17.01 . 01 . 19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran***	84.048.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya biaya jasa tenaga administrasi pendukung /teknis perkantoran ***Target :*** 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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/Ter Lepas (THL) Tenaga supir dan petugas pelayanan perpu 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**	2.448.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	2.448.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.448.000,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah No Negeri BPJS Kesehatan 1 Tahun x 2.448.000,00 = 2.448.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	325.815.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 01	***Pengadaan Peralatan Gedung Kantor***	34.141.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan d* *Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya peralatan gedu ***Target :*** 1 Tahun
2.17 . 2.17.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	34.141.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	34.141.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.261.000,00	Belanja Modal Pengadaan Laptop Pengadaan Laptop 2 unit x 12.130.500,00 = 24.261.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.880.000,00	Belanja Peralatan Personal Komputer Printer 2 unit x 4.940.000,00 = 9.880.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor***	75.315.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan d* *Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpeliharanya gedung kanto ***Target :*** 1 Tahun
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.315.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	75.315.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	75.315.000,00	Belanja pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Gedung Bertingkat 1 Tahun x 43.855.000,00 = 43.855.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
' . 2.17.01 . 02 . 03	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional***	205.799.000,00	Halaman gedung /bangunan kantor 1 Tahun x 31.460.000,00 = 31.460.000,00 ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpeliharanya kendaraan dinas operasional ***Target*** **:** 1 Tahun
. 2.17.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	205.799.000,00	
. 2.17.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	205.799.000,00	
. 2.17.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	107.910.000,00	Belanja Jasa Service Pemeliharaan Roda Enam 1 Tahun x 37.100.000,00 = 37.100.000,00 Pemeliharaan Roda Empat 2 Unit/Tahun x 33.000.000,00 = 66.000.000,00 Pemeliharaan Roda Dua 1 Unit/Tahun x 4.810.000,00 = 4.810.000,00
. 2.17.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	47.138.800,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Accu 12 Volt N50 2 buah x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Accu 12 Volt N 70Z 3 buah x 902.000,00 = 2.706.000,00 Acu sepeda motor 2 buah x 213.300,00 = 426.600,00 Ban luar kendaraan roda 6 6 buah x 1.800.000,00 = 10.800.000,00 Ban luar kendaraan roda 4 8 buah x 1.750.000,00 = 14.000.000,00 Ban dalam kendaraan roda 6 6 buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Ban dalam kendaraan roda 4 8 buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Ban dalam roda 2 2 buah x 65.000,00 = 130.000,00 Oli/pelumas mesin 70 liter x 72.600,00 = 5.082.000,00 Oli/pelumas gardang 25 liter x 55.700,00 = 1.392.500,00 Oli/pelumas rem 15 liter x 74.300,00 = 1.114.500,00 Oli/pelumas power steering 18 liter x 55.000,00 = 990.000,00 Oli/pelumas filter 4 liter x 219.300,00 = 877.200,00 Bola lampu besar halogen 6 buah x 110.000,00 = 660.000,00 Busi 4 buah x 40.000,00 = 160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.750.200,00	Kabel busi 6 buah x 75.000,00 = 450.000,00 Kanvas rem 6 buah x 125.000,00 = 750.000,00 Isi ulang freon AC 1 unit x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/ Pelumas Bahan Bakar Dexlite 2,824 liter x 7.300,00 = 20.615.200, Bahan bakar Portalite 4,018 liter x 7.500,00 = 30.135.000,
2.17 . 2.17.01 . 02 . 04	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor***	10.560.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustaka Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpeliharanya peralatan ***Target :*** 1 Tahun
2.17 . 2.17.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.560.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.560.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.560.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor Pemeliharaan Printer 6 Unit/Tahun x 610.000,00 = 3.660.0 Pemeliharaan komputer/Laptop 10 Unit/Tahun x 690.000,00 = 6.900.
2.17 . 2.17.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	8.455.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD***	8.455.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustaka Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya laporan capa ***Target :*** 1 Tahun
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.455.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.940.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.940.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Flash Dish 4 Gb 5 buah x 120.000,00 = 600.000,00 Flash Disk 8 Gb 6 buah x 150.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS 70 Gram Folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Isi ulang toner black 4 buah x 550.000,00 = 2.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.515.000,00	
2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.034.500,00	Belanja Penggandaan Fotocopy laporan dokumen ukuran A4/F4/Q 8,670 lembar x 350,00 = 3.034.500,00
2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.480.500,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 75 set x 16.000,00 = 1.200.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 15 set x 18.700,00 = 280.500,00
2.17.01 . 15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	333.341.000,00	
2.17.01 . 15 . 01	***Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah (DAK)***	225.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Bertambahnya koleksi buku perpustakaan umum daerah ***Target*** **:** 1 Tahun
2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	225.000.000,00	
2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	225.000.000,00	
2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	225.000.000,00	Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Buku Referensi : 1.000 buah 1 Paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Buku Kamus dan Ensiklopedi : 1.000 buah 1 paket x 103.750.000,00 = 103.750.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Pejabat pembuat komitmen 1 Orang 1 O/B x 650.000,00 = 650.000,00 Pejabat pengadaan barang 1 O/K x 680.000,00 = 680.000,00 Pengawas pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) 3 O/K x 600.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00 Belanja Penjilidan Biaya penjilidan 45 set x 16.000,00 = 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat makan 13 org x 3 kali 120 bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 snack+minum teh/kopi 13 x 3 kali 120 kotak x 20.000,00 = 2.400.000,00
.17.01 . 15 . 02	***Pelayanan Terpadu Perpustakaan Sekolah***	83.547.000,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan d* *Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Anak-anak sekolah SD,SMP d ***Target*** **:** 1 Tahun
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.547.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.217.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.217.500,00	Belanja ALat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Flash disk 4 Gb 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer 10 botol x 35.000,00 = 350.000,00 Catrige Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Map biasa (stop map) folio 300 buah x 2.000,00 = 600.000,00 Staler kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,000 lbr x 350,00 = 700.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Makanan 500 Bungkus x 30.000,00 = 15.000.000,0
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.629.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.629.500,00	Belanja perjalan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 64.629.500,00 = 64.629.500,0
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03	***Lomba Bercerita Rakyat Tingkat SD dan SMP Terbaik Kabupaten Dairi***	24.794.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan d* *Kearsipan Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Lomba bercerita untuk siswa dan SLTP ***Target*** **:** 1 Tahun
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
7 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
7 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 23	Honorarium Juri	1.500.000,00	Honorarium Juri Lokal (s/d 4 Jam) Honorarim Juri Lokal (s/d 4 Jam) 3 O/K x 500.000,00 = 1.500.000,00
7 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.294.000,00	
7 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.151.000,00	
7 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.151.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60 gr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map biasa (stop map) folio 42 buah x 2.000,00 = 84.000,00 Tinta printer 3 botol x 35.000,00 = 105.000,00 Flash Disk 4 Gb 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Tas (bersablon) 42 buah x 150.000,00 = 6.300.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 3 kotak x 4.000,00 = 12.000,00
. 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.250.000,00	
. 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	5.250.000,00	Belanja bahan perlombaan 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 Juara Harapan III 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
. 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.138.000,00	
. 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	963.000,00	Belanja Cetak Cetak piagam berwarna 48 lbr x 15.000,00 = 720.000,00 Cetak foto ukuran 5 R 30 lbr x 8.100,00 = 243.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja Pengandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 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
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.880.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 16 kotak x 35.000,00 = 560.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP 16 kotak x 20.000,00 = 320.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	6.000.000,00	Belanja makanan dan minuman perlombaan Makanan 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP 160 kotak x 20.000,00 = 3.200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.975.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.975.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 1.975.000,00 = 1.975.000,0
2.18 . 2.17.01 . 16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	44.336.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05	***Penyusutan Arsip SKPD***	44.336.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Berkurangnya arsip Statis dar OPD Kabupaten Dairi ***Target :*** 1 Tahun
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.336.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.304.100,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.132.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map odner folio 55 buah x 27.500,00 = 1.512.500,00 Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
8 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	171.600,00	Belanja Perlatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Masker Debu 2 lusin x 85.800,00 = 171.600,00
3 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	512.000,00	
3 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	162.000,00	Belanja Cetak Cetak foto dokumentasi Uk.5 R 20 lbr x 8.100,00 = 162.000,00
. 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
. 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
. 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat /Kegiatan Makanan 50 bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack+minuman teh/kopi 55 kotak x 20.000,00 = 1.100.000,00
. 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.919.900,00	
. 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.919.900,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 15.050.000,00 = 15.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 Tahun x 23.869.900,00 = 23.869.900,00
. 2.17.01 . 18	**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi**	64.787.000,00	
2.17.01 . 18 . 04	***Bimbingan Teknis Kearsipan untuk SKPD dan Perusda***	64.787.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip ***Target :*** 1 Tahun
2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.787.000,00	
2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.612.000,00	
2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.612.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Paper bag 100 buah x 60.000,00 = 6.000.000,00 Pena 12 lusin x 41.000,00 = 492.000,00 Notes 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Kartu tanda pengenal 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS 70 Gr 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Flash disk 4 Gb 50 buah x 120.000,00 = 6.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	1.450.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajar Provinsi 4 materi x 275.000,00 = 1.100.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajar Kabupaten 2 materi x 175.000,00 = 350.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumbı Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasur Provinsi 2 org 20 OJ x 400.000,00 = 8.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.175.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.025.000,00	Belanja Cetak Cetak Foto uk.5 R 100 lbr x 8.100,00 = 810.000,00 Cetak piagam berwarna 100 lbr x 15.000,00 = 1.500.000,00 Cetak spanduk biasa 11 meter x 65.000,00 = 715.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dukumen ukuran A4/F4/Q BW 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.800.000,00	Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Materi Bimtek 300 set x 16.000,00 = 4.800.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.600.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4 hari x 900.000,00 = 3.600.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.600.000,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber 4 Orang/Hari x 650.000,00 = 2.600.000,(
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Makanan rapat panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 bungkus x 30.000,00 = 720.000,00 Snack+ minuman teh/kopi rapat panitia 24 kotak x 20.000,00 = 480.000,00 Makanan rapat peserta kegiatan 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack + minuman teh/kopi rapat peserta kegiatan 240 kotak x 20.000,00 = 4.800.000,00
3 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.150.000,00	
3 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.150.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 14.150.000,00 = 14.150.000,00
. 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
. 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	
			Belanja Transport Narasumber /Tenaga Ahli/Widyaiswara 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.720.550.000,00)	

n sesuai dengan aslinya
LA BAGIAN HUKUM

L TAMBA, SH
na Tingkat I (IV/b)
97010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.470.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.470.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	1.470.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.470.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	*Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi D* Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000
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 D* Retribusi tempat khusus parkir 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.0
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.300.000.000,00	*Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi D* Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 1 tahun x 1.300.000.000,00 = 1.300.0
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	13.997.933.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.622.325.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.622.325.000,00	***Sumber Dana :***
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.622.325.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.614.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.982.692.000,00	Gaji Pokok PNS Gaij PNS 1 Tahun x 1.924.200.000,00 = 1.924.2 Acress 1 Tahun x 58.492.000,00 = 58.492.00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	170.890.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 170.890.000,00 = 170.890.
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	174.150.000,00	Tunjangan Jabatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)2.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	70.730.000,00	1 Tahun x 174.150.000,00 = 174.150.000,00
)2.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	123.624.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 70.730.000,00 = 70.730.000,00
2.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.854.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 123.624.000,00 = 123.624.000,00
2.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	65.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.854.000,00 = 2.854.000,00
2.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	65.570.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 65.000,00 = 65.000,00
2.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.250.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 65.570.000,00 = 65.570.000,00
2.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	16.300.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 7.250.000,00 = 7.250.000,00
.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.008.200.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 16.300.000,00 = 16.300.000,00
.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.008.200.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 1.008.200.000,00 = 1.008.200.000,00
.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	10.375.608.000,00	
.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.637.972.000,00	
.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	183.513.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik ***Target*** **:** 1 Tahun
01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	183.513.000,00	
01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	183.513.000,00	
01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	80.900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Biaya Telepon Dinas Tarif Telepon 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Telkom Speedy (Wifi) Dinas Jasa Sewa Jaringan Internet Internasional 50 Mbps 1 Tahun x 79.100.000,00 = 79.100.000,00
)1 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	63.360.000,00	Biaya Air Kantor Tarif Air Kelompok II Instansi Pemerintah (IP)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1,800 M3/Bulan x 2.400,00 = 4.320.0
			Biaya Air Taman Wisata Iman Sitinjo
			Tarif Air Kelompok II Instansi Pemerintah
			22,200 M3/Bulan x 2.400,00 = 53.280
			Biaya Air Gedung Nasional Djauli Manik
			Tarif Air Kelompok II Instansi Pemerintah
			2,400 M3/Bulan x 2.400,00 = 5.760.0
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	39.253.000,00	
			Biaya Listrik Kantor
			Tarif Listrik P-1/TR 3500 VA, 4400 VA, 5
			1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,
			Biaya Listrik Taman Wisata Iman Sitinjo
			Tarif Listrik
			1 Tahun x 22.811.000,00 = 22.811.00
			Biaya Listrik Gedung Nasional Djauli Manik
			Tarif Listrik
			1 Tahun x 11.442.000,00 = 11.442.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan** dan perlengkapan kantor*	12.996.000,00	***Sumber Dana :** Dana Alokasi Umum (
			***Lokasi Kegiatan :** KABUPATEN DAIR*
			Keluaran : Kebutuhan Peralatan Keb
			Target **:** 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.996.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.996.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.996.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Per
			Ember Plastik Tanpa Tutup
			10 Buah x 66.600,00 = 666.000,00
			Garpu Sampah
			6 Buah x 48.000,00 = 288.000,00
			Gayung Air
			12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00
			Gunting Bunga
			3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00
			Gunting Rumput
			3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00
			Kain Lap Kaca
			12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00
			Kain Lap Serbet
			12 Buah x 13.000,00 = 156.000,00
			Kain Pel Bergagang
			12 Buah x 66.000,00 = 792.000,00
			Kertas Tissue Kotak
			20 Kotak x 67.100,00 = 1.342.000,00
			Keset kaki Kain/Karpet
			10 Buah x 67.100,00 = 671.000,00
			Kemoceng Bulu Ayam
			5 Buah x 48.400,00 = 242.000,00
			Sapu Lantai Plastik
			12 Buah x 49.000,00 = 588.000,00
			Sapu Lidi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			16 Buah x 16.500,00 = 264.000,00 Serokan Plastik 10 Buah x 45.100,00 = 451.000,00 Karet Pembersih Kamar Mandi 10 Buah x 29.700,00 = 297.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 10 Buah x 56.100,00 = 561.000,00 Tong Sampah Biasa 10 Buah x 145.200,00 = 1.452.000,00 Sikat WC 10 Buah x 29.700,00 = 297.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/Keramik 15 Botol x 35.200,00 = 528.000,00 Kamper Kamar Mandi Butiran 10 Buah x 20.900,00 = 209.000,00 Karbol Wangi 12 Botol x 27.500,00 = 330.000,00 Sikat Kamar Mandi 8 Buah x 27.500,00 = 220.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Kecil 25 Botol x 39.600,00 = 990.000,00 Hand Spayer 6 Buah x 42.000,00 = 252.000,00
2.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	6.786.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Pajak kendaraan Dinas/Operasional ***Target :*** 7 Unit
2.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.786.000,00	
2.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.786.000,00	
2.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.786.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Kijang Krista 1 Unit x 1.361.300,00 = 1.361.300,00 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Toyota Hilux Pict Up 1 Unit x 1.638.600,00 = 1.638.600,00 Pajak Kendaraan Bermotor Viar 1 Unit x 346.500,00 = 346.500,00 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Yamaha RX Special 1 Unit x 818.700,00 = 818.700,00 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Yamaha RX King 2 Unit x 849.200,00 = 1.698.400,00 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Honda Mega Pro 1 Unit x 922.500,00 = 922.500,00
2.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	32.063.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** PC/Laptop/Notebook/Printer dan Sound System

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 9 Unit
3.02 . 3.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.063.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.063.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	32.063.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Personal Komputer/Notebook 10 Unit x 690.000,00 = 6.900.000,00 Sound System/Alat Musik 2 Unit x 9.531.500,00 = 19.063.000,0 Printer 10 Unit x 610.000,00 = 6.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	71.500.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***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**	71.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	67.717.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal Ukuran 115 x 163 mm 12 Kotak x 34.000,00 = 408.000,00 Amplop Putih Tebal Ukuran 110 x 230 mm 10 Kotak x 40.700,00 = 407.000,00 Pena 10 Lusin x 19.000,00 = 190.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 20 Kotak x 7.000,00 = 140.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 10 Kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Surat Biasa 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 100 Lbr 10 Buah x 11.500,00 = 115.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 25 Buah x 325.000,00 = 8.125.000,00 Catridge Canon Pixma IP18xx/19xx colour 20 Buah x 400.000,00 = 8.000.000,00 Cutter Besar L500 6 Buah x 21.000,00 = 126.000,00 Isi Cutter Besar 10 Buah x 5.500,00 = 55.000,00 Gunting Kertas Besar 6 Buah x 16.500,00 = 99.000,00 DVD-R isi 50 5 Tabung x 275.000,00 = 1.375.000,0 Flash Dish 8 GB 8 Buah x 150.000,00 = 1.200.000,00 Kertas Faximile

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Gulung x 18.700,00 = 187.000,00 Kertas HVS 70 Gr Folio Isi 500 Lbr 225 Rim x 60.000,00 = 13.500.000,00 Kertas HVS Folio Warna Uk 32 x 21 cm 81 Rim x 70.000,00 = 5.670.000,00 Kertas Glossy Photo Paper Uk 230 Gsm 10 Pak x 35.000,00 = 350.000,00 Kertas Jeruk 2 Bungkus x 40.000,00 = 80.000,00 Lakban Bening 2" 8 Rol x 17.000,00 = 136.000,00 Lakban Hitam 2" 10 Rol x 15.400,00 = 154.000,00 Isolasi Ban 10 Rol x 8.800,00 = 88.000,00 Lem Kertas Botol Besar 16 Botol x 11.000,00 = 176.000,00 Lem Kertas Cair Stick Tube 16 Buah x 2.500,00 = 40.000,00 Map Biasa (Stop map) Folio 550 Buah x 2.000,00 = 1.100.000,00 Map Batik 55 Buah x 5.000,00 = 275.000,00 Map Snelhecter Plastik 100 Buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map Odner (Letter File) No. 401 100 Buah x 27.500,00 = 2.750.000,00 Map Odner (Letter File) No. 402 100 Buah x 23.000,00 = 2.300.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 Seagull 50 Kotak x 5.500,00 = 275.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 Seagull 50 Kotak x 3.300,00 = 165.000,00 Pelubang Kertas 4 Buah x 52.000,00 = 208.000,00 Penggaris Besi 30 cm 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Penggaris Besi 50 cm 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Penghapus Pensil Staedler 12 Buah x 4.400,00 = 52.800,00 Correction Fluid Tabung Tip-Ex 15 Buah x 11.600,00 = 174.000,00 Pensil 2B/HB Staedler 12 Lusin x 61.000,00 = 732.000,00 Tinta Stempel 8 Botol x 19.800,00 = 158.400,00 Tinta Printer Refill Hitam 100 Buah x 35.000,00 = 3.500.000,00 Tinta Printer Refill Warna 80 Buah x 35.000,00 = 2.800.000,00 Plastik Transparan 6 Pak x 62.700,00 = 376.200,00 Spidol Marker

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Spidol White Board 12 Buah x 8.800,00 = 105.600,00 Stabillo 15 Buah x 9.900,00 = 148.500,00 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 Stapler Remover 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 80 Kotak x 4.000,00 = 320.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 50 Kotak x 7.500,00 = 375.000,00 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 Cap Stempel Tanggal 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Bantalan Stempel Kecil 5 Buah x 13.200,00 = 66.000,00 Bantalan Stempel Besar 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman 60 Set x 5.500,00 = 330.000,00 Buku Tamu 12 Buah x 55.000,00 = 660.000,00 Mouse PS2 Optical 10 Buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 Mouse Wireless 12 Buah x 300.000,00 = 3.600.000,00 Kalkulator 4 Buah x 204.000,00 = 816.000,00 Flash Disk 16 Gb 8 Buah x 180.000,00 = 1.440.000,00 Baterai Jam Dinding 24 Buah x 9.750,00 = 234.000,00 Baterai Mouse Wireles 25 Buah x 10.400,00 = 260.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.783.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lai Materai 3000 161 Buah x 3.000,00 = 483.000,00 Materai 6000 550 Buah x 6.000,00 = 3.300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Cetak dan Penggandaan ***Target*** **:** 1 Tahun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.275.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 10 Kotak x 64.500,00 = 645.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 3 Rim x 170.000,00 = 510.000,00 Cetak Spanduk Biasa 45 Meter x 65.000,00 = 2.925.000,00 Cetak Blanko Disposisi 50 Blok x 23.900,00 = 1.195.000,00
)2.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.225.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 23,500 Lembar x 350,00 = 8.225.000,00
)2.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q (<100 Lembar) 47 Set x 16.000,00 = 752.000,00 Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q (>100 Lembar) 40 Set x 18.700,00 = 748.000,00
2.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.506.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Peralatan Listrik ***Target :*** 1 Tahun
2.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.506.000,00	
2.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.506.000,00	
2.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.506.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perlengkapan/Peralatan Listrik dan Elektronika Fitting Lampu Pijar 10 Buah x 39.000,00 = 390.000,00 Kabel NYM 2 x 2,5 mm 70 Meter x 12.870,00 = 900.900,00 Kabel NYM 2 x 1,5 mm 100 Meter x 9.790,00 = 979.000,00 Lampu Hemat Energi 23 W 20 Buah x 45.500,00 = 910.000,00 Lampu Hemat Energi 26 W 20 Buah x 36.400,00 = 728.000,00 AVO meter/multitester besar 2 Buah x 284.275,00 = 568.550,00 Isolasi Biasa 25 Rol x 9.360,00 = 234.000,00 Peralatan Teknis Listrik 2 Set x 550.000,00 = 1.100.000,00 Klem Kabel 12 mm

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 Bungkus x 12.870,00 = 193.050,00 Klem Kabel 10 mm 15 Bungkus x 7.800,00 = 117.000,00 Lampu Hemat Energi 45 W 25 Buah x 65.000,00 = 1.625.000,00 Kabel Lan Catse 100 Meter x 10.000,00 = 1.000.000,00 Baterai Jam Dinding 30 Buah x 9.750,00 = 292.500,00 Saklar/Stop Kontak Biasa 24 Buah x 19.500,00 = 468.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.140.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Bahan Bacaan Surat Kabar/Ma ***Target*** **:** 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.140.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.140.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.140.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Bahan Bacaan Media Harian Provinsi 2 Media x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Bahan Bacaan Media Mingguan Lokal 4 Media 48 Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Bahan Bacaan Media Harian Kabupate 36 Bulan x 90.000,00 = 3.240.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Makanan, Minuman dan Snac ***Target*** **:** 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 1,000 Bungkus x 30.000,00 = 30.000.000, Minuman Kopi 3,000 Gelas x 4.000,00 = 12.000.000,00 Minuman Teh 2,800 Gelas x 3.000,00 = 8.400.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service 480 Kotak x 20.000,00 = 9.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	420.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Biaya Perjalanan Dinas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**		***Target*** **:** 1 Tahun
3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	420.000.000,00	
3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	420.000.000,00	
		20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 *Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
3.02.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	819.468.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Tenaga Harian Lepas ***Target*** **:** 39 Orang
.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**		
.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	795.600.000,00	
.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	795.600.000,00	
		795.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap THL 468 OB x 1.700.000,00 = 795.600.000,00
02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**		
02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	23.868.000,00	
02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	23.868.000,00	
		23.868.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 468 OB x 51.000,00 = 23.868.000,00
02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	159.690.000,00	
02.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Ketersediaan Mebeleur ***Target*** **:** 1 Unit
02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**		
02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	
2.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	
		20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Lemari Arsip Kayu Tempahan 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	139.690.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Kendaraan Roda 2, Roda 4
			Target : 7 Unit
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	139.690.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	139.690.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	91.740.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda 2 4 Unit/Tahun x 4.810.000,00 = 19.240 Service Kendaraan Roda 4 2 Unit/Tahun x 33.000.000,00 = 66.00 Service Kendaraan Roda 3 Viar 1 Unit/Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.(
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.104.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda 4 6 Buah x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Ban Luar Roda 2 8 Buah x 350.000,00 = 2.800.000,00 Ban Luar Roda 3 Viar 3 Buah x 720.000,00 = 2.160.000,00 Ban Dalam Roda 4 8 Buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Ban Dalam Roda 2 8 Buah x 65.000,00 = 520.000,00 Ban Dalam Roda 3 Viar 2 Buah x 212.000,00 = 424.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	31.846.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 Solar/Bio S Unit/Tahun) 1 Tahun x 8.240.000,00 = 8.240.000,0(Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 Pertamax (1 Tahun x 11.180.000,00 = 11.180.000, Bahan Bakar Kendaraan Roda 2 Pertamax (1 Tahun x 9.675.000,00 = 9.675.000,0(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
3.02 . 3.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	37.620.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 03	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	37.620.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *DALAM PROVINSI* ***Keluaran :*** Jumlah PNS yang mengikuti Teknis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)2.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.620.000,00	***Target*** **:** 6 Orang
)2.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	37.620.000,00	
)2.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	37.620.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis PNS 1 Tahun x 37.620.000,00 = 37.620.000,00
2.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	22.000.000,00	
2.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Penyusunan Program dan Laporan Kinerja SKPD ***Target*** **:** 1 Tahun
2.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
2.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00
2.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 130 Set x 15.000,00 = 1.950.000,00
2.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
2.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 180 Bungkus x 30.000,00 = 5.400.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 180 Kotak x 20.000,00 = 3.600.000,00
.01 . 06 . 05	***Penyusunan Renstra OPD***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Penyusunan Renstra OPD ***Target*** **:** 1 Tahun
.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penjilidan Penjilidan Ukuran A4/F4/Q (<100 Lembar) 25 Set x 16.000,00 = 400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 180 Bungkus x 30.000,00 = 5.400.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service 175 Kotak x 20.000,00 = 3.500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	789.743.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	697.120.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Pelestarian Nilai-nilai Budaya Kabupaten Dairi ***Target :*** 1 Kegiatan
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	162.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	162.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	162.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Petugas Kegiatan Kebudayaan Penari Persembahan 1 Tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penari Kolosal/Kreasi 1 Tim x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Era-Era Lengkap Dengan Pemain MUsik 2 Tim x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Artis Lokal 1 Grup x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Tim Pagelaran Sendra Tari 1 Tim x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Grup Operet/Drama 14 Grup x 2.500.000,00 = 35.000.000,00 Tim Kolaborasi Musik Tradisonal Band dan Ta 1 Tim x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Tim KIrab Budaya 15 Tim x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Penerima Tamu 20 Orang x 100.000,00 = 2.000.000,00 Penjaga Malam 20 Orang x 100.000,00 = 2.000.000,00 Petugas Kebersihan Tempat 25 Orang x 150.000,00 = 3.750.000,00 Patugas Kesehatan 5 Orang x 150.000,00 = 750.000,00 Pembawa Acara 5 Orang x 200.000,00 = 1.000.000,00 Petugas Keamanan (Polri/TNI)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 Orang x 250.000,00 = 7.500.000,00 Operator Sound System 15 Orang x 100.000,00 = 1.500.000,00
3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	534.620.000,00	
3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.439.200,00	
3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.323.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS Folio Warna 10 Rim x 70.000,00 = 700.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 27 Buah x 2.000,00 = 54.000,00 Correction tape paper 5 Bungkus x 48.400,00 = 242.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 3 Kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Tinta Printer 11 Buah x 35.000,00 = 385.000,00 Tinta Stempel 1 Botol x 19.000,00 = 19.000,00 Map ordner (letter file) 4 Buah x 23.000,00 = 92.000,00 Map Batik 13 Buah x 5.000,00 = 65.000,00 Map Pidat 3 Buah x 32.000,00 = 96.000,00 Amplop Putih Tebal 3 Kotak x 34.000,00 = 102.000,00 Amplop Coklat Besar 2 Bungkus x 47.000,00 = 94.000,00 Pena 1 Lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00
)2.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.756.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu Hemat Energi 45 watt 6 Buah x 110.500,00 = 663.000,00 Kabel NYM 2x2,5 mm 60 Meter x 12.870,00 = 772.200,00 Fitting Lampu Pijar 8 Buah x 39.000,00 = 312.000,00 Isolasi biasa 1 Rol x 9.000,00 = 9.000,00
2.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.295.800,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Bahan Alat Pemasangan Baliho/Spanduk Pemasangan Baliho/Bahan MMT 100 Meter x 30.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	13.295.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Hadiah Trophy 12 Set x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Bahan Perlombaan Belanja Bahan/Perlengkapan Lomba 1 Kegiatan x 6.095.800,00 = 6.095.800,0
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.750.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	13.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Jasa Publikasi Shooting Video 5 Keg/Hari x 2.500.000,00 = 12.500.000, Design Spanduk, Baliho 5 Unit x 250.000,00 = 1.250.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	28.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Jasa Dekorasi Dekorasi panggung 2 Set x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Lighting Full Set Mini 3 Set x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumbe Juri Lokal (di atas 4 jam) 9 Orang/Keg x 1.000.000,00 = 9.000.000,
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.535.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.785.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Cetak Cetak Piagam/Sertifikat Pakai Lambang Daera Bahan Kertas Linen/Permika 150 Lembar x 16.500,00 = 2.475.000,00 Banner/Spanduk 100 Meter x 75.000,00 = 7.500.000,00 Cetak Foto Ukuran 5 R 100 Lembar x 8.100,00 = 810.000,00 Cetak Undangan Lux 250 Lembar x 12.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	222.450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	27.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 5,000 Buah x 4.600,00 = 23.000.000,00 Sarung Kursi 1,000 Set x 4.400,00 = 4.400.000,00
3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Generator Generator listrik Besar (10.000 Watt) 2 Set x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Seperangkat Pakaian Adat Lengkap 100 Set x 400.000,00 = 40.000.000,00
3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	51.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Sound System Sound System Besar >10.000 W 2 Set x 16.500.000,00 = 33.000.000,00 Sound System Sedang 5000 W 4 Set x 4.500.000,00 = 18.000.000,00
.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Panggung/Pentas Panggung sedang 6 Buah x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Rigging 4 Hari x 8.000.000,00 = 32.000.000,00
.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	38.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Teratak/Atap Teratak + Plafon 18 Buah x 725.000,00 = 13.050.000,00 Teratak Biasa 50 Set x 500.000,00 = 25.000.000,00
02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	161.500.000,00	
02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 150 Bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	155.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Jamuan Makan/minum tamu (prasmanan) 250 Orang x 75.000,00 = 18.750.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full sevice) 300 Kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00 Makan Peserta, Panitia, Official Festival 500 Bungkus x 30.000,00 = 15.000.000,00 Makanan Umum (Pembukaan, Penutupan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3,050 Bungkus x 30.000,00 = 91.500.0 Sendihi 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.0 Air Mineral Botol Sedang 40 Kotak x 70.000,00 = 2.800.000,00 Air Mineral Gelas 50 Kotak x 40.000,00 = 2.000.000,00 Snack Latihan Tim 500 Kotak x 8.000,00 = 4.000.000,00 Sodip 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.150.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.150.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 12.150.000,00 = 12.150.0
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 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 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.0
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	31.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masy Juara I Lomba Festival (3 perlombaan) 3 Kegiatan x 3.000.000,00 = 9.000.00(Juara II Lomba Festival (3 perlombaan) 3 Kegiatan x 2.500.000,00 = 7.500.00(Juara III Lomba Festival (3 perlombaan) 3 Tim x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Juara Harapan I Lomba Festival (3 perlom 3 Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.00(Juara Harapan II Lomba Festival (3 perlor 3 Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.00(Juara Harapan III Lomba Festival (3 perlo 3 Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,(
2.16 . 3.02.01 . 15 . 05	*Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya*	92.623.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Pengadaan Alat Musik Trac Pakpak ***Target*** **:** 2 Set
2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.600.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Penerima Hasil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
)2.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.023.000,00	
)2.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	599.000,00	
)2.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	491.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Ukuran F4/Folio 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Map Biasa 13 Buah x 2.000,00 = 26.000,00 Tinta Refill Komputer 1 Buah x 180.000,00 = 180.000,00 Amplop Putih Uk. 110 x 230 mm 1 Kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Pembatas Halaman 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00
)2.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 18 Buah x 6.000,00 = 108.000,00
2.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	624.000,00	
2.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	304.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Foto 5 R 38 Lembar x 8.000,00 = 304.000,00
2.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Pengandaan Surat- Surat (Fotocopy) 800 Lembar x 400,00 = 320.000,00
2.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.300.000,00	
2.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	88.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat Penagdaan Seperangkat Alat Musik Tradisonal Pakpak 2 Set x 44.150.000,00 = 88.300.000,00
2.01 . 15	**Program pengembangan pemasaran pariwisata**	482.178.000,00	
2.01 . 15 . 02	***Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata***	138.440.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya Media Promosi Pariwisata ***Target*** **:** 1 Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	138.440.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.972.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.822.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Printer 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 4 Kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Map batik 20 Buah x 5.000,00 = 100.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 9 Kotak x 9.000,00 = 81.000,00 Amplop Coklat Besar 1 Bungkus x 47.200,00 = 47.200,00 Amplop Coklat Kecil Bertali 1 Bungkus x 72.600,00 = 72.600,00 Kertas Label 5 Bungkus x 13.200,00 = 66.000,00 Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS 70 gr A4 5 Rim x 53.000,00 = 265.000,00 Glossy paper A4 10 Pak x 35.000,00 = 350.000,00 Spidol Permanent/Marker 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Map Folder Cetak Berlogo 100 Buah x 14.000,00 = 1.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainn Materai 6000 25 Buah x 6.000,00 = 150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.853.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	21.853.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapanga Kantongan Berlogo Pemkab Dairi 480 Buah x 13.500,00 = 6.480.000,00 Plank Informasi Penunjuk arah 3 Buah x 5.124.400,00 = 15.373.200,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.154.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.279.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Booklet Objek Wisata Unggulan 10,000 Eksemplar x 9.000,00 = 90.000.0 Cetak Spanduk MMT 46 Meter x 70.000,00 = 3.220.000,00 Cetak Foto Ukuran 10 R 16 Lembar x 66.500,00 = 1.064.000,00 Cetak Stiker promosi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	1,090 Lembar x 5.500,00 = 5.995.000,00 *Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 2,500 Lembar x 350,00 = 875.000,00
3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00	
3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.960.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 24 Bungkus x 30.000,00 = 720.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 48 Kotak x 20.000,00 = 960.000,00 Air Mineral Botol Sedang 4 Kotak x 70.000,00 = 280.000,00
3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.500.000,00	
3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Merchandise TWI Mangkuk Kecil Berlogo Pemkab Dairi 70 Buah x 150.000,00 = 10.500.000,00
3.02.01 . 15 . 09	***Pelaksanaan Promosi Pariwisata Berbasis Budaya***	224.993.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *LUAR KABUPATEN* ***Keluaran :*** Mengikuti Festival Danau Toba ***Target*** : 1 Kegiatan
3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	58.500.000,00	
3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	58.500.000,00	
3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	58.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorium Non PNS Keagamaan /Kbudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga/Honorium petugas kegiatan Kebudayaan Penari Kolosal/Kreasi 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 Artis Lokal 1 Grup x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Penjaga Pameran/Stand 20 Orang x 125.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Peserta Lomba 120 Orang x 150.000,00 = 18.000.000,00
3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	166.493.000,00	
3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.234.900,00	
3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.784.900,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS Ukr. F4/ Follio 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Map biasa (stop map) folio 25 Buah x 2.000,00 = 50.000,00 Map ordner (letter ?le) 4 Buah x 23.000,00 = 92.000,00 Album Foto Besar 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Amplop Putih Tebal 2 Kotak x 40.700,00 = 81.400,00 Pena 1 Lusin x 240.000,00 = 240.000,00 Binder Clip No. 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 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 Kalkulator 12 digit 1 Buah x 259.500,00 = 259.500,00 Flash Disk 16 Gb 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Kertas NCR 4 Rim x 80.000,00 = 320.000,00 Map pidato 6 Buah x 32.500,00 = 195.000,00 Pelubang Kertas 1 Buah x 52.000,00 = 52.000,00 Tinta Printer 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainr Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00 Materai 6000 60 Buah x 6.000,00 = 360.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.698.100,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.698.100,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Baku Bangunan Cat menie kayu 10 Kg x 46.600,00 = 466.000,00 Kuas cat uk. 3 5 Buah x 24.000,00 = 120.000,00 Pilox Warna 6 Buah x 30.000,00 = 180.000,00 Plywood/ triplek tebal 6 mm 10 Buah x 84.500,00 = 845.000,00 Kayu Broti Uk.2x1 20 Meter x 20.000,00 = 400.000,00 Kayu Broti Uk.2x2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 Meter x 30.000,00 = 600.000,00 Paku ukuran 2 inc s/d 4inc 2 Kg x 17.550,00 = 35.100,00 Paku ukuran 2inc s/d 5inc 2 Kg x 26.000,00 = 52.000,00
3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Pameran Kopi Bubuk 40 Kg x 80.000,00 = 3.200.000,00 Bingkai photo uk.A3 10 Buah x 660.000,00 = 6.600.000,00 Roll Up Banner 2 Buah x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Publikasi Shooting Video 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Dekorasi Jasa Dekorasi Tempat/Panggung/Pentas/Stand 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.860.000,00	
.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	810.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 100 Lembar x 8.100,00 = 810.000,00
.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00
.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.500.000,00	
.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	26.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Peserta/Tim Kesenian/Panitia 30 OH x 600.000,00 = 18.000.000,00 Sewa Penginapan Tokoh Masyarakat 10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Penginapan Penjaga Pameran/Stand 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00
02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	
02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus Kapasitas 20-30 Orang 4 Hari x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Bus Angkutan Barang 5 Hari x 600.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.150.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Seperangkat Pakaian Adat Lengkap 30 Set x 605.000,00 = 18.150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 100 Kotak x 8.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	22.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsa Makanan Tim Kesenian/Tokoh Masyarakat/Pa Lomba 550 Bungkus x 30.000,00 = 16.500.000,0 Makanan Penjaga Pameran/Stand 60 Bungkus x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi Panitia/Peserta Lomba/Penjaga Pameran/Stand/Tokoh Masya 300 Kotak x 8.000,00 = 2.400.000,00 Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.950.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 1 Kegiatan x 52.950.000,00 = 52.950.000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10	***Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif***	118.745.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Workshop Kreatif ***Target*** **:** 1 Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	118.745.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.210.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.910.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Map biasa (stop map) folio 36 Buah x 2.000,00 = 72.000,00 Stapler kecil (HD-10)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Buah x 27.000,00 = 81.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Paper clip segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Pena 8 Lusin x 240.000,00 = 1.920.000,00 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Stabilo Swing 4 Buah x 11.000,00 = 44.000,00 Spidol marker kecil 12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Tinta Printer 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Blinder clip No. 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Colour 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Flash Disk 8 Gb 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Amplop Putih Tebal 20 Kotak x 34.000,00 = 680.000,00 Map batik 15 Buah x 5.000,00 = 75.000,00 Pena Peserta 10 Lusin x 65.000,00 = 650.000,00 Buku tulis folio isi 50 100 Buah x 6.600,00 = 660.000,00
02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 45 Buah x 6.000,00 = 270.000,00
02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.250.000,00	
02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	17.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo Tas (bersablon) 115 Buah x 150.000,00 = 17.250.000,00
02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	
02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber Tingkat Provinsi untuk Workshop Musik 4 Org/Jam x 400.000,00 = 1.600.000,00 Narasumber Tingkat Kabupaten untuk Workshop Musik 4 Org/Jam x 300.000,00 = 1.200.000,00 Narasumber Tingkat Provinsi untuk Workshop Crafting 4 Org/Jam x 400.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Narasumber Tingkat Kabupaten untuk Works 4 Org/Jam x 300.000,00 = 1.200.000,00 Operator Sound System 4 Orang x 150.000,00 = 600.000,00 Pembawa Acara 2 Orang x 250.000,00 = 500.000,00 Petugas Kebersihan Tempat/Persiapan Temp 10 Orang x 150.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Piagam/Serti?kat Pakai Lambang Daera Bahan Kertas Linen/ Permika 100 Lembar x 16.500,00 = 1.650.000,00 Cetak Spanduk MMT 50 Meter x 75.000,00 = 3.750.000,00 Cetak Tanda Pengenal 120 Buah x 10.000,00 = 1.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 7,000 Lembar x 350,00 = 2.450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 35 Bungkus x 30.000,00 = 1.050.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service 35 Kotak x 20.000,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan saat pelaksanaan Workshop M Makanan 65 Bungkus x 30.000,00 = 1.950.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service pelaksanaan Workshop Musik 130 Kotak x 20.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Makanan saat pelaksanaan Workshop C Makanan 65 Bungkus x 30.000,00 = 1.950.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service pelaksanaan Workshop Crafting 130 Kotak x 20.000,00 = 2.600.000,00 Air Mineral Botol Kecil 15 Kotak x 60.000,00 = 900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	20.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.125.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Pelatihan 115 Potong x 175.000,00 = 20.125.000,(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.960.000,00	
3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.960.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.960.000,00 = 6.960.000,00
3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 1 Kegiatan x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	15.200.000,00	
3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Transport Peserta Transport Peserta Workshop Musik 50 Orang x 100.000,00 = 5.000.000,00 Transport Peserta Workshop Crafting 50 Orang x 100.000,00 = 5.000.000,00
.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	5.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Transport Narasumber Tingkat Provinsi 4 Org/PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Transport Narasumber Tingkat Kabupaten 4 Org/PP x 300.000,00 = 1.200.000,00
.02.01 . 16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	307.919.000,00	
.02.01 . 16 . 06	***Pengembangan kebudayaan dan pariwisata***	202.924.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DALAM PROVINSI* ***Keluaran :*** Pagelara Seni dan Budaya Tahun 2019 di Medan ***Target*** **:** 1 Kegiatan
02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.550.000,00	
02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.550.000,00	
02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	3.550.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Petugas KegiatanKeagamaan/Kebudayaan/kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga MC 2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Operator Sound System 4 org x 100.000,00 = 400.000,00 Pembawa doa 1 org x 150.000,00 = 150.000,00 Penrima Tamu 10 org x 100.000,00 = 1.000.000,00
02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	199.374.000,00	
02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.327.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.087.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Amplop Putih Tebal 2 kotak x 34.000,00 = 68.000,00 Amplop Coklat Besar 1 kotak x 47.000,00 = 47.000,00 Binder Clip ukr 107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 BUku Ekspedisi 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Blanko Kwitansi isi 50 lbr 2 bh x 6.000,00 = 12.000,00 Catridge Canon Pixma black 1 bh x 325.000,00 = 325.000,00 Flash Disk 4 GB 2 bh x 120.000,00 = 240.000,00 Map Biasa (Stofmop) folio 38 bh x 2.000,00 = 76.000,00
2.16 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda POs Lainr Materai 3000 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 30 bh x 6.000,00 = 180.000,00
2.16 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Publikasi Shooting Video 2 keg/hr x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	23.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Dekorasi Sewa Lighting full mini set 3 set x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Dekorasi Panggung 1 set x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 89	Belanja jasa kesenian/ budaya	40.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Kesenian/budaya Era - era lengkap dengan pemain musik 2 tim x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Artis lokal 1 grup x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Penari Persembahan 1 tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sendratari 1 tim x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pemain Keyboard 2 org x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.747.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Spanduk MMT 50 meter x 75.000,00 = 3.750.000,00 Cetak Undangan Luks 200 lbr x 12.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Brosur ukr. A3 1 rim x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	847.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,420 lbr x 350,00 = 847.000,00
.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Penginapan SEwa Penginapan Bupati/Muspida/Rombongan 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Sewa Penginapan Peserta 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.800.000,00	
.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus Kapasitas 20-30 orang 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Sewa Mobil 4 hr x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sewa Pick Up 4 hr x 600.000,00 = 2.400.000,00
.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional Sewa Seperangkat pakaian adat 50 set x 400.000,00 = 20.000.000,00
02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.200.000,00	
02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat 100 ktk x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi 100 ktk x 20.000,00 = 2.000.000,00
02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	27.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Makanan Tim 400 bks x 30.000,00 = 12.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 ktk x 70.000,00 = 2.800.000,00 Air Mineral Gelas 35 ktk x 40.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Teh/Kopi Pengunjung 550 ktk x 20.000,00 = 11.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.800.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 1 keg x 37.800.000,00 = 37.800.000,0
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14	***Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Nasional Djauli Manik***	104.995.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Perawatan Gedung Nasiona Manik. ***Target*** **:** 1 Unit
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.995.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.854.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.104.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Listrik dan elektronik (Lampu Pij Kering) Lampu Hemat Energy 23 Watt 30 Buah x 45.000,00 = 1.350.000,00 Lampu Hemat Energy 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 Rumah Lampu TL 5 Buah x 45.000,00 = 225.000,00 Fitting Lampu Pijar 9 Buah x 39.000,00 = 351.000,00 Stop Kontak 10 Buah x 39.000,00 = 390.000,00 Steker 7 Buah x 14.000,00 = 98.000,00 Tespen 5 Buah x 24.000,00 = 120.000,00 Isolasi Biasa 8 Rol x 9.000,00 = 72.000,00 MCB 16A 1phasa 1 Buah x 58.000,00 = 58.000,00 Saklar Seri 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos La Materai 3000 16 Buah x 3.000,00 = 48.000,00 Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.062.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By Sia08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lidi 80 Buah x 9.000,00 = 720.000,00 Sapu 12 Buah x 66.000,00 = 792.000,00 Serokan Plastik 10 Buah x 45.000,00 = 450.000,00 Kain Pel Bergagang 12 Buah x 66.000,00 = 792.000,00 Garpu Sampah 4 Buah x 100.000,00 = 400.000,00 Sekop Besar 2 Buah x 65.000,00 = 130.000,00 Sarung Tangan Plastik 10 Pasang x 90.000,00 = 900.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 12 Buah x 56.000,00 = 672.000,00 Sikat WC 6 Buah x 29.000,00 = 174.000,00 Cangkul 6 Buah x 65.000,00 = 390.000,00 Gagang Cangkul 6 Batang x 11.000,00 = 66.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/Keramik 12 Botol x 35.000,00 = 420.000,00 Karbol Wangi 12 Botol x 27.000,00 = 324.000,00 Sabun Detergen Cream 10 Kg x 26.000,00 = 260.000,00 Ember 10 Buah x 66.000,00 = 660.000,00 Gunting Bunga 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00 Gayung Air 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Parang 4 Buah x 125.000,00 = 500.000,00 Masker 8 Buah x 85.000,00 = 680.000,00 Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 6 Buah x 114.000,00 = 684.000,00 Kamper Kamar Mandi 12 Bungkus x 27.000,00 = 324.000,00 Keset Kaki Sabut Besar 2 Buah x 280.000,00 = 560.000,00 Tong Sampah Bertutup Ukuran Besar 3 Buah x 158.000,00 = 474.000,00 Keset Kaki Sabut Kecil 4 Buah x 160.000,00 = 640.000,00
2.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Genset Pertalite 120 Liter x 7.500,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	6.680.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Pot Bunga Plastik Besar 20 Buah x 60.000,00 = 1.200.000,00 Pot Bunga Plastik Kecil 20 Buah x 24.000,00 = 480.000,00 Bendera Merah-Putih 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Karpet Bludru Tipis 20 Meter x 95.000,00 = 1.900.000,00 Kotak Tissue Bahan Fiber Glass Logo Pemkat 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Tikar Plastik Besar 2 Buah x 350.000,00 = 700.000,00
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.301.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.548.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Baku Bangunan Cat Tembok Setara Merk Nippon 300 Kg x 49.000,00 = 14.700.000,00 Cat Minyak 60 Kg x 55.000,00 = 3.300.000,00 Beko (Kereta Sorong 1 Roda) 2 Buah x 466.000,00 = 932.000,00 Thinner 51 Kg x 25.000,00 = 1.275.000,00 Kuas Cat Ukuran 4" 25 Buah x 33.000,00 = 825.000,00 Semen Portland @ 50 Kg 20 Zaak x 72.000,00 = 1.440.000,00 Pasir Uruk/Sirtu 4 M3 x 150.000,00 = 600.000,00 Batu Cadas/Batu Belah 3 M3 x 160.000,00 = 480.000,00 Sirtu Kerikil Batu Gunung 6 M3 x 166.000,00 = 996.000,00
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan/Bibit Tanaman Bougenville 1 Warna 20 Batang x 250.000,00 = 5.000.000,00 Pucuk Merah Besar 20 Batang x 120.000,00 = 2.400.000,00 Bunga Melati Hijau/Perak 200 Batang x 22.000,00 = 4.400.000,00 Bunga Bayam Merah 320 Batang x 10.000,00 = 3.200.000,00
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.753.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Obat-Obatan Npk 100 Kg x 11.000,00 = 1.100.000,00 Pupuk Organik Aplikasi Daun 20 Kg x 75.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pupuk Urea Tabur 100 Kg x 6.000,00 = 600.000,00 Kompos Organik 500 Kg x 3.000,00 = 1.500.000,00 Herbisida 10 Liter x 75.000,00 = 750.000,00 Pupuk Kandang 498 Kg x 2.500,00 = 1.245.000,00 Fungisida 4 Kg x 180.000,00 = 720.000,00 Pupuk Cair Phospor dan Kalium 1 Liter x 338.000,00 = 338.000,00
)2.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
)2.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 2,000 Lebar x 350,00 = 700.000,00
)2.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.300.000,00	
)2.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.300.000,00	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) 4 Pasang x 75.000,00 = 300.000,00 Jas Hujan 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
2.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.840.000,00	
2.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (<5 KM) Golongan III 60 OH x 70.000,00 = 4.200.000,00 Golongan II 30 OH x 55.000,00 = 1.650.000,00 Golongan I 18 OH x 55.000,00 = 990.000,00
2.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	25.000.000,00	
2.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	
2.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Toren Air 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.01 . 16	**Program pengembangan destinasi pariwisata**	5.801.104.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08	***Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA) Kabupaten Dairi***	629.934.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Penyusunan Rencana Indu Pengembangan Pariwisata Kabupaten (F ***Target :*** 1 Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.850.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pengguna Anggaran 5 Org/Bulan x 850.000,00 = 4.250.000 Pejabat Pembuat Komitmen 5 Org/Bulan x 700.000,00 = 3.500.000 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 700.000,00 = 2.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	620.084.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.094.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.914.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Binder klip Ukuran No. 107 12 Kotak x 7.000,00 = 84.000,00 Map biasa (stop map) folio 175 Buah x 2.000,00 = 350.000,00 Paper klip segitiga no. 3 25 Kotak x 2.200,00 = 55.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 3 Buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Colour 3 Buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer Refill Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Refill Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos La Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.240.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.840.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 250 Lembar x 8.100,00 = 2.025.000,0 Spanduk Biasa 151 Meter x 65.000,00 = 9.815.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 4,000 Lembar x 350,00 = 1.400.000,00
2.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 500 Set x 16.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.750.000,00	
2.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 815 Bungkus x 30.000,00 = 24.450.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 815 Kotak x 20.000,00 = 16.300.000,00
.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	
.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 1 Kegiatan x 26.300.000,00 = 26.300.000,00 Belanja Penginapan Dalam Provinsi 1 Kegiatan x 19.600.000,00 = 19.600.000,00 Belanja Transportasi Dalam Provinsi Biaya Angkutan Umum Sidikalang - Medan 30 Org/PP x 270.000,00 = 8.100.000,00
.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00	
.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPARKAB) Kabupaten Dairi 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
.01 . 16 . 09	***Operasional Taman Wisata Iman Sitinjo dan Silalahi***	648.202.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *TWI SITINJO DAN SILAHISABUNGAN* ***Keluaran :*** Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata ***Target*** **:** 1 Kegiatan
01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	256.720.000,00	
01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	256.720.000,00	
01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	210.970.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Lembur PNS pada hari kerja (Senin-Jumat) Golongan I 450 OH x 15.000,00 = 6.750.000,00 Golongan II 1,800 OH x 20.000,00 = 36.000.000,00 Golongan III 1,800 OH x 25.000,00 = 45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lembur PNS pada hari Sabtu, Minggu dan har Golongan I 488 OH x 25.000,00 = 12.200.000,00 Golongan II 1,952 OH x 30.000,00 = 58.560.000,00 Golongan III 1,220 OH x 35.000,00 = 42.700.000,00 Golongan IV 244 OH x 40.000,00 = 9.760.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	45.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Lembur Karyawan/Tenaga Harian Lepas TWI Silahisabungan Golongan I 3,050 OH x 15.000,00 = 45.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	391.482.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.454.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.222.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Buku Agenda Surat Biasa 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Stabilo Boss 5 Buah x 9.900,00 = 49.500,00 Spidol white board 5 Buah x 8.800,00 = 44.000,00 Stapler besar (HD-50) 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Map ordner (letter file) 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Map biasa (stop map) folio 55 Buah x 2.000,00 = 110.000,00 Pena 3 Lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Lem Kertas Botol sedang 5 Botol x 9.900,00 = 49.500,00 Kertas HVS 70 gr 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 4 Buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Catridge Canon Pixma IP18xx/19xx colou 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Warna 8 Buah x 35.000,00 = 280.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 30 Kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 26 Kotak x 7.500,00 = 195.000,00 Buku tamu 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Buku Ekspedisi Biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Buah x 11.500,00 = 46.000,00
2.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.925.400,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Fitting Lampu Pijar 15 Buah x 39.000,00 = 585.000,00 Isolasi biasa 15 Rol x 9.360,00 = 140.400,00 Lampu hemat energi 11 watt 32 Buah x 35.750,00 = 1.144.000,00 Lampu hemat energi 23 watt 100 Buah x 45.500,00 = 4.550.000,00 Lampu hemat energi 26 watt 50 Buah x 36.400,00 = 1.820.000,00 Lampu hemat energi 45 watt 40 Buah x 65.000,00 = 2.600.000,00 Lampu mercury 100 watt 5 Buah x 325.000,00 = 1.625.000,00 Foto Cell 6 Ampere 2 Buah x 113.500,00 = 227.000,00 Sekring Otomatis 6 Buah x 39.000,00 = 234.000,00
.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Materai 6000 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00
.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	35.461.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Cairan pembersih kamar mandi/keramik 30 Botol x 35.200,00 = 1.056.000,00 Cairan pembersih kaca 25 Botol x 24.200,00 = 605.000,00 Cangkul 15 Buah x 65.000,00 = 975.000,00 Ember 20 Buah x 66.600,00 = 1.332.000,00 Garpu Sampah 40 Buah x 48.000,00 = 1.920.000,00 Gunting Bunga 15 Buah x 300.000,00 = 4.500.000,00 Karbol biasa 50 Buah x 15.400,00 = 770.000,00 Kain lap kaca 25 Buah x 35.000,00 = 875.000,00 Kain pel bergagang 30 Buah x 66.000,00 = 1.980.000,00 Karet pembersih kamar mandi 20 Buah x 29.700,00 = 594.000,00 Keset kaki sabut besar 2 Buah x 289.200,00 = 578.400,00 Keranjang Sampah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 Buah x 21.600,00 = 432.000,00 Keset kaki kain/karpet 16 Buah x 67.100,00 = 1.073.600,00 Parang 25 Buah x 125.400,00 = 3.135.000,00 Sapu Lantai Plastik 30 Buah x 49.000,00 = 1.470.000,00 Garpu Sampah 25 Buah x 102.000,00 = 2.550.000,00 Sapu Lidi 130 Buah x 16.500,00 = 2.145.000,00 Sabun deterjen cream 20 Botol x 26.400,00 = 528.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 35 Buah x 56.100,00 = 1.963.500,00 Sikat kamar mandi bergagang 35 Pasang x 10.000,00 = 350.000,00 Sikat kawat 15 Buah x 36.300,00 = 544.500,00 Pewangi ruangan semprot besar 25 Botol x 72.600,00 = 1.815.000,00 Gantungan Pakaian Plastik 10 Lusin x 68.200,00 = 682.000,00 Gayung air 42 Buah x 15.000,00 = 630.000,00 Keset kaki kamar mandi 20 Buah x 47.300,00 = 946.000,00 Sabun mandi 24 Kg x 10.500,00 = 252.000,00 Kain lap meja 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Cairan Pembersih Lantai 30 Botol x 25.300,00 = 759.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.865.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 3,000 Liter x 7.500,00 = 22.500.000,0 Dexlite 50 Liter x 7.300,00 = 365.000,00 Oli Samping (Oli Campur) 100 Liter x 40.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	4.531.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Sajadah 5 Buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Mukena (perlengkapan Sholat) 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tikar Plastik besar 5 Buah x 163.800,00 = 819.000,00 Taplak Meja Biasa 5 Buah x 242.400,00 = 1.212.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	121.631.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	33.731.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Baku Bangunan Cat tembok setara merk Nippon 500 Kg x 49.000,00 = 24.500.000,00 Cat minyak 80 Kg x 55.000,00 = 4.400.000,00 Kuas cat uk. 4 10 Buah x 33.300,00 = 333.000,00 Kuas cat uk. 3 10 Buah x 24.000,00 = 240.000,00 Engsel Kecil 50 Buah x 18.300,00 = 915.000,00 Grendel kecil 2" 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00 Thinner 30 Kg x 25.600,00 = 768.000,00 Sekop besar 5 Buah x 65.000,00 = 325.000,00 Semen portland @ 50 Kg 20 Zak x 92.500,00 = 1.850.000,00
2.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	76.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Obat-Obatan Herbisida/Racun Pupuk 400 Liter x 75.000,00 = 30.000.000,00 Pupuk Kandang 10,000 Kg x 2.500,00 = 25.000.000,00 Pupuk Urea Tabur 1,000 Kg x 6.000,00 = 6.000.000,00 Insektisida 20 Liter x 400.000,00 = 8.000.000,00 NPK 700 Kg x 11.000,00 = 7.700.000,00
2.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Pakan Ternak	11.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pakan Ternak Pakan ikan/Pellet No.888 400 Kg x 22.000,00 = 8.800.000,00 Jagung pipil 480 Kg x 5.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	
2.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perbaikan Peralatan Kerja Pemeliharaan Mesin babat 9 Unit x 500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 86	Belanja Jasa Loundry	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Loundry Binatu/Loundry/Dry clean 500 Kg x 20.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.955.000,00	
2.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembuatan Tanda Pengenal 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 15,000 Lembar x 350,00 = 5.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.205.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 150 Set x 16.000,00 = 2.400.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 150 Set x 18.700,00 = 2.805.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.150.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 500 Bungkus x 30.000,00 = 15.000.000,0 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 500 Kotak x 20.000,00 = 10.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 45 Kotak x 70.000,00 = 3.150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	33.850.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Makanan 600 Bungkus x 30.000,00 = 18.000.000,0 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service 600 Kotak x 20.000,00 = 12.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 45 Kotak x 70.000,00 = 3.150.000,00 Isi Ulang Aqua Galon 25 Galon x 28.000,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	32.161.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	32.161.600,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja lapangan petugas kebersihan (Panjang) 50 Stel x 312.000,00 = 15.600.000,00 Baju Petugas Keamanan dan Parkir 5 Buah x 750.000,00 = 3.750.000,00 Sepatu Boot 30 Pasang x 265.600,00 = 7.968.000,00 Jas hujan 30 Buah x 95.000,00 = 2.850.000,00 Helm 8 Buah x 122.500,00 = 980.000,00 Kaca mata pelindung sinar dental 8 Buah x 126.700,00 = 1.013.600,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.220.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.220.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.220.000,00 = 7.220.000,00
02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang Lembur	58.560.000,00	
02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Uang Lembur	58.560.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Uang Lembur Pengganti uang makan lembur Golongan I s/d IV 1,952 Org/Tahun x 30.000,00 = 58.560.000,00
02.01 . 16 . 10	***Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata (DAK)***	4.322.968.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KECAMATAN SILAHISABUNGAN* ***Keluaran :*** Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata ***Target*** **:** 1 Tahun
02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	4.322.968.000,00	
02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.729.568.000,00	
02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	1.022.468.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Pembangunan Tempat Parkir di Desa Silalahi II Kecamatan Silahisabungan 1 Paket x 1.022.468.000,00 = 1.022.468.000,00
02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	2.229.500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Pembangunan Titik Labuh/Singgah Kapal Yacth di Desa Silalahi II Kecamatan Silahisabungan 1 Unit x 2.229.500.000,00 = 2.229.500.000,00
02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	477.600.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Pembangunan Toilet di desa Silalahi II Kecamatan Silahisabungan 1 Unit x 477.600.000,00 = 477.600.000,00
02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	219.000.000,00	
02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	219.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Pembangunan Boardwalk dan Bangunan Selter di Desa Silalahi II Kecamatan Silahisabungan 1 Paket x 219.000.000,00 = 219.000.000,00
02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Papan Data/ Informasi	374.400.000,00	
02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Pengadaan Papan Data/ Informasi	374.400.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Pembangunan Papan Pusat Informasi Wisata di Desa Silalahi II Kecamatan Silahisabungan 1 Unit x 374.400.000,00 = 374.400.000,00
02.01 . 16 . 11	***Penyelenggaraan Event Pariwisata Extrime Sport***	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Event Pariwisata ***Target*** **:** 1 Kegiatan
02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.005.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.005.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal Ukuran 115 x 163 mm 2 Kotak x 34.000,00 = 68.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Canon Pixma IP18xx/19xx colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Flash Dish 8 GB 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Kertas HVS 70 Gr Folio Isi 500 Lbr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Map Biasa (Stop map) Folio 25 Buah x 2.000,00 = 50.000,00 Spidol White Board 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Tinta Printer Refill Hitam 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 2 Kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Spidol Marker 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 6 Kotak x 7.000,00 = 42.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	154.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 89	Belanja jasa kesenian/ budaya	154.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga Jasa Pelaksanaan Event Pariwisata Extrime S 1 Paket x 154.500.000,00 = 154.500.000,
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.840.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.840.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 120 Kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service 240 Kotak x 20.000,00 = 4.800.000,00 Air Mineral Botol Sedang 12 Kotak x 70.000,00 = 840.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.305.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.305.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	1 Kegiatan x 18.305.000,00 = 18.305.000,00 *Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
02.01 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	58.344.000,00	
02.01 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	58.344.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Pelatihan Tari dan Musik Tradisional ***Target :*** 1 Kegiatan
02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.344.000,00	
02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.013.000,00	
02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.854.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja alat Tulis Kantor Kertas HVS Ukr. F4/Folio 4 rim x 6.000,00 = 24.000,00 Kertas HVS Folio warna 2 rim x 70.000,00 = 140.000,00 Map Biasa (stop map) folio 27 bh x 54.000,00 = 1.458.000,00 Tinta Printer 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Amplop Putih Tebal 3 bh x 34.000,00 = 102.000,00 Pena 3 lsn x 20.000,00 = 60.000,00
02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	159.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 13 bh x 3.000,00 = 39.000,00 Materai 6000 20 bh x 6.000,00 = 120.000,00
02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	
02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Publikasi Shooting Video 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Nara Sumber Tingkat Kabupaten 8 org/jam x 200.000,00 = 1.600.000,00 Operator Sound System 2 org x 100.000,00 = 200.000,00 Petugas Kebersihan Tempat 2 org x 150.000,00 = 300.000,00 Pembawa Acara 2 org x 250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.155.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.150.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Foto Ukrn 5 R 50 lbr x 8.000,00 = 400.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat 100 lbr x 16.500,00 = 1.650.000,00 Spanduk MMT 30 meter x 70.000,00 = 2.100.000,00
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	805.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy 2,300 lbr x 350,00 = 805.000,00
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 100 set x 12.000,00 = 1.200.000,00
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.080.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 120 bh x 4.600,00 = 552.000,00 Sarung Kursi 120 bh x 4.400,00 = 528.000,00
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat 70 bks x 30.000,00 = 2.100.000,00 Snack Rapat 70 ktk x 20.000,00 = 1.400.000,00
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	7.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangs Makanan Peserta/Panitia 125 ktk x 30.000,00 = 3.750.000,00 Snack Minuman Teh/kopi 125 ktk x 20.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Botol sedang 15 btl x 70.000,00 = 1.050.000,00
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.596.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.596.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 11.596.000,00 = 11.596.000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.700.000,00	
.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Notes 100 bh x 15.000,00 = 1.500.000,00 Map Plastik 100 bh x 30.000,00 = 3.000.000,00 Name Tag 100 bh x 12.000,00 = 1.200.000,00
02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	15.900.000,00	
02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja transport Peserta Transport Peserta Peatihan 100 org x 150.000,00 = 15.000.000,00
02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Transport Tenaga Pengajar/widyaiswara/instruktur kabupaten 3 org/pp x 300.000,00 = 900.000,00
02.01 . 17	**Program pengembangan Kemitraan**	1.079.038.000,00	
02.01 . 17 . 08	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata***	66.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Tercapainya Kesadaran Masyarakat Akan Wisata Melalui Penyuluhan Sadar Wisata ***Target :*** 1 Kegiatan
02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.000.000,00	
02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.192.000,00	
02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.192.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Notes 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Pena 10 Lusin x 32.000,00 = 320.000,00 Kertas HVS 70 gr 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map snelhekter plastik 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Tinta Printer 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Spidol White Board 2 Buah x 21.500,00 = 43.000,00 Amplop Surat Putih Biasa 2 Dos x 34.000,00 = 68.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Spidol Permanent/marker

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 10 Kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	18.550.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Dem Kaos Lengan Pendek 100 Buah x 120.000,00 = 12.000.000,0 Topi 100 Buah x 65.500,00 = 6.550.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasuml Pembawa Acara 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Pembawa Doa 1 Orang x 150.000,00 = 150.000,00 Narasumber Tingkat Provinsi 6 Org/Jam x 400.000,00 = 2.400.000,0 Narasumber Tingkat Kabupaten 3 Org/Jam x 300.000,00 = 900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.825.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.650.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Pembuatan Tanda Pengenal 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk Biasa 10 Meter x 65.000,00 = 650.000,00 Cetak Materi Penyuluhan 100 Buah x 30.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 500 Lembar x 350,00 = 175.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 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/aula 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	230.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 50 Buah x 4.600,00 = 230.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.938.000,00	
2.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.140.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 20 Bungkus x 30.000,00 = 600.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 20 Kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Botol Sedang 2 Kotak x 70.000,00 = 140.000,00
2.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.798.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 115 Kotak x 35.000,00 = 4.025.000,00 Minuman Kopi 230 Gelas x 4.000,00 = 920.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Minuman Teh 51 Gelas x 3.000,00 = 153.000,00
2.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.065.000,00	
2.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.275.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 3.275.000,00 = 3.275.000,00
2.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.790.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 1 Kegiatan x 14.790.000,00 = 14.790.000,00
2.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	10.600.000,00	
2.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Transport Peserta Transport Peserta 100 Orang x 75.000,00 = 7.500.000,00
2.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Provinsi 2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 aga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Kabupaten 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Penginapan Narasumber Provinsi 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00
2.01 . 17 . 13	***Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha (Dak Non Fisik)***	913.038.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pelatihan Pelaku Usaha Kepariwisataan ***Target :*** 1 Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	112.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	112.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	112.000.000,00	*DAK Non FISIK* Honorarium Artis Lokal Artis Lokal 14 Grup x 8.000.000,00 = 112.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	801.038.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.386.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.386.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal 10 Kotak x 34.000,00 = 340.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Canon Pixma IP18xx/19xx colour 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Flash Dish 8 GB 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Kertas HVS 70 Gr Folio Isi 500 Lbr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Map Biasa (Stop map) Folio 130 Buah x 2.000,00 = 260.000,00 Map Snelhecter Plastik 12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Spidol White Board 7 Buah x 8.000,00 = 56.000,00 Tinta Printer Refill Hitam 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 8 Kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Spidol Marker 12 Buah x 11.000,00 = 132.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 12 Kotak x 7.000,00 = 84.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	28.000.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Dokumentasi Dokumentasi Foto 1 Kegiatan x 10.500.000,00 = 10.500.00 Dokumentasi Video 1 Kegiatan x 17.500.000,00 = 17.500.00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	133.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	133.600.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Bahan Kegiatan Pelatihan Seminar Kit 280 Set x 370.000,00 = 103.600.000,00 Bahan Praktek Pelatihan 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.00

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	92.400.000,00	
3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.400.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Moderator 14 OJ x 700.000,00 = 9.800.000,00 Narasumber Tingkat Provinsi 112 OJ x 400.000,00 = 44.800.000,00 Narasumber Tingkat Kabupaten 112 OJ x 300.000,00 = 33.600.000,00 Pembawa Acara 14 OJ x 150.000,00 = 2.100.000,00 Operator Sound System 14 OJ x 150.000,00 = 2.100.000,00
.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.190.000,00	
.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.040.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Cetak Backdrop 63 Paket x 80.000,00 = 5.040.000,00
.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.150.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Penggandaan Materi 560 Set x 30.000,00 = 16.800.000,00
02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.200.000,00	
02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	21.000.000,00	*DAK Non FISIK* Sewa Ruang Pertemuan/Aula 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	11.200.000,00	*DAK Non FISIK* Sewa Penginapan 1 Kegiatan x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42.000.000,00	
02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	42.000.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Sewa Sound System Biasa Sewa Sound System Biasa 14 Set/Hari x 1.750.000,00 = 24.500.000,00 Sewa Sound System dan Keyboard 14 Set/Hari x 1.250.000,00 = 17.500.000,00
02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	84.062.000,00	
02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.712.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 224 Kotak x 35.000,00 = 7.840.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 224 Kotak x 13.000,00 = 2.912.000,00 Air Mineral Botol Sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			28 Kotak x 70.000,00 = 1.960.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	71.350.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Jamuan makan/minum tamu (prasmanan) 590 Orang x 75.000,00 = 44.250.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 1,250 Kotak x 20.000,00 = 25.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	86.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	86.800.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Pakaian Peserta Pakaian Pelatihan 280 Potong x 250.000,00 = 70.000.000,00 Topi 280 Buah x 60.000,00 = 16.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.000.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 77.000.000,00 = 77.000.000,
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	148.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	112.000.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Transport Peserta Transport Peserta 560 Org/PP x 200.000,00 = 112.000.000,
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	36.400.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Transport Narasumber Transport Narasumber Tingkat Provinsi 28 PP x 1.000.000,00 = 28.000.000,00 Transport Narasumber Tingkat Kabupaten 28 PP x 300.000,00 = 8.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14	***Dukungan Operasional Non Rutin Fasilitas Pariwisata (DAK Non Fisik)***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Video Promosi Pariwisata ***Target :*** 1 Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal Ukuran 115 x 163 mm

Printed By SiAPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Kotak x 34.000,00 = 34.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Canon Pixma IP18xx/19xx colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Flash Dish 8 GB 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Kertas HVS 70 Gr Folio Isi 500 Lbr 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map Biasa (Stop map) Folio 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Spidol Marker 3 Buah x 11.000,00 = 33.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 4 Kotak x 7.000,00 = 28.000,00
.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	93.800.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Dokumentasi Pembuatan Video Promosi 1 Paket x 93.800.000,00 = 93.800.000,00
.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	*DAK Non FISIK* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 80 Kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Air Mineral Botol Sedang 8 Kotak x 70.000,00 = 560.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.527.933.000,00)	

esuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

AMBA, SH
ingkat I (IV/b)
10221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 Dinas Pertanian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	95.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	95.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	95.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	95.000.000,00	
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 Da* Retribusi rumah potong hewan 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.000.000,00	*Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Da* Retribusi penjualan produksi usaha daerah 1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	22.872.056.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	10.459.102.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00	*Non Kegiatan*	10.459.102.000,00	***Sumber Dana :***
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	10.459.102.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.300.902.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.962.600.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 5.780.500.000,00 = 5.780.5 Acress 1 Tahun x 182.100.000,00 = 182.100.(
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	575.000.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 575.000.000,00 = 575.000.(
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	265.800.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 265.800.000,00 = 265.800.
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	650.780.000,00	Tunjangan Fungsional

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 650.780.000,00 = 650.780.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	120.560.000,00	
			Tunjangan Umum 1 Tahun x 120.560.000,00 = 120.560.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	395.670.000,00	
			Tunjangan Beras 1 Tahun x 395.670.000,00 = 395.670.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.890.000,00	
			Tunjangan PPh 1 Tahun x 35.890.000,00 = 35.890.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	130.000,00	
			Pembulatan Gaji 1 Tahun x 130.000,00 = 130.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	210.552.000,00	
			Iuran JKN 1 Tahun x 210.552.000,00 = 210.552.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	28.670.000,00	
			Iuran JKK 1 Tahun x 28.670.000,00 = 28.670.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	55.250.000,00	
			Iuran JKM 1 Tahun x 55.250.000,00 = 55.250.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.158.200.000,00	
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.158.200.000,00	
			Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 2.158.200.000,00 = 2.158.200.000,00
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	12.412.954.000,00	
3.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.301.134.000,00	
3.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	70.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksanya Penyediaan Jasa Komunikasi,Surat Kabar, Sumber Daya Air dan Listrik ***Target :*** 1 Tahun
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.000.000,00	
			Belanja telepon Biaya Rekening Telepon 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	
			Belanja air Biaya Rekening Air 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	48.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06	*Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional*	8.900.000,00	Belanja listrik Biaya Rekening Listrik 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Meningkatkan Pelayanan terha Masyarakat ***Target*** **:** 1 Tahun
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.900.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda 4 BB 8055 Y 1 tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Kendaraan Roda 4 BB 8086 Y 1 tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Kendaraan Roda 2 sebanyak 15 unit 1 tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09	*Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja*	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terdukungnya pekerjaan di k ***Target*** **:** 1 Tahun
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000,00	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Biaya Jasa Servis Perbaikan Peralatan dan P Kantor 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,(
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10	*Penyediaan alat tulis kantor*	85.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian Kabu* ***Keluaran :*** Terlaksananya Administrasi dengan baik ***Target*** **:** 1 tahun
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.000.000,00	Alat Tulis Kantor Pelobang Kertas 30 XL 15 buah x 50.000,00 = 750.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 50 kotak x 12.000,00 = 600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder Clip Ukuran No. 260 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 50 kotak x 9.000,00 = 450.000,00 Paper clip Segitiga no.2 98 kotak x 3.000,00 = 294.000,00 Penggaris Besi uk.30 cm 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Amplop Coklat tipis (DL) 40 kotak x 56.000,00 = 2.240.000,00 Amplop Coklat Tebal 30 kotak x 130.000,00 = 3.900.000,00 Amplop putih tebal 30 kotak x 104.000,00 = 3.120.000,00 Lem kertas botol besar 40 botol x 11.000,00 = 440.000,00 Tinta Stempel 40 botol x 19.000,00 = 760.000,00 Stapler Kecil 50 buah x 27.000,00 = 1.350.000,00 Isi Stapler kecil 62 kotak x 4.000,00 = 248.000,00 Buku Agenda Surat masuk/Keluar 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Map snelhekter kertas 150 buah x 4.500,00 = 675.000,00 Map batik 150 buah x 5.000,00 = 750.000,00 Buku Expedisi Polos 20 buah x 85.000,00 = 1.700.000,00 Map Biasa (stop map folio) 300 buah x 2.000,00 = 600.000,00 Correction Fluid Tabung 15 buah x 11.000,00 = 165.000,00 Kertas HVS 70 gr folio 220 rim x 60.000,00 = 13.200.000,00 Kertas HVS folio warna biru 30 rim x 70.000,00 = 2.100.000,00 Kertas HVS folio warna kuning 32 rim x 70.000,00 = 2.240.000,00 Kertas HVS folio warna Merah 30 rim x 70.000,00 = 2.100.000,00 Kertas HVS folio warna Hijau 30 rim x 70.000,00 = 2.100.000,00 Glossy photo paper F4 20 rim x 42.330,00 = 846.600,00 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 Lakban bening 2" 30 rol x 17.000,00 = 510.000,00 Lakban hitam 2 " 45 rol x 15.400,00 = 693.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lakban linen 2" 30 rol x 25.300,00 = 759.000,00 Lakban linen 1" 30 rol x 11.000,00 = 330.000,00 Plastik cover mika 15 pak x 50.600,00 = 759.000,00 Plastik laminating folio 4 pak x 164.500,00 = 658.000,00 Plastik sampul Buku 65 lembar x 2.200,00 = 143.000,00 Plastik transparan 30 pak x 62.700,00 = 1.881.000,00 Selotape 1/2x36 60 rol x 11.000,00 = 660.000,00 Kertas karbon biasa 30 kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 60 buah x 28.600,00 = 1.716.000,00 Map Odner No.402 50 buah x 23.000,00 = 1.150.000,00 Pena 30 lusin x 65.000,00 = 1.950.000,00 Bantalan Stempel Besar 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Penghapus pulpen 30 buah x 4.000,00 = 120.000,00 Pensil 2B 20 lusin x 61.000,00 = 1.220.000,00 Buku Kas Umum Folio isi 200 Lembar 20 buah x 40.000,00 = 800.000,00 Spidol Marker Besar 75 buah x 21.000,00 = 1.575.000,00 Kertas Faximile 31 rol x 22.000,00 = 682.000,00 Lem bening serbaguna stick 20 ml 70 buah x 11.000,00 = 770.000,00 Buku Kwitansi besar 50 buah x 7.000,00 = 350.000,00 Lakban Hitam 1" 50 rol x 9.000,00 = 450.000,00 Stabilo 70 buah x 11.000,00 = 770.000,00 Buku Tulis isi 100 lembar 50 buah x 18.000,00 = 900.000,00 Notes 30 buah x 10.000,00 = 300.000,00 Paku Payung 20 kotak x 3.000,00 = 60.000,00 DVD-RW Single Pack 30 buah x 25.000,00 = 750.000,00 Stapler Remover 54 buah x 20.000,00 = 1.080.000,00 Pembatas/penanda halaman 97 buah x 5.000,00 = 485.000,00

Printed By SiraOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Catridge Printer Black 9 buah x 325.000,00 = 2.925.000,00 Catridge Printer Colour 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Flashdisk 8 GB 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Cutter Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Gunting Kertas Besar 20 buah x 16.000,00 = 320.000,00 Cap/stempel SKPD 6 buah x 55.000,00 = 330.000,00 Spidol marker kecil 40 buah x 8.000,00 = 320.000,00 Cap/stempel tanggal 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Mouse Wireless 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Mouse Optical 5 buah x 125.000,00 = 625.000,00 Keyboard Komputer 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 Isolasiban 60 rol x 8.800,00 = 528.000,00 Stempel Numerator 7 digit 5 buah x 112.000,00 = 560.000,00 Stempel Verifikasi 6 buah x 55.000,00 = 330.000,00 Buku tulis folio isi 50 99 buah x 6.600,00 = 653.400,00 Buku tulis HVS isi 100 Lembar 80 buah x 14.300,00 = 1.144.000,00 Buku tulis HVS isi 200 Lembar 40 buah x 25.300,00 = 1.012.000,00 Materai 6.000 85 buah x 6.000,00 = 510.000,00 Materai 3.000 61 buah x 3.000,00 = 183.000,00 DVD-R isi 50 7 set x 275.000,00 = 1.925.000,00 Kertas Jeruk 1,010 lembar x 1.500,00 = 1.515.000,00
03.01 . 01 . 11	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	35.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan ***Target*** **:** 1 Tahun
03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.750.000,00	Belanja cetak Cetak Blanko Disposisi 175 Blok x 30.000,00 = 5.250.000,00 Belanja penggandaan Fotokopi dokumen ukuran A4/F4/ Q BW 85,000 Lembar x 350,00 = 29.750.000,(
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	15.881.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian Kabu* ***Keluaran :*** Terlaksananya Administrasi dengan baik ***Target :*** 1 Tahun
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.881.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.881.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.881.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bola Lampu TL ring 20 watt komplit 25 buah x 100.000,00 = 2.500.000,00 Isolasi Biasa 14 rol x 20.000,00 = 280.000,00 Stop Kontak 15 buah x 89.700,00 = 1.345.500,00 Bola Lampu Hemat Energi 26 Watt 13 buah x 95.000,00 = 1.235.000,00 Bola Lampu Hemat Energi 11 Watt 14 buah x 60.000,00 = 840.000,00 Kabel 2 x 2,5 mm 74 meter x 24.000,00 = 1.776.000,00 Fitting Rumah Lampu Pijar 24 buah x 27.000,00 = 648.000,00 Sekring Otomatis 13 buah x 26.000,00 = 338.000,00 Baterai Ukuran 9 V 21 buah x 30.000,00 = 630.000,00 Baterai Kalkulator 21 buah x 10.000,00 = 210.000,00 Lampu LED 1 W 2 buah x 315.700,00 = 631.400,00 Lampu Mercury 100 watt 2 buah x 294.800,00 = 589.600,00 Cok Round/Cabel Box 14 buah x 75.000,00 = 1.050.000,00 Kabel NYFGBY 4 x 10 mm 11 meter x 215.600,00 = 2.371.600,00 Lampu Pijar 100 watt 15 buah x 36.300,00 = 544.500,00 Lampu Pijar 15 watt 13 buah x 18.200,00 = 236.600,00 Lampu Pijar 5 watt 10 buah x 14.300,00 = 143.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lampu Pijar 75 watt 12 buah x 24.200,00 = 290.400,00 Saklar tunggal Galleo Engkel 9 buah x 6.600,00 = 59.400,00 Lampu TDL 18 W 9 buah x 18.000,00 = 162.000,00
3.01 . 01 . 13	*Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*	31.094.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Tugas-tugas administrasi kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
3.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.480.000,00	
3.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.480.000,00	
3.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.200.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 OP x 700.000,00 = 4.200.000,00
3.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00
3.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.080.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan 6 OP x 680.000,00 = 4.080.000,00
3.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	21.614.000,00	
3.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.614.000,00	
3.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	21.614.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Pengadaan notebook/ Laptop 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Printer 1 Unit x 1.614.000,00 = 1.614.000,00
3.01 . 01 . 14	*Penyediaan peralatan rumah tangga*	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Meningkatnya kenyamanan Bekerja di kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
3.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
3.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
3.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	20.000.000,00	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Asbak Kaca 10 buah x 90.000,00 = 900.000,00 Gayung Air 18 buah x 10.000,00 = 180.000,00 Ember Plastik Bertutup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 buah x 90.000,00 = 720.000,00 Ember Plastik 25 buah x 20.000,00 = 500.000,00 Taplak Meja 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Baki 2 buah x 225.000,00 = 450.000,00 Baskom 4 buah x 33.300,00 = 133.200,00 Ember bertutup 8 buah x 153.500,00 = 1.228.000,00 Isi Ulang Aqua Galon 16 buah x 28.000,00 = 448.000,00 Kain gorden mutu baik 7 meter x 408.400,00 = 2.858.800,00 Dispenser 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Keset kaki kamar mandi 15 buah x 47.300,00 = 709.500,00 Keset Kaki Sabut 15 buah x 60.000,00 = 900.000,00 Pot Bunga Plastik Besar 13 buah x 60.500,00 = 786.500,00 Pot Bunga Plastik Kecil 5 buah x 24.200,00 = 121.000,00 Piring 3 lusin x 200.000,00 = 600.000,00 Cangkir dan Tatakan 1 set x 250.000,00 = 250.000,00 Sendok Makan/ Garpu 5 lusin x 85.000,00 = 425.000,00 Rak Piring Aluminium 1 buah x 800.000,00 = 800.000,00 Sapu Lidi 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Kain Pel Bergagang 10 Buah x 48.000,00 = 480.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 7 Buah x 46.000,00 = 322.000,00 Sikat WC 15 Buah x 29.000,00 = 435.000,00 Karbol Wangi 15 Buah x 27.000,00 = 405.000,00 Cangkul 1 Buah x 78.000,00 = 78.000,00 Parang 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Sapu Plastik 20 Buah x 44.000,00 = 880.000,00 Kain lap meja 10 Buah x 55.000,00 = 550.000,00 Serokan plastik 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sabun bubuk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Sabun mandi 17 Buah x 15.000,00 = 255.000,00 Handuk 5 Buah x 85.000,00 = 425.000,00 Ceret Aluminium 3 Buah x 240.000,00 = 720.000,00
.03.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	61.770.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Makanan dan Minuman Peserta Rapat dan Tamu ***Target :*** 1 Tahun
.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.770.000,00	
.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.770.000,00	
.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61.770.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan 1,195 bungkus x 30.000,00 = 35.850.000,00 Belanja Snack + minuman teh/kopi 1,299 kotak x 13.000,00 = 16.887.000,00 Belanja Minuman Kopi 1,509 gelas x 4.000,00 = 6.036.000,00 Belanja Minuman teh 999 gelas x 3.000,00 = 2.997.000,00
03.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	535.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi dan Luar Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Perjalanan Dinas Daerah, Luar Daerah dan Luar Propinsi ***Target :*** 1 Tahun
03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	535.000.000,00	
03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	535.000.000,00	
03.01 . 01 . 18 . 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
03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	515.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 515.000.000,00 = 515.000.000,00
03.01 . 01 . 19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	418.489.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tercapainya pelayanan administrasi dan kegiatan di lapangan ***Target :*** 1 Tahun
03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	406.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	406.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	406.300.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL) Tenaga Teknis (THL) 47 Orang x 1 bulan 47 OB x 1.700.000,00 = 79.900.000,00 Tenaga Honorer pada UPTD, BPP dan Dinas P Kabupaten Dairi : 16 orang x 12 bulan 192 OB x 1.700.000,00 = 326.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.189.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	12.189.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	12.189.000,00	Iuran JKN bagi pegawai pemerintah non PNS 239 OB x 51.000,00 = 12.189.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	250.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Lancar nya Pelaksanaan Peke Administrasi Kantor ***Target*** **:** 8 BPP dan 3 UPTD
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	Pengadaan mebeleur kantor Meja Kerja 15 Buah x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Rak Buku kayu tempahan 4 Buah x 8.500.000,00 = 34.000.000,00 Kursi Lipat 60 Buah x 850.000,00 = 51.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	150.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Kendaraan Di ***Target*** **:** 12 Bulan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	60.920.000,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor Service Kendaraan Roda 4 BB 8055 Y 1 Tahun x 40.920.000,00 = 40.920.000,0 Service Kendaraan Roda 4 BB 8086 Y 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	89.080.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Pertalite Roda 2 = 2 liter x 15 unit x 240 hari 7,600 Liter x 8.500,00 = 64.600.000,00 BBM Dexlite Roda 4 BB 8086 Y = 4 liter x 1 unit x 240 hari 960 Liter x 8.500,00 = 8.160.000,00 BBM Dexlite Roda 4 BB 8055 Y = 8 liter x 1 unit x 240 hari 1,920 Liter x 8.500,00 = 16.320.000,00
.03.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	
.03.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Adanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ***Target*** **:** 1 Tahun
.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.292.000,00	Belanja Cetak Cetak Blanko SPPD 104 blok x 60.500,00 = 6.292.000,00
03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.708.000,00	Belanja Pengganda Fotokopi dokumen ukuran A4/F4/ Q BW 24,880 Lembar x 350,00 = 8.708.000,00
03.01 . 15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	44.355.000,00	
03.01 . 15 . 02	***Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis***	44.355.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pendampingan /Pembinaan Gapoktan ***Target*** **:** 3 Kecamatan
03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.355.000,00	
03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.327.500,00	
03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	15.327.500,00	Belanja Bahan Obat-obatan Fungisida + Bakterisida 8 kg x 350.000,00 = 2.800.000,00 Insektisida 8 liter x 400.000,00 = 3.200.000,00 Bioaktivator 15 botol x 300.000,00 = 4.500.000,00 Pupuk Urea Tabur 500 kg x 6.000,00 = 3.000.000,00 kcl 215 kg x 8.500,00 = 1.827.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q/BW 3,500 lembar x 350,00 = 1.225.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 450 bungkus x 30.000,00 = 13.500.000,(Snack + Minuman Teh/kopi 450 kotak x 20.000,00 = 9.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.302.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.302.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.302.500,00 = 5.302.500,00
3.03 . 3.03.01 . 16	**Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)**	473.202.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32	***Pengembangan Tanaman Jagung***	473.202.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Meningkatnya Produksi Pert ***Target*** **:** 675.000 kg
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.350.000,00	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil P Tim Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang) 3 OK x 450.000,00 = 1.350.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	469.652.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.382.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.382.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio Isi 500 lbr 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Tinta Pinter Hitam 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Flash Disk 16 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Catridge Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Isi Stapler Kecil 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Map Biasa (Stopmap) folio 24 x 35,5 cm 26 buah x 2.000,00 = 52.000,00 Map Snelhekter Kertas 24 x 35,5 cm 28 buah x 4.500,00 = 126.000,00
)3.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	
)3.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	770.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy Administrasi 2,200 lembar x 350,00 = 770.000,00
)3.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
)3.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Perjalanan dinas Dalam Kabupaten 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	457.500.000,00	
3.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	457.500.000,00	
			Belanja Barang yang akan diserahan Kepada Masyarakat Benih Jagung 1,125 kg x 60.000,00 = 67.500.000,00 Dolomit 375,000 kg x 600,00 = 225.000.000,00 Pupuk Organik 82,500 kg x 2.000,00 = 165.000.000,00
3.01 . 17	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan**	199.150.000,00	
3.01 . 17 . 07	***Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah***	199.150.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Promosi atas Hasil Produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah di Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Luar Propinsi ***Target*** **:** 4 kali pelaksanan
3.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.800.000,00	
3.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
3.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
			Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
3.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	
			Penerima hasil pekerjaan/Panitia pemeriksa barang/jasa 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
3.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Penjaga Stand Pameran (3 orang x 4 hari x 3 l 36 hari x 100.000,00 = 3.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	191.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.757.350,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.757.350,00	
			Belanja alat tulis kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gram 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Tinta Printer Data Print Hitam 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Tinta Printer Data Print Warna 7 buah x 35.000,00 = 245.000,00 Kertas glossy photo paper 5 bungkus x 42.330,00 = 211.650,00 Spidol marker kecil 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 Cartridge Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Lem Kertas botol 500gr 3 buah x 30.000,00 = 90.000,00 Gunting Kertas 4 buah x 16.500,00 = 66.000,00 Paku seng RRT 5 Kg x 27.500,00 = 137.500,00 Buku Tamu 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Paper clip segitiga No. 1 12 kotak x 5.500,00 = 66.000,00 Map Karton cetak 12 buah x 6.600,00 = 79.200,00 Map Snelhekter 8 buah x 4.500,00 = 36.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.903.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	38.903.500,00	
			Bahan-bahan pameran jagung pipil 150 Kg x 5.000,00 = 750.000,00 sayur mayur 150 kg x 15.000,00 = 2.250.000,00 Bubuk kopi 150 kg x 80.000,00 = 12.000.000,00 Buah Jeruk manis 75 kg x 25.000,00 = 1.875.000,00 Buah Terung Belanda 150 kg x 20.000,00 = 3.000.000,00 Buah Naga merah 150 Kg x 50.000,00 = 7.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.660.000,00	
3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.060.000,00	Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sidikalang (jarak tempuh < 5 KM) golongan III 8 OH x 75.000,00 = 600.000,00 golongan II 6 OH x 55.000,00 = 330.000,00 golongan I 6 OH x 55.000,00 = 330.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira (jarak tempuh 5 KM - 15 KM) golongan IV 4 OH x 110.000,00 = 440.000,00 golongan III 16 OH x 100.000,00 = 1.600.000,00 golongan II 8 OH x 85.000,00 = 680.000,00 golongan I 4 OH x 75.000,00 = 300.000,00 untuk peserta yang berasal dari kecamatan Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan 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 18 OH x 150.000,00 = 2.700.000,00 golongan II 4 OH x 125.000,00 = 500.000,00 golongan I 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 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 golongan III 16 OH x 230.000,00 = 3.680.000,00 golongan II 5 OH x 180.000,00 = 900.000,00 golongan I 5 OH x 150.000,00 = 750.000,00
3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	perjalanan dinas luar daerah golongan III 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00 biaya penginapan golongan III 5 hari x 650.000,00 = 3.250.000,00 transport Sidikalang-Medan PP 5 PP x 270.000,00 = 1.350.000,00
3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.000.000.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada ma Cultivator 16 unit x 17.000.000,00 = 272.000.000,00 Power thresher 8 unit x 36.500.000,00 = 292.000.000,00 Power sprayer 11 unit x 6.000.000,00 = 66.000.000,00 Corn sheller 10 unit x 37.000.000,00 = 370.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	58.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	58.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	58.400.000,00	Alat ukur pH Tanah 16 unit x 3.650.000,00 = 58.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 08	***Perlindungan Tanaman Pangan***	541.762.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya stock pestisida di Dinas Pertanian ***Target :*** 100 %
3.03 . 3.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	541.762.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	882.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	882.000,00	Alat tulis kantor Binder clip ukuran No. 111 kenko 1 kotak x 9.000,00 = 9.000,00 Binder clip ukuran No. 155 kenko 1 kotak x 12.000,00 = 12.000,00 Catridge canon pixma black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Cutter kecil A 300 kenko 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Cutter besat L 500 kenko 2 buah x 21.000,00 = 42.000,00 Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Kertas HVS Folio warna uk. 32 x 21 cm 2 rim x 70.000,00 = 140.000,00 glossy photo paper F4 1 buah x 30.600,00 = 30.600,00 Map biasa (stop map) folio 12 buah x 2.000,00 = 24.000,00 Map snellhekter kertas 24 x 35,5 cm 6 buah x 4.500,00 = 27.000,00 Lem kertas botol sedang herkules 1 botol x 9.900,00 = 9.900,00 Pelubang kertas kenko 30 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta printer dataprint hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta printer dataprint warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Stapler kecil (HD-10) max 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) maks 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00
.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.880.000,00	
.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.120.000,00	Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sidikalang (jarak tempuh < 5 KM) Golongan III 4 OH x 75.000,00 = 300.000,00 Golongan II 2 OH x 55.000,00 = 110.000,00 Golongan I 2 OH x 55.000,00 = 110.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu da Lae parira (jarak tempuh 5 KM - 15 KM) Golongan IV 2 OH x 110.000,00 = 220.000,00 Golongan III 8 OH x 100.000,00 = 800.000,00 Golongan II 2 OH x 85.000,00 = 170.000,00 Golongan I 4 OH x 75.000,00 = 300.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan 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 10 OH x 150.000,00 = 1.500.000,00 Golongan II 2 OH x 125.000,00 = 250.000,00 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 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Golongan III 8 OH x 230.000,00 = 1.840.000,00 Golongan II 2 OH x 180.000,00 = 360.000,00 Golongan I 4 OH x 150.000,00 = 600.000,00
03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.760.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan III 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 Biaya penginapan golongan III 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Transportasi Sidikalang - Medan PP 3 PP x 270.000,00 = 810.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	527.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	527.000.000,00	
			Belanja bahan obat-obatan Fungisida 520 Kg x 350.000,00 = 182.000.000,00 Insektisida 500 liter x 400.000,00 = 200.000.000,00 Agen hayati 1,000 Kg x 75.000,00 = 75.000.000,00 Metyl eugenol block 1,000 set x 70.000,00 = 70.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09	***Pengembangan Optimasi Lahan***	320.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengembangar Lahan ***Target*** **:** 100 %
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.300.000,00	
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	316.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.227.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.227.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Hekter Kecil 4 buah x 16.500,00 = 66.000,00 Materai Rp. 6000 3 buah x 6.000,00 = 18.000,00 Tinta Printer (Data Print Hitam) 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Isi Stapler Kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Cartridge Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Cartridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Correction Fluid

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Materai Rp. 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Klip Kertas Segitiga 4 kotak x 3.000,00 = 12.000,00 Map Snelhekter 10 buah x 1.500,00 = 15.000,00
.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	540.000,00	
			Cetak Laporan Cetak dan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 540.000,00 = 540.000,00
.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy Administrasi 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.133.000,00	
.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.133.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 17.133.000,00 = 17.133.000,00
.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	296.100.000,00	
.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	296.100.000,00	
			Belanja Bahan Bibit Tanaman Benih Padi 3,000 kg x 15.500,00 = 46.500.000,00 Belanja Pupuk dan Obat-Obatan Pupuk Kandang 54,000 kg x 2.000,00 = 108.000.000,00 Pupuk Urea Tabur 6,000 kg x 6.000,00 = 36.000.000,00 Pupuk KCl 6,000 kg x 8.600,00 = 51.600.000,00 Pupuk TSP 6,000 kg x 9.000,00 = 54.000.000,00
03.01 . 18 . 10	***Pengembangan Metode SRI (system of rice intensification)***	525.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengembangan Metode SRI ***Target*** **:** 100 %
03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.300.000,00	
03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
03.01 . 18 . 10 . 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	521.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.104.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.104.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer (Data Print Hitam) 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Catridge black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Hekter kecil 4 buah x 16.500,00 = 66.000,00 Correction Fluid tabung 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Flash Disk 16 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Isi Stapler Kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Materai Rp.6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Klip kertas segitiga 10 kotak x 3.000,00 = 30.000,00 Map snelhekter 15 buah x 1.500,00 = 22.500,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	540.000,00	Belanja Cetak Cetak dan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 540.000,00 = 540.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Administrasi 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.355.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerha 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,0
3.03 . 3.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.355.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 21.355.500,00 = 21.355.500,0
3.03 . 3.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	477.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	477.000.000,00	Belanja Bahan Bibit Tanaman Benih Padi 4,000 kg x 15.500,00 = 62.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pupuk dan Obat Obatan Pupuk Kandang 90,000 kg x 2.000,00 = 180.000.000,00 Pupuk Urea Tabur 10,000 kg x 6.000,00 = 60.000.000,00 Pupuk KCl 10,000 kg x 8.500,00 = 85.000.000,00 Pupuk TSP 10,000 kg x 9.000,00 = 90.000.000,00
3.03.01 . 18 . 11	***Pengembangan Sumber - Sumber Air (DAU)***	1.744.675.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Adanya bangunan irigasi di Kabupaten Dairi ***Target*** **:** 10 Daerah Irigasi (DI)
3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.500.000,00	
3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen 5 OB x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Penerima Hasil Pekerjaan 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.734.175.000,00	
3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.792.600,00	
3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.792.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Agenda Surat Biasa folio 50 gr jahit benang 200 lbr 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 60 gr jahit-100 lbr 1 buah x 10.500,00 = 10.500,00 Catridge Black 4 buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Catridge Colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Cutter kecil A300 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi cutter kecil 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Flash Dish 8 Gb 6 buah x 169.000,00 = 1.014.000,00 Kertas HVS 70 gr folio isi 500 lbr 30 rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Kertas HVS folio uk 32 x 21 cm 20 rim x 70.000,00 = 1.400.000,00 Map biasa (stop map) folio uk 24 x 35,5 24 buah x 2.000,00 = 48.000,00 Map snelhekter Kertas 24 x 35,5 cm 30 buah x 4.500,00 = 135.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lem Kertas botol sedang 1 botol x 11.000,00 = 11.000,00 Map ordner (letter file) No. 401 7 buah x 27.500,00 = 192.500,00 Paper clip segitiga No. 2 Seagull 8 kotak x 3.300,00 = 26.400,00 Pelubang Kertas 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Correction fluid pen 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Pensil 2B/HB Steadler 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Tinta Stempel Merk 1 botol x 19.700,00 = 19.700,00 Tinta Printer Data Print Hitam 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Tinta Printer Data Print Warna 7 buah x 35.000,00 = 245.000,00 Stapler kecil (HD-10) Max 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.122.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.122.400,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 6,064 lembar x 350,00 = 2.122.400,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.260.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.260.000,00	Jarak tempuh dibawah 5 Km Kecamatan Sidik Golongan IV 4 OH x 90.000,00 = 360.000,00 Golongan III 14 OH x 80.000,00 = 1.120.000,00 Golongan II 8 OH x 70.000,00 = 560.000,00 Jarak tempuh 5 Km < 15 Km Kecamatan Siti Siempat Nempu Hulu, Lae Parira Golongan IV 6 OH x 110.000,00 = 660.000,00 Golongan III 17 OH x 100.000,00 = 1.700.000,00 Golongan II 16 OH x 85.000,00 = 1.360.000,00 Jarak tempuh 15 Km - 35 Km Kecamatan Su Pungga-Pungga,Pegagan Hilir, Siempat Nemp Parbuluan Golongan IV 6 OH x 170.000,00 = 1.020.000,00 Golongan III 30 OH x 150.000,00 = 4.500.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan II 16 OH x 125.000,00 = 2.000.000,00 Jarak tempuh > 35 Km Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahi Sabungan, Tanah Pinem 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 II 22 OH x 180.000,00 = 3.960.000,00
3.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	85.000.000,00	
3.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Detail Desain 1 kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	45.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Pekerjaan 1 kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
3.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.615.000.000,00	
3.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.615.000.000,00	Pembangunan Dam Parit DI. Halibema Kec. Sidikalang 1 paket x 161.500.000,00 = 161.500.000,00 DI. Longkotan Kec. Silima Pungga Pungga 1 paket x 161.500.000,00 = 161.500.000,00 DI. Sumbari Kec. Silima Pungga Pungga 1 paket x 161.500.000,00 = 161.500.000,00 DI. Amborgang Kec. Siempat Nempu 1 paket x 161.500.000,00 = 161.500.000,00 DI. Sumbul Kec. Lae Parira 1 paket x 161.500.000,00 = 161.500.000,00 DI. Simartugan Kec. Pegagan Hilir 1 paket x 161.500.000,00 = 161.500.000,00 DI. Berampu Kec. Berampu 1 paket x 161.500.000,00 = 161.500.000,00 DI. Jumala Kec. Sumbul 1 paket x 161.500.000,00 = 161.500.000,00 DI. Juma Gajah Kec. Sumbul 1 paket x 161.500.000,00 = 161.500.000,00 DI. Kuta Mbelang Kec. Berampu 1 paket x 161.500.000,00 = 161.500.000,00
3.01 . 18 . 12	***Pengembangan Sumber - Sumber Air (DAK)***	2.177.490.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Adanya bangunan irigasi di Kabupaten Dairi ***Target*** **:** 16 Daerah Irigasi (DI)
3.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	56.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	7.800.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 OB x 1.300.000,00 = 7.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Peker Tim Penerima hasil pekerjaan (3 orang) 3 OP x 900.000,00 = 2.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	46.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 19	Honorarium Petugas Survey	46.000.000,00	Honorarium Non PNS (Honor Fasilitator) Honor Fasilitator 20 OB x 2.300.000,00 = 46.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.120.990.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.625.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.625.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Agenda Surat Biasa folio 50 gr jahit bena 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 60 gr jahit-100 lbr 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 Catridge Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Cutter kecil A300 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi cutter kecil 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Flash Dish 8 Gb 3 buah x 169.000,00 = 507.000,00 Kertas HVS 70 gr folio isi 500 lbr 22 rim x 60.000,00 = 1.320.000,00 Kertas HVS folio uk 32 x 21 cm 20 rim x 70.000,00 = 1.400.000,00 Map biasa (stop map) folio uk 24 x 35,5 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Map snelhekter Kertas 24 x 35,5 cm 60 buah x 4.500,00 = 270.000,00 Lem Kertas botol sedang 4 botol x 11.000,00 = 44.000,00 Map ordner (letter file) No. 401 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Paper clip segitiga No. 2 Seagull 15 kotak x 3.300,00 = 49.500,00 Pelubang Kertas 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Correction fluid pen 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pensil 2B/HB Steadler 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Tinta Stempel Merk 1 botol x 19.800,00 = 19.800,00 Tinta Printer Data Print Hitam 13 buah x 35.000,00 = 455.000,00 Tinta Printer Data Print Warna 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Stapler kecil (HD-10) Max 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 9 kotak x 4.000,00 = 36.000,00
.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.364.200,00	
.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.364.200,00	Biaya Foto Copy 9,612 lembar x 350,00 = 3.364.200,00
.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
.03.01 . 18 . 12 . 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
.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.096.000.000,00	
.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.096.000.000,00	Pembangunan Dam Parit DI. Pandan 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000,00 DI. Lae Panginuman 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000,00 DI. Juma Petak 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000,00 DI. Pegagan Julu II 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000,00 DI. Sidiangkat 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000,00 DI. Pegagan Julu III 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000,00 DI. Bongkaras 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000,00 DI. Lae Pangaroan 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000,00 DI. Bangun Kec. Parbuluan 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000,00 DI. Lae Nuaha 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000,00 DI. Buluduri 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000,00 DI. Sosor Lontung 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000,00 DI. Juma Teguh 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000,00 DI. Berampu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000, DI. Sitinjo 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000, DI. Sempung Polling 1 Paket x 131.000.000,00 = 131.000.000,
3.03 . 3.03.01 . 19	**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**	1.530.817.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02	*Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan*	572.553.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Meningkatnya Produksi Pertar ***Target*** **:** 100 %
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	12.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pek Tim Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang) 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8.400.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12 OP x 700.000,00 = 8.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	559.853.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.263.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.263.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio Isi 500 lbr 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Cutter Kecil A300 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Cartridge Black 3 Buah x 325.000,00 = 975.000,00 Isi Cutter Kecil 4 kotak x 5.000,00 = 20.000,00 Blinder Ukuran No. 111 1 Buah x 9.000,00 = 9.000,00 Blinder Ukuran No. 155 1 Buah x 12.000,00 = 12.000,00 Flash Disk 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 Seagull 4 Kotak x 3.000,00 = 12.000,00 Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Glossy Photo Paper uk.230 gsm 1 bungkus x 44.000,00 = 44.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stapler Kecil (HD-10) Max 4 Buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi Stapler Kecil 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Map Biasa (Stopmap) folio 24 x 35,5 cm 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Map Snelhekter Kertas 24 x 35,5 cm 30 Buah x 4.500,00 = 135.000,00 Correction Fluid Tabung 3 buah x 11.000,00 = 33.000,00
3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Belanja Cetak Cetak Blanko SPPD (4 fly) 3 blok x 100.000,00 = 300.000,00
3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	Belanja Penggandaan Fotocoy Administrasi 2,400 Lembar x 350,00 = 840.000,00
3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.700.000,00	
3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 1 Kegiatan x 13.700.000,00 = 13.700.000,00
3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	542.750.000,00	
3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	542.750.000,00	Belanja Barang yang akan diserahan Kepada Masyarakat Bibit Pisang (Kultur Jaringan) 3,000 batang x 18.000,00 = 54.000.000,00 Bibit Alpukat (Perbanyakan Sambung) 3,000 batang x 20.000,00 = 60.000.000,00 Bibit Duku (Sambung) 1,000 batang x 20.000,00 = 20.000.000,00 Bibit Durian (Sambung) 1,000 batang x 22.500,00 = 22.500.000,00 Bibit Bawang Merah 5,000 kg x 40.000,00 = 200.000.000,00 Bibit Kubis 4,000 gram x 10.000,00 = 40.000.000,00 Bibit Kacang Tanah 4,500 kg x 32.500,00 = 146.250.000,00
3.03.01 . 19 . 07	***Operasional UPTD Gunung Sayang***	44.800.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *UPTD Gunung Sayang Tiga Lingga* ***Keluaran :*** Adanya peningkatan produksi pertanian/perkebunan ***Target :*** 1 Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.280.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.280.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Kas 100 lembar 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Stempel 1 botol x 18.000,00 = 18.000,00 Correction Fluid Pen 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Paper Clip segitiga No. 02 5 kotak x 3.000,00 = 15.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Karton Biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map Letter File 2 buah x 36.000,00 = 72.000,00 Map Snelhekter 10 buah x 4.500,00 = 45.000,00 Tinta Printer 4 kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Pelobang Kertas 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Isi Stapler Kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Kertas Karbon Folio 1 kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Flashdisk 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Penggaris kayu 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Cartridge Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Cartridge Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja Foto Copy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Foto Copy Administrasi 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
)3.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.120.000,00	
)3.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.680.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan III Kecamatan Gunung Sitember 8 OH x 230.000,00 = 1.840.000,00 Kecamatan Tanah Pinem 8 OH x 230.000,00 = 1.840.000,00 Kecamatan Tigalingga 20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00
3.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.440.000,00	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 Padang PP 2 OH x 4.150.000,00 = 8.300.000,00 Tiket Sidikalang Medan PP 2 OH x 270.000,00 = 540.000,00 Tiket Medan - Kuala Namo PP 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Tiket Bandara Minangkabau - Tempat Tujuan PP 2 OH x 570.000,00 = 1.140.000,00 Uang Harian 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00 Biaya Penginapan (3 Malam x 2 orang) 6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Golongan I Tiket Pesawat Medan Padang PP 1 OH x 4.150.000,00 = 4.150.000,00 Tiket Sidikalang Medan PP 1 OH x 270.000,00 = 270.000,00 Tiket Medan - Kuala Namo PP 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Tiket Bandara Minangkabau - Tempat Tujuan PP 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Uang Harian (4 Hari x 1 org) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Penginapan 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00
3.01 . 19 . 08	***Pengembangan Bibit Tanaman Duku***	67.700.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Adanya persediaan bibit duku di UPTD ***Target*** **:** 1 Kecamatan
3.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	10.700.000,00	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang Upah menempel batang bawah tanaman 38 OH x 150.000,00 = 5.700.000,00 Tenaga Teknis Pembibitan 5 OB x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	28.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Pucuk Duku 4,000 Pucuk x 3.000,00 = 12.000.000,00 Duku (perbanyakan biji) 4,000 Batang x 4.000,00 = 16.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	29.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Kapur Pertanian 1,000 kg x 600,00 = 600.000,00 Pupuk KCl 100 kg x 8.500,00 = 850.000,00 Pupuk TSP 100 kg x 9.000,00 = 900.000,00 Pupuk NPK 100 kg x 11.000,00 = 1.100.000,00 Pupuk Urea Tabur 100 kg x 6.000,00 = 600.000,00 Bioaktivator 10 botol x 62.700,00 = 627.000,00 ZPT / PPC (Atomik, Ergosistem, dll) 3 liter x 200.000,00 = 600.000,00 Fungisida + Bakterisida 3 kg x 350.000,00 = 1.050.000,00 Insektisida 3 liter x 400.000,00 = 1.200.000,00 Herbisida 4 liter x 75.000,00 = 300.000,00 Kompos 2,000 kg x 2.500,00 = 5.000.000,00 Belanja Bahan / Alat Pertanian Polibag 150 kg x 27.000,00 = 4.050.000,00 Paranet 3 rol x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Pisau Cutter 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Isi cutter Besar 50 kotak x 5.500,00 = 275.000,00 Plastik sungkup 4 rol x 1.100.000,00 = 4.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bambu 45 batang x 25.000,00 = 1.125.000,00 Ember Plastik 3 buah x 66.000,00 = 198.000,00 Sepatu Boot 5 pasang x 125.000,00 = 625.000,00
3.03.01 . 19 . 09	***Pengembangan Bibit Tanaman Kakao***	45.800.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Adanya persediaan bibit tanaman kakao di UPTD ***Target :*** 1 Kecamatan
3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.000.000,00	
3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	10.000.000,00	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang Tenaga Teknis Pembibitan 10 OB x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.800.000,00	
3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.800.000,00	
3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Benih Coklat 6,000 biji x 2.000,00 = 12.000.000,00
3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.018.500,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Pupuk Kandang 1,920 kg x 2.500,00 = 4.800.000,00 Kapur Pertanian 300 kg x 600,00 = 180.000,00 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 Pupuk Urea Tabur 50 kg x 6.000,00 = 300.000,00 Bioaktivator 5 botol x 62.700,00 = 313.500,00 ZPT / PPC (Atomik, Ergosistem, dll) 3 liter x 200.000,00 = 600.000,00 Fungisida + Bakterisida 3 kg x 350.000,00 = 1.050.000,00 Insektisida 3 liter x 400.000,00 = 1.200.000,00 Herbisida 2 liter x 75.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	13.781.500,00	Belanja Bahan / Alat Pertanian Polibag 150 kg x 27.000,00 = 4.050.000,00 Kawat Beton 10 kg x 42.000,00 = 420.000,00 Hand Sprayer 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Hand Sprayer elektrik 2 buah x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Paranet 2 rol x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Bambu 50 batang x 25.000,00 = 1.250.000,00 Selang Air 2 rol x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tali Rapiah 5 gulung x 52.300,00 = 261.500,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10	*Operasional UPTD Kecamatan Sidikalang*	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *UPTD Kecamatan Si* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembenihan di UPTD Sidikalang ***Target :*** 1 UPTD
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.868.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.822.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Kas 100 lembar 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Stempel 2 Botol x 18.000,00 = 36.000,00 Correction Fluid Pen 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Paper Clip segitiga No. 02 6 kotak x 3.000,00 = 18.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Karton Biasa 49 buah x 2.000,00 = 98.000,00 Map Letter File 6 buah x 36.000,00 = 216.000,00 Map Snelhekter 14 buah x 4.500,00 = 63.000,00 Tinta Printer 7 kotak x 35.000,00 = 245.000,00 Pelobang Kertas 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Isi Stapler Kecil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 kotak x 4.000,00 = 36.000,00 Kertas Karbon Folio 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00 Cartridge Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Cartridge Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
3.01 . 19 . 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
3.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.136.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 200 liter x 7.800,00 = 1.560.000,00 Oli / Pelumas Mesin 8 liter x 72.000,00 = 576.000,00
3.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.082.000,00	
3.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	27.082.000,00	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 3 rol x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Selang Air 2 rol x 350.000,00 = 700.000,00 Mulsa 10 rol x 250.000,00 = 2.500.000,00 Polibag 350 kg x 27.000,00 = 9.450.000,00 Plastik Es 5 kg x 40.000,00 = 200.000,00 Plastik Sungkup 3 rol x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Gembor 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Sepatu Boot 6 pasang x 125.000,00 = 750.000,00 Tali Plastik Rapia 12 gulung x 4.700,00 = 56.400,00 Ember Plastik 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Bambu 100 batang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Cat Minyak 2 kg x 93.800,00 = 187.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kuas Cat 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Sarung Tangan 5 pasang x 19.200,00 = 96.000,00 Masker Debu 12 kotak x 56.000,00 = 672.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Administrasi 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11	***Pengembangan Bibit Tanaman Alpukat***	43.300.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembenihan/P di UPTD Sidikalang
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	17.600.000,00	Belanja Bahan Bibit Tanaman Biji Alpukat 3,200 biji x 2.000,00 = 6.400.000,00 Mata Tempel Alpukat 3,200 entris x 3.500,00 = 11.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.500.800,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Kompos 1,150 kg x 2.000,00 = 2.300.000,00 Kapur Pertanian 500 kg x 600,00 = 300.000,00 Pupuk KCl 100 kg x 8.500,00 = 850.000,00 Pupuk TSP 100 kg x 9.000,00 = 900.000,00 Pupuk NPK 100 kg x 11.000,00 = 1.100.000,00 Bioaktivator 4 botol x 62.700,00 = 250.800,00 ZPT / PPC

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 liter x 200.000,00 = 600.000,00 Fungisida 4 kg x 350.000,00 = 1.400.000,00 Insektisida 2 kg x 400.000,00 = 800.000,00
.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	4.199.200,00	Belanja Bahan / Alat Pertanian Polibag 100 kg x 27.000,00 = 2.700.000,00 Pisau Cutter 8 buah x 2.000,00 = 16.000,00 Isi cutter kecil 6 kotak x 5.000,00 = 30.000,00 Plastik Es 3 kg x 40.000,00 = 120.000,00 Plastik Sungkup 1 rol x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Gembor 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Ember Plastik 2 buah x 66.600,00 = 133.200,00
.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	Upah Tenaga Teknis Upah menempel batang bawah tanaman 60 OH x 150.000,00 = 9.000.000,00 Tenaga Teknis Pembibitan 4 OB x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
.03.01 . 19 . 12	***Pengembangan Bibit Tanaman Bawang Merah***	88.600.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembenihan/Pembibitan di UPTD Sidikalang
.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.600.000,00	
.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.600.000,00	
.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	22.400.000,00	Belanja Bahan Bibit Tanaman Bibit Bawang Merah 400 kg x 56.000,00 = 22.400.000,00
.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	30.700.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Kompos 3,800 kg x 2.000,00 = 7.600.000,00 Kapur Pertanian 1,500 kg x 600,00 = 900.000,00 Pupuk KCl 300 kg x 8.500,00 = 2.550.000,00 Pupuk TSP 300 kg x 9.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pupuk NPK 300 kg x 11.000,00 = 3.300.000,00 ZPT / PPC 9 liter x 200.000,00 = 1.800.000,00 Fungisida 15 kg x 350.000,00 = 5.250.000,00 Insektisida 15 kg x 400.000,00 = 6.000.000,00 Herbisida 8 liter x 75.000,00 = 600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	3.500.000,00	Belanja Bahan / Alat Pertanian Mulsa 14 rol x 250.000,00 = 3.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	Upah Tenaga Teknis Tenaga Teknis Pembibitan 32 OB x 1.000.000,00 = 32.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13	***Pengembangan Budidaya Tanaman Perkebunan***	290.364.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Bibit Tanaman Pe ***Target*** **:** 40.000 Batang
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	288.164.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.713.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.713.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio Isi 500 lbr 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS Warna uk 32 x 21 cm 5 Rim x 70.000,00 = 350.000,00 Cartridge Black 3 Buah x 325.000,00 = 975.000,00 Cartridge Colour 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Blinder Ukuran No. 111 15 Buah x 9.000,00 = 135.000,00 Blinder Ukuran No. 155 8 Buah x 12.000,00 = 96.000,00 Flash Disk 8 Gb

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 Seagull 5 Kotak x 3.300,00 = 16.500,00 Tinta Printer Hitam 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Tinta Printer Warna 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi Stapler Kecil 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Map Biasa (Stopmap) folio 24 x 35,5 cm 40 Buah x 2.000,00 = 80.000,00 Map Snelhekter Kertas 24 x 35,5 cm 14 Buah x 4.500,00 = 63.000,00
.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan Fotocoy Administrasi 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00
.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.401.000,00	
.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.401.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 1 Tahun x 23.401.000,00 = 23.401.000,00
.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	260.000.000,00	
.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	260.000.000,00	Belanja Barang yang akan diserahan Kepada Masyarakat Bibit Kopi wilayah Kec.Sumbul,Parbuluan,Sidikalang,Sitinjo, Siempat Nempu Hulu, Berampu dan Pegagan Hilir 25,000 Batang x 5.000,00 = 125.000.000,00 Bibit Kakao wilayah Kec. Tiga ligga , Gunung Sitember, Silima Pungga-pungga,Siempat Nempu,Siempat nempu Hilir dan Tanah Pinem 15,000 Batang x 9.000,00 = 135.000.000,00
.03.01 . 19 . 14	***Pengembangan Tanaman Kentang***	275.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembenihan/Pembibitan di UPTD Sidikalang
.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	57.750.000,00	
.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	57.750.000,00	
.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	57.750.000,00	Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Persiapan Lahan 100 HOK x 75.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemupukan Dasar dan Bertanam 140 HOK x 75.000,00 = 10.500.000,00 Penyiangan Dan Pembumbunan 160 HOK x 75.000,00 = 12.000.000,00 Penyiraman 50 HOK x 75.000,00 = 3.750.000,00 Pengendalian Hama dan Penyakit 85 HOK x 75.000,00 = 6.375.000,00 Rouging dan Panen Percobaan 40 HOK x 75.000,00 = 3.000.000,00 Pencabutan Batang 20 HOK x 75.000,00 = 1.500.000,00 Aplikasi Herbisida 15 HOK x 75.000,00 = 1.125.000,00 Panen 80 HOK x 75.000,00 = 6.000.000,00 Seleksi, Grading, Seed tredment benih dan Pe 80 HOK x 75.000,00 = 6.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	217.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.690.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.690.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 70 Liter x 7.800,00 = 546.000,00 Bio Solar 120 Liter x 7.200,00 = 864.000,00 Oli / Pelumas Mesin 4 Liter x 70.000,00 = 280.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	213.560.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	94.590.000,00	Belanja Bahan Bibit Tanaman Bibit Kentang 38,000 Knol x 2.000,00 = 76.000.000,00 Karung Goni/Rajut 500 Buah x 3.900,00 = 1.950.000,00 Keranjang Buah 750 Buah x 20.000,00 = 15.000.000,00 Kamper Butiran / Bagus 80 Bungkus x 20.500,00 = 1.640.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	118.970.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Pupuk Kandang 22,000 Kg x 2.000,00 = 44.000.000,00 Kapur Pertanian 4,500 Kg x 600,00 = 2.700.000,00 TSP 650 Kg x 9.000,00 = 5.850.000,00 ZA 460 Kg x 4.500,00 = 2.070.000,00 Urea

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			250 Kg x 6.000,00 = 1.500.000,00 KCL 350 Kg x 8.500,00 = 2.975.000,00 MGO 150 Bungkus x 11.000,00 = 1.650.000,00 Insektisida 75 Kg/Liter x 400.000,00 = 30.000.000,00 Herbisida 17 Kg/Liter x 75.000,00 = 1.275.000,00 Fungisida + Bakterisida 77 Kg/Liter x 350.000,00 = 26.950.000,00
.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	2.000.000,00	Belanja Sertifikasi Belanja Label/Sertifikasi Benih 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
.03.01 . 19 . 15	***Pengembangan Bibit Tanaman Durian***	52.700.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Adanya benih bibit durian di UPTD ***Target*** **:** 1 Kecamatan
03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	11.000.000,00	
03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	
03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	11.000.000,00	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang Upah menempel batang bawah tanaman 40 OH x 150.000,00 = 6.000.000,00 Tenaga Teknis Pembibitan 5 OB x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.700.000,00	
03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.700.000,00	
03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	22.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Biji Durian 4,000 biji x 1.500,00 = 6.000.000,00 Mata Tempel Durian 4,000 entries x 4.000,00 = 16.000.000,00
03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.838.500,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Kapur Pertanian 1,500 Kg x 600,00 = 900.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pupuk Urea Tabur 50 kg x 6.000,00 = 300.000,00 Bioaktivator 5 botol x 62.700,00 = 313.500,00 Kompos 1,500 kg x 2.500,00 = 3.750.000,00 ZPT / PPC (Atomik, Ergosistem, dll) 3 liter x 200.000,00 = 600.000,00 Fungisida + Bakterisida 3 kg x 350.000,00 = 1.050.000,00 Insektisida 3 liter x 400.000,00 = 1.200.000,00 Herbisida 4 liter x 75.000,00 = 300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	9.861.500,00	Belanja Bahan / Alat Pertanian Paranet 2 Kg x 1.500.000,00 = 2.250.000,00 Polibag 150 rol x 27.000,00 = 4.050.000,00 Gearbox Weeder (Mata Cangkul mesin) 1 buah x 3.001.500,00 = 3.001.500,00 Plastik Es 16 Kg x 35.000,00 = 560.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**	1.148.102.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04	*Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) (DAK)*	737.102.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terbangunnya Prasarana Per Petani, Penyuluh dan Percontohan ***Target*** **:** 1 BPP
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	737.102.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	737.102.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	737.102.000,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengada Gedung Kantor Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan Pe 1 Unit x 700.000.000,00 = 700.000.000, Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat pembuat komitmen 5 OB x 700.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia P Pekerjaan Honorarium penerima hasil pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Flash Disk 8 GB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Map Snelhekter Plastik 14 Buah x 8.500,00 = 119.000,00 Tinta Printer Data Print Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Data Print Warna 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Paper Clip Segitiga No 1 4 Buah x 5.500,00 = 22.000,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map Odner (Letter File) 8 Buah x 27.500,00 = 220.000,00 Bantalan Stempel Besar 1 Buah x 70.800,00 = 70.800,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler Kecil 5 Buah x 4.000,00 = 20.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 5 Buah x 7.000,00 = 35.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 3 Kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Kertas Glossy Photo Paper 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Materai 3000 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00 Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja cetak dan penggandaan Biaya Fotocopy Administrasi 1,550 Lembar x 350,00 = 542.500,00 Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 5.708.200,00 = 5.708.200,00 Belanja konsultansi Belanja detail desain 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja jasa pengawasan 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
03.01 . 20 . 05	*Rapat Teknis dan Pelaporan Kinerja Penyuluhan Pertanian*	146.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rapat Teknis dan Pelaporan Kinerja PPL dan THL-TBPP ***Target*** **:** 1 Kegiatan
03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.000.000,00	
03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.900.000,00	
03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku Ukuran 1/2 Folio Cover Lux/ Full 130 Set x 180.000,00 = 23.400.000,00 Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Ukuran A4 / F4 / Q BW 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 660 Bungkus x 30.000,00 = 19.800.000,0 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service 660 Kotak x 20.000,00 = 13.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.300.000,00	Belanja Perjalanan DInas Dalam Daerah 1 Tahun x 23.300.000,00 = 23.300.000,0
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	62.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	62.800.000,00	Biaya Pengganti Transport Peserta Untuk Peserta yang berasal dari Kecamatan S Jarak Tempuh < 5 Km) 36 OH x 75.000,00 = 2.700.000,00 Untuk Peserta yang berasal dari Kecamatan S Berampu, Siempat Nempu Hulu, dan lae Pari Tempuh 5 Km - 15 Km) 181 OH x 100.000,00 = 18.100.000,00 Untuk Peserta yang berasal dari Kecamatan S Silima Pungga pungga, Pegagan Hilir, Siemp Tiga Lingga dan Parbuluan (Jarak Tempuh 1 Km) 216 OH x 125.000,00 = 27.000.000,00 Untuk Peserta yang berasal dari Kecamatan (Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahi Sabun Tanah Pinem (Jarak Tempuh >35 Km) 100 OH x 150.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06	***Optimalisasi Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian***	265.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Penyediaan bibit hortikultura Gunung sayang, BPP Parbuluan, BPP Lae Adian nangka, BPP karing, BPP Sitinjo dan parratusan ***Target*** **:** 7 BPP
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.000.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00
.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	263.000.000,00	
.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.856.450,00	
.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.856.450,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gram 42 Rim x 60.000,00 = 2.520.000,00 Correction Fluid Pen 13 Buah x 27.550,00 = 358.150,00 Paper clip segitiga No. 1 15 Kotak x 5.500,00 = 82.500,00 Map Karton Cetakan 30 Buah x 6.600,00 = 198.000,00 Map Snelhekter 20 Buah x 4.500,00 = 90.000,00 Tinta Printer Hitam 20 Buah x 35.000,00 = 700.000,00 Tinta Printer Warna 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Spidol marker kecil 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Spidol White Board 20 Buah x 8.800,00 = 176.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 20 Buah x 7.000,00 = 140.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 20 Buah x 9.000,00 = 180.000,00 Cartridge Black 10 Buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 Cartridge Warna 10 Buah x 364.000,00 = 3.640.000,00 Pensi 1 Buah x 1.800,00 = 1.800,00
.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	176.992.550,00	
.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	123.200.000,00	Belanja Bahan /Bibit Tanaman Mangga (perbanyakan biji) 2,800 Batang x 10.000,00 = 28.000.000,00 Mangga (perbanyakan biji) 2,800 Pucuk x 4.000,00 = 11.200.000,00 Pucuk Alpukat 2,800 Pucuk x 4.000,00 = 11.200.000,00 Alpukat (perbanyakan biji) uk. 30-50 cm 2,800 Batang x 10.000,00 = 28.000.000,00 Durian (perbanyakan biji) uk. 30-50 cm 2,800 Batang x 12.000,00 = 33.600.000,00 Pucuk Durian 2,800 Pucuk x 4.000,00 = 11.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.674.050,00	Belanja Bahan Obat-obatan Fungisida 11 Kg x 353.100,00 = 3.707.550,00 Insektisida 11 Kg x 473.000,00 = 4.966.500,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Pembibitan	3.118.500,00	Belanja Bahan Pembibitan Polibag 116 Kg x 27.000,00 = 3.118.500,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 36	Belanja Pupuk Kandang/ Kompos	42.000.000,00	Belanja Pupuk Kandang 21,000 Kg x 2.000,00 = 42.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.251.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Belanja Cetak Cetak foto uku. 3 R 50 Lembar x 4.000,00 = 200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.051.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Administrasi 5,860 Lembar x 350,00 = 2.051.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 12.200.000,00 = 12.200.000,0(
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.700.000,00	Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 59.700.000,00 = 59.700.000,0(
3.03 . 3.03.01 . 21	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**	648.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02	*Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak*	415.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** SDM ***Target :*** 33 orang
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	Honorarium pejabat pembuat komitmen (PPK) pejabat pembuat komitmen (PPK) 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	412.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.763.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.763.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Alat tulis kantor kertas HVS folio 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 karbon folio 1 dus x 31.000,00 = 31.000,00 tinta stempel 2 botol x 13.500,00 = 27.000,00 correction fluid tabung 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 klip kertas segitiga atom 5 kotak x 3.000,00 = 15.000,00 hekter kecil 4 buah x 16.500,00 = 66.000,00 hekter besar 1 buah x 19.500,00 = 19.500,00 map biasa (stop map) folio 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 map snelhekter 40 buah x 1.500,00 = 60.000,00 catridge black 1 buah x 316.000,00 = 316.000,00 catridge warna 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 tinta printer (data print hitam) 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 tinta printer warna (data print warna) 4 buah x 30.000,00 = 120.000,00 anak hekter besar 6 kotak x 7.500,00 = 45.000,00 anak hekter kecil 6 kotak x 3.000,00 = 18.000,00 spidol permanen 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 flash disc 8 GB 4 buah x 184.000,00 = 736.000,00 hard drive/hardisk 1 buah x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	276.136.500,00	
03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	234.348.500,00	
			Belanja vaksin untuk hewan/ternak vaksin ND 50 dosis 200 vial x 27.500,00 = 5.500.000,00 vaksin rabies 10 dosis 720 vial x 189.125,00 = 136.170.000,00 vaksin SE 150 ml 20 botol x 172.500,00 = 3.450.000,00 vaksin hog cholera 20 dosis 110 vial x 98.000,00 = 10.780.000,00 Belanja obat-obatan hewan/ternak Ektoparasit gusanex 13 oz spray 20 tabung x 185.000,00 = 3.700.000,00 Aquadest 50 ml

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	41.788.000,00	200 botol x 4.000,00 = 800.000,00 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 Obat penambah calsium 30 botol x 105.000,00 = 3.150.000,00 Obat exto parasit ivomec 50 ml 30 botol x 690.000,00 = 20.700.000,00 Obat cacing piperazine powder 20 Kg x 178.000,00 = 3.560.000,00 Obat antipiretik dan analgesik 20 botol x 76.600,00 = 1.532.000,00 Antibiotik oxytetrasiclin LA 100 ml 50 botol x 181.250,00 = 9.062.500,00 Antibiotik amoxycilin 100 ml 25 botol x 171.000,00 = 4.275.000,00 Antibiotik colibact 50 ml 25 botol x 69.000,00 = 1.725.000,00 Desinfektan 1 liter 40 liter x 105.000,00 = 4.200.000,00 Hormonal capriglandin 10 ml 20 botol x 232.000,00 = 4.640.000,00 Hormonal oxytocin 10 ml 20 botol x 89.500,00 = 1.790.000,00 Iodine tinture 60 ml 40 botol x 89.000,00 = 3.560.000,00 Alkohol 15 liter x 47.600,00 = 714.000,00 Vitamin B kompleks 40 botol x 27.500,00 = 1.100.000,00 Antibiotik penicilin sreptomicin 100 ml 25 botol x 176.000,00 = 4.400.000,00 Belanja bahan kegiatan Spuit disposible syringe 3 cc 12 kotak x 285.000,00 = 3.420.000,00 Spuit europlex 10 cc 20 buah x 189.000,00 = 3.780.000,00 Arteri klem bengkok 17 buah x 134.000,00 = 2.278.000,00 Cat gut chromik + jarum 1/2 Gt 35 mm 6 kotak x 270.000,00 = 1.620.000,00 Jarum spuit europlex 10 lusin x 185.000,00 = 1.850.000,00 Sarung tangan 150 pasang x 8.000,00 = 1.200.000,00 Masker 8 kotak x 70.000,00 = 560.000,00 Bag cooler 30 buah x 230.000,00 = 6.900.000,00 Brongsong anjing 5 buah x 120.000,00 = 600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sepatu boot 40 buah x 125.000,00 = 5.000.000,00 Hand sprayer elektrik 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Jas hujan 40 buah x 95.000,00 = 3.800.000,00 Karet gelang 2 Kg x 80.000,00 = 160.000,00 Baju lapangan (kaos) 50 buah x 150.000,00 = 7.500.000,00 Plastik es 2 Kg x 60.000,00 = 120.000,00
03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.210.000,00	
03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.410.000,00	Belanja cetak Cetak blanko surat keterangan vaksinasi rabies 10,000 lembar x 500,00 = 5.000.000,00 Cetak photo ukuran 3R 100 lembar x 4.100,00 = 410.000,00 Cetak brosur penyakit rabies 2 rim x 2.750.000,00 = 5.500.000,00 Cetak brosur penyakit hewan 2 rim x 2.750.000,00 = 5.500.000,00
03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	Belanja penggandaan Foto copy surat-surat dinas 8,000 lembar x 350,00 = 2.800.000,00
03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	113.690.000,00	
03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.830.000,00	Kecamatan Sidikalang golongan IV 10 OH x 80.000,00 = 800.000,00 golongan III 20 OH x 70.000,00 = 1.400.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira golongan IV 10 OH x 110.000,00 = 1.100.000,00 golongan III 50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00 golongan II 8 OH x 80.000,00 = 640.000,00 Kecamatan Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Tigalingga, Siempat Nempu dan Parbuluan golongan IV 22 OH x 170.000,00 = 3.740.000,00 golongan III 50 OH x 150.000,00 = 7.500.000,00 golongan II 6 OH x 125.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.860.000,00	Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu H Silahisabungan dan Tanah Pinem golongan IV 20 OH x 250.000,00 = 5.000.000,00 golongan III 70 OH x 230.000,00 = 16.100.000,00 golongan II 10 OH x 180.000,00 = 1.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam negeri provinsi s golongan IV 16 OH x 550.000,00 = 8.800.000,00 golongan III 30 OH x 500.000,00 = 15.000.000,00 biaya angkutan umum 16 PP x 270.000,00 = 4.320.000,00 biaya penginapan golongan IV 8 OH x 850.000,00 = 6.800.000,00 biaya penginapan golongan III 5 OH x 650.000,00 = 3.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam negeri luar provi golongan IV 8 OH x 800.000,00 = 6.400.000,00 golongan III 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 biaya angkutan umum 3 PP x 270.000,00 = 810.000,00 biaya transportasi medan-bandara kualanamu 3 PP x 400.000,00 = 1.200.000,00 biaya transportasi dari bandara tujuan ke ten dituju 3 PP x 500.000,00 = 1.500.000,00 biaya penginapan golongan IV 6 OH x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 biaya penginapan golongan III 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 biaya tiket pesawat (at cost) 3 PP x 3.460.000,00 = 10.380.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06	*Pengadaan sarana dan prasarana UPT. Puskeswan*	233.700.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Angka Layanan Kesehatan He Ternak Besar, kecil dan unggas yang ditar ***Target*** **:** 2.500 kali di mana ternak bes 2.000 kali, ternak unggas (ayam) 500 kali
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.933.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.568.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.568.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) kertas HVS Folio 70 gram 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta stempel 2 botol x 14.300,00 = 28.600,00 Correction Fluid tabung 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 klip kertas segitiga 4 buah x 3.000,00 = 12.000,00 Hekter kecil 4 buah x 16.500,00 = 66.000,00 Map biasa (stop map) folio 102 buah x 2.000,00 = 204.000,00 Map snelhekter 4 buah x 1.500,00 = 6.000,00 Catridge black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer (data print Hitam) 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer (data print warna) 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Anak hecter kecil 7 kotak x 3.000,00 = 21.000,00 spidol permanen 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Flash disk 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 kertas jeruk 100 buah x 1.500,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi Polos 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Lem bening serbaguna stick 20 ml 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00
.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	62.256.000,00	
.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	53.914.000,00	a. Belanja Vaksin untuk Hewan/Tenak Vaksin ND 50 dosis 50 vial x 22.000,00 = 1.100.000,00 Vaksin Rabies 10 dosis 120 vial x 175.000,00 = 21.000.000,00 Vaksin Hog Cholera 20 dosis 20 vial x 76.000,00 = 1.520.000,00 b. Belanja Obat-obatan Hewan/Tenak Ektoparasit Gusanex 13 oz spray 20 tabung x 172.000,00 = 3.440.000,00 Aquadest 50 ml 2,500 botol x 102,00 = 255.000,00 Obat Penguat otot 50 ml 10 botol x 105.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	8.342.000,00	Obat Hematinik 23 botol x 165.000,00 = 3.795.000,00 Obat Penambah calcium 8 botol x 57.500,00 = 460.000,00 Obat Exto Parasit Ivomec 50 ml 7 botol x 650.000,00 = 4.550.000,00 Obat antipiretik dan analgesik 6 botol x 52.000,00 = 312.000,00 Antibiotik Oxytetrasiclin LA 100 ml 30 botol x 170.000,00 = 5.100.000,00 Antibiotik Penicilin Streptomicyn (Penstrep) 31 botol x 140.000,00 = 4.340.000,00 Desinfektan 1 liter 15 botol x 100.000,00 = 1.500.000,00 Hormonal Capriglandin 10 ml 5 botol x 165.000,00 = 825.000,00 Hormonal Oxytocin 10 ml 25 botol x 76.000,00 = 1.900.000,00 Iodine 50 ml 15 botol x 53.000,00 = 795.000,00 Vitamin B Komplek 50 ml 30 botol x 18.000,00 = 540.000,00 Alkohol 70 % 8 liter x 36.000,00 = 288.000,00 Obat cacing Piperazine Powder 2 kg x 150.000,00 = 300.000,00 Glukosa larutan infus 10 % steril 4 botol x 7.500,00 = 30.000,00 Larutan Mengandung Karbohidrat + Elektrolit 7 botol x 12.000,00 = 84.000,00 PHcain (obat bius) 20 ampul x 6.000,00 = 120.000,00 Formalin cair 1 Liter 5 liter x 122.000,00 = 610.000,00 Belanja Bahan Kegiatan Spuit 3 cc terumo 5 kotak x 285.000,00 = 1.425.000,00 Spuit europlex 10 cc 5 buah x 185.000,00 = 925.000,00 Jarum spuit europlex 2 luasin x 155.000,00 = 310.000,00 Masker 2 kotak x 62.000,00 = 124.000,00 Standart Infus stainless kaki lima 1 unit x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sepatu boot 5 pasang x 113.000,00 = 565.000,00 Jas Hujan 6 buah x 75.000,00 = 450.000,00 Brongsong Anjing 5 buah x 120.000,00 = 600.000,00 kapas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 kg x 215.000,00 = 1.075.000,00 Pisau Scalpel 2 kotak x 54.000,00 = 108.000,00 Bag Cooler 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Kasa pembalut hydrohil 4 m x 15 cm 20 rol x 8.500,00 = 170.000,00 Isoplast 5 cm x 4.5 m (2 x 5) , Roll 20 b/6 x 37.500,00 = 750.000,00
.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.608.400,00	
.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.608.000,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Surat Keterangan Vaksinasi Rabies 2,400 lembar x 500,00 = 1.200.000,00 Cetak Foto Ukuran 5R 51 lembar x 8.000,00 = 408.000,00
.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.400,00	Belanja Penggandaan Foto copy surat-surat dinas 2,501 lembar x 400,00 = 1.000.400,00
.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.500.000,00	
.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam satu tahun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam satu tahun 1 tahun x 69.300.000,00 = 69.300.000,00
.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Dalam Negeri Provinsi Sumut Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Dalam Negeri Provinsi Sumut 1 Tahun x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	86.767.000,00	
03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	56.220.000,00	
03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	56.220.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Kenderaan Roda 2 (dua) lapangan 1 unit x 35.600.000,00 = 35.600.000,00 Belanja Kenderaan Roda 2 (dua) Operasional 1 unit x 20.620.000,00 = 20.620.000,00
03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.547.000,00	
03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.547.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 1 unit x 1.547.000,00 = 1.547.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	29.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	29.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Pengadaan Laptop 2 unit x 14.500.000,00 = 29.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**	404.067.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02	*Pembibitan dan perawatan ternak*	404.067.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pembibitan Perawatan Ternak Balai Ternak Sidiangkat ***Target :*** 1 Balai
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 600.000,00 = 1.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	402.867.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.013.300,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.639.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 7 Rim x 60.000,00 = 420.000,00 Tinta Stempel 1 Buah x 19.800,00 = 19.800,00 Correction Fluid Pen 1 Buah x 19.000,00 = 19.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 6 Kotak x 3.000,00 = 18.000,00 Map Biasa (Stopmap) Folio 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map Snelhekter Kertas 15 Buah x 4.500,00 = 67.500,00 Cartridge Hitam 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta Printer 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Isi Stapler Kecil 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Flash Disk 16 GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.374.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite untuk Mesin Babat dan Mist Blower 450 liter x 7.800,00 = 3.510.000,00 Bahan Bakar Mesin Pencampur Pakan (Solar) 120 Liter x 7.200,00 = 864.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	395.803.700,00	
.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	15.739.500,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Vitamin B Komplek 50 ml 12 botol x 18.500,00 = 222.000,00 Obat cacing Piperazine Powder 6 kg x 156.000,00 = 936.000,00 Ektoparasit Gusanex 13 0z spray 10 tabung x 175.000,00 = 1.750.000,00 Obat Exto Parasit Ivomec 50 ml 8 botol x 690.000,00 = 5.520.000,00 Penguat Otot 10 buah x 108.000,00 = 1.080.000,00 Antibiotik Teramicyn LA 100 ml 4 botol x 170.000,00 = 680.000,00 Vaksin Hog Cholera 20 dosis 20 vial x 78.000,00 = 1.560.000,00 Alkohol 70 % 5 liter x 76.500,00 = 382.500,00 Hormonal Oxytocin 10 ml 4 botol x 79.500,00 = 318.000,00 Iodine Tinture 50 ml 10 botol x 53.000,00 = 530.000,00 hematinik 7 Botol x 155.000,00 = 1.085.000,00 Zat Besi 100 ml 8 botol x 104.500,00 = 836.000,00 Desinfektan 8 liter x 105.000,00 = 840.000,00
.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Pakan Ternak	375.320.000,00	Belanja Pakan Ternak Pakan Kering 14,000 kg x 8.800,00 = 123.200.000,00 Pakan Laktasi 16,600 kg x 10.450,00 = 173.470.000,00 Pakan Starter 6,500 kg x 12.100,00 = 78.650.000,00
03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	2.486.000,00	Belanja Bahan / Peralatan Spuit Europlek 10 cc 4 buah x 189.000,00 = 756.000,00 Jarum Spuit Europlek 4 lusin x 185.000,00 = 740.000,00 Spuit Disposible Syrinc 3 cc 100 buah x 9.900,00 = 990.000,00
03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	2.258.200,00	Belanja Bahan / Peralatan Sepatu Boot 6 pasang x 125.000,00 = 750.000,00 Sarung Tangan Karet 18 pasang x 19.200,00 = 345.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Masker Perawat 2 kotak x 56.000,00 = 112.000,00 Ember Plastik Sedang 15 buah x 59.000,00 = 885.000,00 Sapu Lidi 23 buah x 7.200,00 = 165.600,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Administrasi 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.777.056.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI DAIRI,

ttd

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

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEG

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	8.000.000,00	
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	*Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daer* Retribusi tera/tera ulang 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	5.772.589.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.823.124.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.823.124.000,00	***Sumber Dana :***
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.823.124.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.903.724.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.363.418.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.321.560.000,00 = 1.321.560 Acress 1 Tahun x 41.858.000,00 = 41.858.000,0
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	155.130.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 155.130.000,00 = 155.130.00(
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	194.730.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 194.730.000,00 = 194.730.00(
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	34.678.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 34.678.000,00 = 34.678.000,0
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.189.000,00	Tunjangan Beras

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.499.000,00	1 Tahun x 85.189.000,00 = 85.189.000,00 Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.499.000,00 = 2.499.000,00
3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	49.980.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 49.980.000,00 = 49.980.000,00
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.250.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 6.250.000,00 = 6.250.000,00
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.800.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 11.800.000,00 = 11.800.000,00
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	919.400.000,00	
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	919.400.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 919.400.000,00 = 919.400.000,00
.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.949.465.000,00	
06.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	723.935.000,00	
06.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	31.910.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Biaya-Biaya Kantor ***Target :*** 1 Tahun
06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.910.000,00	
06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.910.000,00	
06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.410.000,00	Belanja Telepon Rekening Telepon 1 Tahun x 2.410.000,00 = 2.410.000,00
06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.500.000,00	Belanja Air Rekening Air Kantor Dinas 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	23.000.000,00	Belanja Listrik Workshop Dekranasda Taman Wisata Iman 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Rekening Listrik Gedung Metrologi 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Rekening Listrik Gedung PDR Sitinjo 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.533.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Jasa Pemeliharaa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ***Target*** **:** 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.533.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.533.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.533.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Pajak Kendaraan roda dua 12 unit 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pajak Kendaraan roda empat 2 unit 1 Tahun x 4.533.000,00 = 4.533.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	13.916.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Jasa Perbaikan P Kerja ***Target*** **:** 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.916.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.916.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	13.916.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Belanja pemeliharaan Laptop 12 unit 1 Tahun x 8.280.000,00 = 8.280.000,00 Belanja Pemeliharaan AC 2 unit (Servive, Isi AC) 1 Tahun x 2.186.600,00 = 2.186.600,00 Belanja Bahan Perbaikan televisi 1 Tahun x 640.000,00 = 640.000,00 Belanja Bahan Perbaikan Printer 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Perbaikan Generator Listrik 1 u 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja pemeliharaan pompa air 1 Tahun x 809.400,00 = 809.400,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya alat Tulis Kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.563.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Ukuran A4 70 gram 11 rim x 53.000,00 = 583.000,00 Kertas HVS Ukuran F4 70 gram 320 rim x 60.000,00 = 19.200.000,00 Kertas HVS Ukuran F4 80 gram 14 rim x 80.000,00 = 1.120.000,00 Kertas jeruk 5 bks x 40.000,00 = 200.000,00 Kertas NCR 2 ktk x 80.850,00 = 161.700,00 Kertas Faximile 10 gulung x 22.000,00 = 220.000,00 Buku Agenda Surat 8 buah x 260.000,00 = 2.080.000,00 Buku Ekspedisi 100 lbr 20 buah x 22.000,00 = 440.000,00 Buku Folio 12 buah x 27.500,00 = 330.000,00 Binder Clip No. 107 20 kotak x 7.000,00 = 140.000,00 Binder Clip No. 111 20 kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Binder Clip No. 155 20 kotak x 12.000,00 = 240.000,00 Binder Clip No. 260 20 kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Lem Kertas Botol Besar 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Map Biasa 350 buah x 2.000,00 = 700.000,00 Map Ordner No. 401 80 buah x 27.500,00 = 2.200.000,00 Map Ordner No. 402 50 buah x 23.000,00 = 1.150.000,00 Map Ordner No. 403 80 buah x 24.000,00 = 1.920.000,00 Map Ordner (Clip File) 55 buah x 14.000,00 = 770.000,00 Klip Kertas Segi Tiga No.1 40 kotak x 5.500,00 = 220.000,00 Klip Kertas Segi Tiga No.3 40 kotak x 4.400,00 = 176.000,00 Pelobang kertas 8 buah x 52.000,00 = 416.000,00 Penggaris 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Penghapus Pensil 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00 Map SneilHecter 40 buah x 4.500,00 = 180.000,00 Isolasi ban 12 rol x 8.800,00 = 105.600,00 Lakban bening

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 buah x 17.000,00 = 204.000,00 Lakban hitam 30 buah/0/0 x 15.400,00 = 462.000,00 Pensil 2B Staedler 12 lusin x 61.000,00 = 732.000,00 Bantalan Stempel 8 buah x 13.200,00 = 105.600,00 Tinta stempel 12 botol x 19.800,00 = 237.600,00 Cutter Besar 8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 Gunting kertas kecil 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Gunting kertas besar 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00 Amplop cokelat 3 bks x 154.000,00 = 462.000,00 Amplop putih 12 kotak x 45.100,00 = 541.200,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Amplop Cokelat Bertali 3 bks x 122.100,00 = 366.300,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Kalkulator 12 Digit Casio 2 buah x 259.500,00 = 519.000,00 Catridge Black 8 buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 Catridge Color 8 buah x 400.000,00 = 3.200.000,00 Correction Fluid Tabung Tip-Ex 28 buah x 7.700,00 = 215.600,00 CD-RW 150 buah x 20.000,00 = 3.000.000,00 DVD R isi 50 1 tabung x 275.000,00 = 275.000,00 Stempel/ Cap SKPD 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Stempel/ Cap Lunas/ Verifikasi 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Stempel/ Cap Tanggal 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Glossy photo paper 30 bks x 35.700,00 = 1.071.000,00 Pembatas/ Penanda Halaman 40 buah x 5.500,00 = 220.000,00 Mouse 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Pena 50 lusin x 41.000,00 = 2.050.000,00 Buku Kwitansi 6 buah x 31.900,00 = 191.400,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Flash Disc 8 buah x 150.000,00 = 1.200.000,00 Hardisk eksternal 2 buah x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Tinta warna hitam 30 buah x 29.200,00 = 876.000,00 Tinta warna 30 buah x 29.200,00 = 876.000,00 Stabilo 11 buah x 11.000,00 = 121.000,00
.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.437.000,00	Belanja Materai Materai @ Rp.6000 200 buah x 6.000,00 = 1.200.000,00 Materai @ Rp.3000 79 buah x 3.000,00 = 237.000,00
.06.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	45.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Meningkatnya Aktifitas Administrasi Kantor ***Target*** ***:*** 1 Tahun
.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	
.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.249.200,00	Belanja Cetak Kertas Surat Dinas 8 kotak x 139.500,00 = 1.116.000,00 Kop Surat Amplop F4 10 ktk x 84.000,00 = 840.000,00 Map Karton Cetakan 800 buah x 6.600,00 = 5.280.000,00 Kertas Surat Dinas Tinta Emas 2 rim x 250.150,00 = 500.300,00 Cetak Spanduk/Baliho 50 m2 x 105.000,00 = 5.250.000,00 Cetak Blangko Disposisi 11 blok x 23.900,00 = 262.900,00
.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	31.750.800,00	Belanja Penggandaan Fotokopi Laporan 30,039 lembar x 400,00 = 12.015.600,00 Fotokopi Surat-surat 41,378 lembar x 400,00 = 16.551.200,00 Penjilidan dokumen 199 set x 16.000,00 = 3.184.000,00
06.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	16.857.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Alat - Alat Penera Kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.857.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.857.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.857.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik Baterai Kalkulator 19 buah x 13.000,00 = 247.000,00 Fitting gantung 5 buah x 80.600,00 = 403.000,00 Kabel NYM 3 x 2,5 mm 100 meter x 12.870,00 = 1.287.000,00 Lampu Hemat Energi 18 watt 30 buah x 36.400,00 = 1.092.000,00 Lampu Hemat Energi 27 watt 30 buah x 54.600,00 = 1.638.000,00 Lampu TL 45 watt 20 buah x 110.500,00 = 2.210.000,00 Saklar ganda 4 buah x 43.000,00 = 172.000,00 Stop kontak 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 cok round/cabel box 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00 Sekring Otomatis 2 buah x 39.000,00 = 78.000,00 Lampu Taman Komplit 10 buah x 871.000,00 = 8.710.000,00 Lampu 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 14	*Penyediaan peralatan rumah tangga*	25.783.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Bahan dan Peral Pembersih ***Target*** **:** 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.783.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.783.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih.	25.783.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembe Ember bertutup 6 buah x 153.600,00 = 921.600,00 Ember Plastik 4 buah x 266.200,00 = 1.064.800,00 Ember 2 buah x 66.600,00 = 133.200,00 Piring 8 lusin x 197.500,00 = 1.580.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sendok makan 5 lusin x 24.000,00 = 120.000,00 Gelas 4 lusin x 168.400,00 = 673.600,00 Garpu Sampah 3 buah x 48.000,00 = 144.000,00 Cangkul 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 Gayung 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 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 7 buah x 66.000,00 = 462.000,00 Keranjang sampah ruangan 6 buah x 21.600,00 = 129.600,00 Keranjang sampah ruangan pakai tutup 8 buah x 114.840,00 = 918.720,00 Keset Kaki Kain/Karpet 8 buah x 67.100,00 = 536.800,00 Keset Kamar Mandi 8 buah x 47.300,00 = 378.400,00 Kemoceng Bulu Ayam 8 buah x 48.400,00 = 387.200,00 Kemoceng plastik 8 buah x 39.600,00 = 316.800,00 Parang 4 buah x 125.400,00 = 501.600,00 Sapu lidi 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Serokan plastik 10 buah x 45.100,00 = 451.000,00 Sikat Kamar Mandi bergagang 8 buah x 56.100,00 = 448.800,00 Kertas Tissue Kotak 10 kotak x 67.100,00 = 671.000,00 Kertas Tissue Kamar Mandi 80 rol x 33.000,00 = 2.640.000,00 Cairan Pembersih lantai 10 boto x 25.300,00 = 253.000,00 Cairan Pembersih kaca 10 botol x 24.200,00 = 242.000,00 Cairan Pembersih kamar mandi/keramik 12 botol x 35.200,00 = 422.400,00 Karbol Wangi 10 botol x 27.500,00 = 275.000,00 Pewangi Ruangan semprot besar 10 botol x 72.600,00 = 726.000,00 Cairan pencuci piring 20 botol x 24.200,00 = 484.000,00 Sabun cuci tangan 20 botol x 46.200,00 = 924.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sikat WC 10 botol x 29.700,00 = 297.000,00 Anti serangga semprot 10 botol x 7.600,00 = 76.000,00 Pot Bunga 30 buah x 242.000,00 = 7.260.000,00 Dispenser 1 buah x 649.480,00 = 649.480,00 Karung Goni Plastik 20 buah x 13.500,00 = 270.000,00 Gunting Pangkas (peralatan perkebunan) 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Bahan Bacaan di I Perindag Kab. Dairi ***Target :*** 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah Biaya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan 1 tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	52.700.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersediannya Makanan dan M Pegawai ***Target :*** 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.700.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat / kantor Makan 800 bks x 30.000,00 = 24.000.000,00 Minuman Kopi 1,500 gelas x 4.000,00 = 6.000.000,00 Minuman Teh Manis 1,500 gelas x 3.000,00 = 4.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 100 kotak x 70.000,00 = 7.000.000,00 Air Mineral Botol Kecil 120 kotak x 60.000,00 = 7.200.000,00 Air Mineral Gelas 100 kotak x 40.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	400.000.000,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Dana Pendukung Kegiatan Kantor ***Target :*** 1 Tahun
.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	
.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	
.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	320.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 320.000.000,00 = 320.000.000,00
.06.01 . 01 . 19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	63.036.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Petugas Jaga Malam /Penjaga Kantor/Tenaga Teknis Metrologi/Tenaga Administrasi Kantor ***Target :*** 1 Tahun
.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	61.200.000,00	
.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	
.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	61.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap/THL Belanja Honorarium Pesuruh/ pembantu/ penjaga kantor/Administrasi Kantor Tenaga Honorer/Administrasi kantor/Tenaga Teknis Metrologi 36 bulan x 1.700.000,00 = 61.200.000,00
.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.836.000,00	
.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.836.000,00	
.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.836.000,00	Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 36 bulan x 51.000,00 = 1.836.000,00
.06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	229.950.000,00	
.06.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	20.869.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Peralatan Kantor ***Target :*** 1 Tahun
.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.869.000,00	
.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.869.000,00	
.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.869.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Printer 4 buah x 3.420.000,00 = 13.680.000,00 1 buah x 7.189.000,00 = 7.189.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	50.000.000,00	***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**	50.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	Rehab/Perbaikan Gedung Kantor/Bangunan Kant Rehab/Perbaikan Gedung Kantor/Bangunan Kantor/pengecatan kantor/ plank merek dinas 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,0
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	152.081.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Jasa Pemeliharaa Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasiona ***Target :*** 1 Tahun
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	152.081.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	83.200.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Kendaraan Dinas/operasional roda dua 12 unit 1 Tahun x 54.000.000,00 = 54.000.000,0 BBM Kendaraan Dinas/operasional kendaraan roda empat 2 unit 1 Tahun x 29.200.000,00 = 29.200.000,0
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68.881.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	44.050.000,00	Belanja Jasa Service Service Kendaraan roda dua Dinas/Operasi 1 Tahun x 24.050.000,00 = 24.050.000,0 Service Kendaraan roda empat Dinas/Opera 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,0
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.831.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang Kendaraan roda dua Dinas/Op 1 Tahun x 9.831.000,00 = 9.831.000,00 Suku Cadang Kendaraan roda empat Dinas/ 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,0
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	7.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Jasa Perbaikan Pemeliharaan Rutin Mebeleur *Target* : 1 Tahun
.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	7.000.000,00	
			Belanja Bahan Pemeliharaan Meubeulair Pemeliharaan/ Perbaikan Kunci Meja Kerja 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan/ Perbaikan Lemari/ Filling Kabinet 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pemeliharaan/ Perbaikan Lemari/ Filling Kabinet 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan/ Perbaikan Kursi Putar 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
.06.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	100.000.000,00	
.06.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksanya Pendidikan dan Pelatihan formal ***Target*** : 1 Tahun
06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	100.000.000,00	
06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	
			Bimtek, Kursus/Pelatihan-Pelatihan Teknis Bimtek, Kursus/Pelatihan-Pelatihan Teknis/Diklat Fungsional, Diklat Teknis Metrologi,Pertemuan Teknis Metrologi, pelatihan teknis kepemimpinan 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
06.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.000.000,00	
06.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD ***Target*** : 1 Tahun
06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
			Belanja alat tulis kantor 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja cetak laporan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Belanja penjilidan laporan 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 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
3.06 . 3.06.01 . 15	**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**	176.858.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04	***Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah***	102.723.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Pengawasan Langsung alat U ***Target*** *:* 1 Kegiatan
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.723.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.915.100,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.765.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Glossy photo paper 2 rim x 66.300,00 = 132.600,00 Buku ekspedisi biasa 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Buku tulis 6 buah x 18.700,00 = 112.200,00 Pena kertas 12 buah x 18.000,00 = 216.000,00 Lem kertas botol besar 2 botol x 11.000,00 = 22.000,00 Map biasa (stop map) Folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map ordner 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00 Penggaris besi 30 cm 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Tinta printer hitam 6 kotak x 35.000,00 = 210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta printer warna 2 kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Correction fluid pen 4 buah x 7.700,00 = 30.800,00 Isi stappler kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Stappler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Paper klip segitiga no.1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Map snelhekter kertas 4 buah x 4.500,00 = 18.000,00 Eksternal data 1 TB 1 buah x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Binder clip No. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28.000,00 Catridge black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge colour 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Pelubang kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 Kertas pembatas/Penanda halaman 3 buah x 5.500,00 = 16.500,00 Lakban bening 4 rol x 17.000,00 = 68.000,00 Cutter kecil A300 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Album foto kecil 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00
.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai @Rp.6.000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai @Rp.3.000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	Belanja Sertifikasi Biaya uji kalibrasi alat UTTP 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.050.000,00	
.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak Belanja cetak stiker 500 buah x 10.000,00 = 5.000.000,00
.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan surat surat (Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil Pick up 4 hari x 700.000,00 = 2.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.957.900,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.537.900,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 49.537.900,00 = 49.537.900,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.420.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 24.420.000,00 = 24.420.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05	***Pelayanan sidang tera dan tera ulang***	74.135.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Pelaksanaan Tera dan Tera Ul ***Target :*** 1 Kegiatan
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.135.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.321.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.141.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gram 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 kertas HVS uk. A4 80 gsm 2 rim x 80.000,00 = 160.000,00 kertas jeruk 1 bks x 40.000,00 = 40.000,00 glossy photo paper 1 bks x 66.300,00 = 66.300,00 buku ekspedisi 100 lembar (biasa) 5 buah x 11.500,00 = 57.500,00 buku tulis isi 100 lembar 6 buah x 18.700,00 = 112.200,00 ball point (pena) 1 lusin x 261.000,00 = 261.000,00 spidol permanen/ marker 12 buah x 11.000,00 = 132.000,00 lem kertas botol sedang 6 botol x 3.300,00 = 19.800,00 map biasa folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 map ordner no. 403 (letter file) 6 buah x 24.000,00 = 144.000,00 penggaris besi 30 cm 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00

Permitted By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			tinta printer hitam 3 kotak x 35.000,00 = 105.000,00 tinta printer warna 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 correction fluid-tip-ex 2 buah x 11.600,00 = 23.200,00 isi stappler kecil(HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 stapplerkecil (HD-10) Max 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 paper klip segitiga no.1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 binder clip no.107 4 kotak x 7.000,00 = 28.000,00 catridge black 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00 catridge colour 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 pelubang kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 kertas pembatas/ penanda halaman 3 buah x 5.500,00 = 16.500,00 papan ujian 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 lakban bening 2 " 4 roll x 17.000,00 = 68.000,00 cutter kecil A300 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 album foto kecil 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00
.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya belanja materai @6000,- 25 buah x 6.000,00 = 150.000,00 belanja materai @3000,- 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.051.600,00	
.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	3.051.600,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di lapangan 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 kuas cat uk.3" 6 buah x 24.000,00 = 144.000,00 masker debu 6 kotak x 84.000,00 = 504.000,00 cat kilat/cat minyak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 kg x 55.000,00 = 165.000,00 Thinner 6 kg x 25.600,00 = 153.600,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.325.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.450.000,00	Belanja Cetak Belanja cetak spanduk baliho (MMT) 30 m2 x 105.000,00 = 3.150.000,00 Belanja cetak stiker 600 lembar x 5.500,00 = 3.300.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan surat-surat(fotocopy dokumen u BW) 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	Belanja Sewa gedung/Kantor/Tempat Belanja sewa ruang rapat/pertemuan/aula 40 hari x 500.000,00 = 20.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.437.400,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.137.400,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 tahun x 20.137.400,00 = 20.137.400,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.300.000,00 = 20.300.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	162.762.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07	***Bimbingan Teknis dan Fasilitasi HAKI dan Sertifikat Halal Hasil Industri***	90.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Adanya Transformasi Pengeta Terhadap Kemampuan IKM dalam Memaha Peraturan ***Target*** **:** 4 hari
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.390.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.390.000,00	Belanja Bahan Pakai Habis 'Kertas HVS 70 gr uk.folio 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS 70 gr uk.A4 4 rim x 53.000,00 = 212.000,00 Map Odner 403 4 buah x 24.000,00 = 96.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map biasa 55 buah x 2.000,00 = 110.000,00 Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Tinta Printer Warna 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Binder Clip no. 155 2 kotak x 12.000,00 = 24.000,00 'Binder Clip no. 111 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Lem Kertas Fox 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 'Isi Stapler besar 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Amplop Putih 1 kotak x 34.000,00 = 34.000,00 Amplop Coklat 1 kotak x 47.300,00 = 47.300,00 Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Paper clip segitiga warna 2 kotak x 4.400,00 = 8.800,00 'Paper clip Segitiga no 1 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Glossy Foto Paper 120 gr/50 lembar 2 pak x 35.700,00 = 71.400,00 Flash dish 16 Gb 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 'File Box bahan plastik 2 buah x 28.000,00 = 56.000,00 Map letter file 6 buah x 36.300,00 = 217.800,00 Map Snellhekter 3 buah x 8.500,00 = 25.500,00 Spidol white board 4 buah x 8.500,00 = 34.000,00 Alat Tulis Peserta untuk bimbingan Teknis HAKI dan Sertifikat Halal Masing - masing 50 orang Notes 40 buah x 10.000,00 = 400.000,00 Map bertali 40 buah x 13.500,00 = 540.000,00 Pena 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.350.000,00	
06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	2.350.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Bimbingan Teknis HAKI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembuatan Makalah Narasumber Provinsi B Teknis HAKI 4 MP x 275.000,00 = 1.100.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran F Sosialisasi Sertifikat Halal Pembuatan Makalah Narasumber Provinsi Fas Sosialisasi Sertifikat Halal 2 MP x 275.000,00 = 550.000,00 Pembuatan Makalah Narasumber Kabupaten Sosialisasi Sertifikat Halal 4 MP x 175.000,00 = 700.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.000.000,00	Belanja Jasa Kantor Bimbingan Teknis HAKI Narasumber Tingkat Propinsi Bimbingan Tek 16 OJ x 400.000,00 = 6.400.000,00 Moderator Bimbingan Teknis HAKI 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Jasa Kantor Fasilitasi dan Sosialisasi Ser Narasumber Tingkat Propinsi Non PNS Fasilit Sosialisasi Sertifikat Halal 8 OJ x 400.000,00 = 3.200.000,00 Narasumber Tingkat Kabupaten Fasilitasi dar Sertifikat Halal 4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00 Narasumber Tingkat Kabupaten Non PNS Fa Sosialisasi Sertifikat Halal 4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00 Jasa Tenaga Ahli Sertifikasi Halal Fasilitasi da Sertifikat Halal 32 OJ x 300.000,00 = 9.600.000,00 Moderator Fasilitasi dan Sosialisasi Sertifikat 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.910.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.960.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 10 meter x 70.000,00 = 700.000,00 Cetak Badge nama peserta 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00 Cetak Sertifikat Bimbingan Teknis 40 lembar x 16.500,00 = 660.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Sosialisasi untuk Peser dokumen uk. F4 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen uk. F4 < 100 lbr HAKI 80 set x 16.000,00 = 1.280.000,00 Penjilidan dokumen uk. F4 < 100 lbr Serti 120 set x 16.000,00 = 1.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	
.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.400.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat Sewa tempat pertemuan Bimtek HAKI dan Fasilitasi Sertifikat Halal 4 hari x 900.000,00 = 3.600.000,00 Sewa tempat penginapan narasumber : 12 hari x 400.000,00 = 4.800.000,00
.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.320.000,00	
.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack dan minuman 240 kotak x 13.000,00 = 3.120.000,00 Makanan 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00
.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.030.000,00	
.06.01 . 16 . 07 . 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
.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.030.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 16.030.000,00 = 16.030.000,00
.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	
.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Jaket untuk peserta pelatihan 40 buah x 150.000,00 = 6.000.000,00
.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	8.600.000,00	
.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	8.600.000,00	Belanja Pengganti Transport Bimtek HAKI Pengganti Transportasi Narasumber Propinsi Bimtek HAKI 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pengganti Transport Sertifikat Halal Pengganti Transportasi Narasumber Propinsi non PNS 2 pp x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengganti Transportasi Narasumber Propinsi non PNS (MUI) 4 pp x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengganti Transportasi Narasumber Kabupaten PNS 1 pp x 300.000,00 = 300.000,00 Pengganti Transportasi Narasumber Kabupaten Non PNS 1 pp x 300.000,00 = 300.000,00
.06.01 . 16 . 08	***Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan***	72.762.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.762.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.314.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.314.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map Odner 403 4 buah x 24.000,00 = 96.000,00 Map kertas 33 buah x 2.000,00 = 66.000,00 Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Tinta Printer Hitam 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Lem Kertas 1 buah x 12.500,00 = 12.500,00 Isi Stapller Kecil 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Amplop Putih 1 kotak x 45.100,00 = 45.100,00 Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Paper Clip Segitiga no 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Paper clip segitiga warna 4 kotak x 4.400,00 = 17.600,00 Glossy Foto Paper 2 pak x 33.150,00 = 66.300,00 Flash disk 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Map letter file 10 buah x 36.000,00 = 360.000,00 Map Snelhekter 9 buah x 8.500,00 = 76.500,00 Spidol white board 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 Bantalan Stempel 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Kertas HVS 70 gr A4 2 rim x 53.000,00 = 106.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.052.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	7.052.000,00	Belanja Bahan Praktek Pelatihan Ubi kayu 80 kg x 5.000,00 = 400.000,00 Ubi jalar 80 kg x 6.000,00 = 480.000,00 Pisang 80 sisir x 15.000,00 = 1.200.000,00 Ubi talas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			80 kg x 6.000,00 = 480.000,00 Minyak goreng 80 bungkus x 35.000,00 = 2.800.000,00 Garam 8 bungkus x 20.000,00 = 160.000,00 Tepung Terigu 16 kg x 12.000,00 = 192.000,00 Tepung ketan putih 16 kg x 20.000,00 = 320.000,00 Telur 120 buah x 1.500,00 = 180.000,00 mentega 16 bungkus x 10.000,00 = 160.000,00 Gula putih 8 kg x 20.000,00 = 160.000,00 Gula merah 8 kg x 30.000,00 = 240.000,00 Kelapa 8 butir x 5.000,00 = 40.000,00 Penyedap rasa 8 bungkus x 10.000,00 = 80.000,00 Pewarna makanan 8 botol x 20.000,00 = 160.000,00
.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	Belanja Honorarium Instruktur Narasumber Kabupaten 2 orang x 2 kelompokx 2 har i x 8 Jpl 64 OJ x 300.000,00 = 19.200.000,00
.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.980.000,00	
.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.550.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat Pelatihan 50 lembar x 16.000,00 = 800.000,00 cetak spanduk 2 buah x 5 m 10 m x 75.000,00 = 750.000,00
.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 5 set x 16.000,00 = 80.000,00
.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.540.000,00	
.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack dan minuman peserta, panitia dan i 35 orang x 2 hari x 2 kali x 2 kelompok 280 kotak x 13.000,00 = 3.640.000,00 Makanan peserta dan panitia dan instrukt 35 orang x 2 hari x 2 kelompok 140 kotak x 35.000,00 = 4.900.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.040.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 5.040.000,00 = 5.040.00(
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.236.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.236.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepac Kompor Gas industri 4 buah x 800.000,00 = 3.200.000,00 Kompor Gas 2 Tungku 4 buah x 500.000,00 = 2.000.000,00 Tabung gas 3 kg 8 buah x 242.000,00 = 1.936.000,00 Wajan aluminium 8 buah x 491.000,00 = 3.928.000,00 Teplon kecil 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 Sendok goreng 8 buah x 65.000,00 = 520.000,00 Pisau dapur stainless 8 buah x 47.000,00 = 376.000,00 Pisau dapur stainless 8 buah x 30.000,00 = 240.000,00 Sendok makan 4 lusin x 52.000,00 = 208.000,00 ember plastik 8 buah x 66.000,00 = 528.000,00 Baskom 8 buah x 33.000,00 = 264.000,00 Serokan penggorengan 8 buah x 44.000,00 = 352.000,00 Kain Lap serbet 24 buah x 13.000,00 = 312.000,00 Hand sealer 4 buah x 500.000,00 = 2.000.000,00 Timbangan pegas 2 buah x 336.000,00 = 672.000,00 Sarung tangan 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Alat pengiris keripik 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Kemasan plastik 4 kg x 70.000,00 = 280.000,00 Jaket peserta pelatihan 50 buah x 150.000,00 = 7.500.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.400.000,00	
.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.400.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga ahli/widyaswara Pengganti transport instruktur Kabupaten 2 orang x 2 hari x 2 kelompok 8 pp x 300.000,00 = 2.400.000,00
.01 . 17	**Program peningkatan dan pengembangan ekspor**	750.000.000,00	
.01 . 17 . 12	***Pembangunan promosi perdagangan internasional***	450.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dalam dan Luar Provinsi Sumatera Utara*
.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	30.150.000,00	
.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.150.000,00	
.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	30.150.000,00	Upah Penjaga Stand 4 org x 30 hr x keg Upah Penjaga Stand 4 org x 30 hr x 1 keg 120 OH x 125.000,00 = 15.000.000,00 Upah Penjaga Malam 2 org x 30 hr x 1 keg 60 OH x 115.000,00 = 6.900.000,00 Upah Harian Pembenahan Gedung PRSU dan Stand Pameran Lainnya (Kepala Tukang) 13 OH x 175.000,00 = 2.275.000,00 Upah Harian Pembenahan Gedung PRSU dan Stand Pameran Lainnya (Mandor) 13 OH x 155.000,00 = 2.015.000,00 Upah Harian Pembenahan Gedung PRSU dan Stand Pameran Lainnya (Pekerja) 32 OH x 110.000,00 = 3.520.000,00 Upah Harian Pembenahan Taman 4 OH x 110.000,00 = 440.000,00
.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	404.850.000,00	
.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.133.100,00	
.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.805.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk. F4 70 gr 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS uk. A4 5 Rim x 53.000,00 = 265.000,00 Map Biasa 98 Buah x 2.000,00 = 196.000,00 Stapler Kecil 8 Buah x 27.500,00 = 220.000,00 Isi Stapler Kecil 4 Kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Amplop Coklat 2 Kotak x 17.600,00 = 35.200,00 Amplop Putih uk. 110 x 230 mm 2 Kotak x 40.700,00 = 81.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Amplop Putih uk. 110 x 160 mm 1 Kotak x 34.000,00 = 34.000,00 Buku Ekspedisi 100 lbr 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 CD RW 30 buah x 20.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Hitam 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00 Tinta Printer Warna 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Buku Tamu 9 Buah x 55.000,00 = 495.000,00 Glossy Photo Paper 10 Bungkus x 25.500,00 = 255.000,00 Buku Tulis 1 Buah x 18.700,00 = 18.700,00 Album Foto Kecil 4 Buah x 100.000,00 = 400.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.823.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Gantung/Selang 2 Roll x 2.015.000,00 = 4.030.000,00 Bola Lampu TL 5 Buah x 110.600,00 = 553.000,00 Lampu Hias 4 Set x 1.560.000,00 = 6.240.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.140.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainr Materai 3000 80 Buah x 3.000,00 = 240.000,00 Materai 6000 150 Buah x 6.000,00 = 900.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.364.800,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembe PRSU Kain Lap Kaca 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Kain Lap Meja 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Kemoceng 3 Buah x 39.600,00 = 118.800,00 Ember plastik 4 Buah x 66.600,00 = 266.400,00 Gayung 2 Buah x 26.400,00 = 52.800,00 Sikat kamar mandi bergagang 2 Buah x 56.100,00 = 112.200,00 Serokan plastik 3 Buah x 45.100,00 = 135.300,00 Sikat WC 1 Buah x 29.700,00 = 29.700,00 Masker 1 Buah x 84.000,00 = 84.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cairan pembersih kamar mandi 5 Botol x 35.200,00 = 176.000,00 Cairan pembersih lantai 8 Botol x 25.300,00 = 202.400,00 Cairan Pembersih Kaca 5 Botol x 24.200,00 = 121.000,00 Sabun Cuci Tangan 3 Botol x 46.200,00 = 138.600,00 Keset Kaki Sabut Besar 4 Buah x 289.300,00 = 1.157.200,00 Keset Kaki Sabut Kecil 2 Buah x 160.600,00 = 321.200,00 Kain Pel Bergagang 2 Buah x 66.000,00 = 132.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 7 Buah x 72.600,00 = 508.200,00 Sapu Lantai Plastik 4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00 Sapu Lidi 4 Buah x 16.500,00 = 66.000,00 Tissu Kotak 10 Kotak x 67.100,00 = 671.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 3 Buah x 114.000,00 = 342.000,00
.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.971.900,00	
.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.816.900,00	Belanja Bahan Baku Pembenahan/Dekorasi Gedung Cat tembok setara Merk Vinilex 100 Kg x 49.000,00 = 4.900.000,00 Cat Minyak 20 Kg x 55.000,00 = 1.100.000,00 Kuas Cat uk. 3 6 Buah x 24.000,00 = 144.000,00 Kuas Cat uk. 4 6 Buah x 33.300,00 = 199.800,00 Kuas Cat uk. 2 2 Buah x 16.300,00 = 32.600,00 Paku Beton Uk. 3" @100 biji 3 Kotak x 27.500,00 = 82.500,00 Paku Uk. 2 " s/d 4" 5 Kg x 17.600,00 = 88.000,00 Treiplek uk 9 10 Lbr x 156.000,00 = 1.560.000,00 Pot Bunga bahan semen sedang 5 Buah x 242.000,00 = 1.210.000,00 Pot Bunga bahan semen besar 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Bunga Kertas 6 Batang x 250.000,00 = 1.500.000,00
.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	17.155.000,00	Belanja Bahan untuk Kegiatan Pameran Kopi Biji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			80 Kg x 100.000,00 = 8.000.000,00 Kopi Bubuk 40 Kg x 80.000,00 = 3.200.000,00 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 15 Kg x 5.000,00 = 75.000,00 Jeruk Manis 39 Kg x 25.000,00 = 975.000,00 Keranjang Buah 8 Buah x 27.500,00 = 220.000,00 Isi Ulang Aqua Galon 10 Galon x 28.000,00 = 280.000,00 Buah Naga 10 Kg x 96.000,00 = 960.000,00 Cabe merah 15 Kg x 60.000,00 = 900.000,00 Kemenyan 1 Kg x 250.000,00 = 250.000,00 Stoples Kaca 3 Buah x 250.000,00 = 750.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.435.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.350.000,00	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 Cetak Kantongan Bersablon 100 Buah x 13.500,00 = 1.350.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.085.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,100 Lembar x 350,00 = 1.085.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	125.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	125.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Tarif Iuran Pengelolaan Pavilun PRSU 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000, Sewa Stand Apkasi 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Stand Pameran Premium Tipe A 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	
3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Lainnya Sewa Pick Up/Van/Sejenis 4 Hari x 700.000,00 = 2.800.000,00
3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	
3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	
			Sewa Meja Kursi Kursi Chitose 300 Buah x 7.500,00 = 2.250.000,00
3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.500.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman saat kegiatan Makan dan Minuman 300 Kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack dan Minuman 300 Kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00
.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	196.760.000,00	
.06.01 . 17 . 12 . 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
.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188.760.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 188.760.000,00 = 188.760.000,00
.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	
.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	
.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Meubelair Belanja Lemari Partisi/Skad Tempahan 1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
.06.01 . 17 . 13	***Festival Kopi***	300.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.500.000,00	
.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.800.000,00	
			Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	295.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.758.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.758.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk. F4 70 gr 7 Rim x 60.000,00 = 420.000,00 Kertas Folio Warna 5 Rim x 70.000,00 = 350.000,00 Glossy Photo Paper 1 Bungkus x 25.000,00 = 25.000,00 Kertas HVS uk. A4 6 Rim x 53.000,00 = 318.000,00 Map Biasa 70 Buah x 2.000,00 = 140.000,00 Stapler kecil 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi tapler kecil 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Hard Disc Eksternal 1 Buah x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 mplop Putih uk. 110 x 160 mm 1 Kotak x 34.000,00 = 34.000,00 mplop Putih uk. 110 x 230 mm 1 Kotak x 40.700,00 = 40.700,00 Amplop Coklat 1 Bungkus x 17.600,00 = 17.600,00 Buku Ekspedisi 100 lbr 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 CD RW 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Kertas NCR 3 Rim x 80.000,00 = 240.000,00 Papan ujian 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Pensil 2 Lusin x 73.000,00 = 146.000,00 Penghapus 20 Buah x 4.400,00 = 88.000,00 Tinta Printer Hitam 5 Bungkus x 35.000,00 = 175.000,00 inta Printer Warns 2 Bungkus x 35.000,00 = 70.000,00 Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Tissu 2 Kotak x 67.100,00 = 134.200,00 Bagde /Nama Tag Peserta/ Panitia 100 Buah x 15.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	
.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	250.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional Jasa Konsultan Pelaksanaan Festival Kopi 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy Dokumen 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan Makanan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack dan Minuman 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.717.000,00	
.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.177.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 15.177.000,00 = 15.177.000,00
.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.540.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 17.540.000,00 = 17.540.000,00
.06.01 . 17	**Program peningkatan kemampuan teknologi industri**	274.600.000,00	
.06.01 . 17 . 05	***Pelatihan pembuatan tenun ulos, diversifikasi corak tenun ulos dan bantuan pemberian peralatan***	274.600.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlatihnya pembuatan batik bercorak ulos lokal ***Target :*** 10 Orang
.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	274.600.000,00	
.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.182.000,00	
.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.182.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 'Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Map Odner 403 4 buah x 24.000,00 = 96.000,00 Map kertas 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 'Pena 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Ulang Tinta Printer Hitam 1 botol x 130.000,00 = 130.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Warna 3 botol x 150.000,00 = 450.000,00 Binder Clip no. 101 2 kotak x 5.000,00 = 10.000,00 Binder Clip no. 111 3 kotak x 6.000,00 = 18.000,00 'Isi Stapler Kecil 3 kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Amplop Putih 1 kotak x 45.000,00 = 45.000,00 Paper Clip Segitiga no 1 2 kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Glossy Foto Paper 4 bungkus x 50.000,00 = 200.000,00 Flash dish 8 gb 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Map letter file 10 buah x 32.000,00 = 320.000,00 Map Snellhekter 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Alat Tulis Peserta Bloc Note garis isi 50 lbr 10 buah x 15.500,00 = 155.000,00 Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	40.000.000,00	Belanja Bahan Praktek Pembuatan Batik bercora Alat Kegiatan 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,0(Bahan Kegiatan 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,0(
3.07 . 3.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga/ Instruktur/Narasumber Narasumber 48 OJ x 400.000,00 = 19.200.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.130.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk: 1 buah x 5 meter 5 meter x 82.000,00 = 410.000,00 Cetak Sertifikat Pelatihan 10 lembar x 16.000,00 = 160.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1,000 lembar x 400,00 = 400.000,00
.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 10 set x 16.000,00 = 160.000,00
.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00	
.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil untuk menuju tempat pelatihan 1 kali x 6 hari x 2 unit 12 kali x 700.000,00 = 8.400.000,00
.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.588.000,00	
.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.588.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Snack dan minuman peserta, panitia dan instruktur 18 org x 6 hari x 2 kali x 1keg 216 kotak x 13.000,00 = 2.808.000,00 Makanan peserta dan panitia dan instruktur 108 kotak x 35.000,00 = 3.780.000,00
.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	194.100.000,00	
.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 184.500.000,00 = 184.500.000,00
.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	
.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/IKM,Pihak ketiga Jaket Peserta 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Tas Peserta 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00
.06.01 . 18	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**	261.475.000,00	
.06.01 . 18 . 06	***Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan***	70.763.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya data harga dan ketersediaan barang pokok ***Target :*** 33 jenis barang pokok
.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.763.000,00	
.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.978.000,00	
.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.933.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			kertas HVS uk. F4 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 isi stapler kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 map odner no. 401 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 map odner no. 402 4 buah x 23.000,00 = 92.000,00 map biasa 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 CD-RW 12 x single pack 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 catridge canon pixma black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 catridge canon pixma colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 tinta printer warna hitam 3 botol x 35.000,00 = 105.000,00 tinta printer warna 2 botol x 35.000,00 = 70.000,00 album foto 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja materai materai 6.000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 materai 3.000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.160.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	810.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* belanja cetak cetak foto 100 lembar x 8.100,00 = 810.000,00
3.07 . 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
3.07 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 06 . 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 mobil 8 hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.625.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.625.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas dalam daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 63.625.000,00 = 63.625.000,00
3.06.01 . 18 . 08	*Pengembangan Jaringan Kerjasama (Temu Usaha)*	78.131.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.131.000,00	
3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.086.000,00	
3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.086.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Flash Dish 16 GB 1 Buah x 180.000,00 = 180.000,00 Map Odner (letter File) 403 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 paper clip Segitiga no 2 3 Kotak x 3.300,00 = 9.900,00 paper clip Segitiga no 3 3 Kotak x 2.200,00 = 6.600,00 Map snelhekter plastik 2 Buah x 8.500,00 = 17.000,00 Buku Tulis Kuarto 30 Buah x 16.500,00 = 495.000,00 Pena 3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Kertas HVS uk. F4 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS uk. A4 3 Rim x 53.000,00 = 159.000,00 Glossy Photo Paper 3 Bungkus x 35.000,00 = 105.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Stapler besar 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler besar 6 Kotak x 7.500,00 = 45.000,00 Amplop Putih uk. 110 x 160 mm 1 Kotak x 40.700,00 = 40.700,00 Amplop coklat 2 Bungkus x 47.300,00 = 94.600,00 Buku Ekspedisi 100 lbr 1 Buah x 28.200,00 = 28.200,00 Tinta Printer Hitam 2 Botol x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Warns 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00
.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	
.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	450.000,00	
			Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Pembuatan Makalah Narasumber Tingkat Provinsi 1 Set x 275.000,00 = 275.000,00 Pembuatan Makalah Narasumber Tingkat Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Set x 175.000,00 = 175.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber Tingkat Provinsi 6 OJ x 400.000,00 = 2.400.000,00 Narasumber Tingkat Kabupaten 4 OJ x 200.000,00 = 800.000,00 Moderator 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.945.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	950.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 Meter x 70.000,00 = 350.000,00 Cetak Badge nama peserta dan Panitia 40 Buah x 15.000,00 = 600.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.995.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,500 Lembar x 350,00 = 875.000,00 Penjilidan 70 Set x 16.000,00 = 1.120.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	Belanja Sewa Gedung/Ruang Pertemuan Sewa Tempat pertemuan 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Belanja Sewa Tempat Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 2 Hari x 400.000,00 = 800.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.980.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	Belanja Sewa meja Kursi Sewa Kursi Plastik 50 Buah x 4.600,00 = 230.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja Sewa Sarana Sound System Sewa Sound System Biasa 1 Set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack dan Minuman 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.020.000,00	
.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.320.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 13.320.000,00 = 13.320.000,00
.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 37.700.000,00 = 37.700.000,00
.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.000.000,00	
.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Jaket Dewasa 30 Pcs x 150.000,00 = 4.500.000,00 Tas Bersablon 30 Buah x 150.000,00 = 4.500.000,00
.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.300.000,00	
.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.300.000,00	Belanja Transport Narasumber Pengganti Transport Provinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengganti Transport Kabupaten 1 PP x 300.000,00 = 300.000,00
.06.01 . 18 . 09	***Pasar Murah/ Operasi Pasar***	64.698.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya pasar murah/operasi pasar murah ***Target :*** 3 Kecamatan
.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.081.440,00	
.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.081.440,00	
.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	5.081.440,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Upah buruh/karyawan/pekerja/upah tukang upah supir 14 hari x 150.000,00 = 2.100.000,00 upah pembantu supir 28 orang/hari x 106.480,00 = 2.981.440,00
.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.616.560,00	
.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.656.560,00	
.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.611.560,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja alat tulis kantor kertas HVS uk. F4 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Stapler kecil (HD-10)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 map odner no. 401 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 map odner no. 402 3 buah x 23.000,00 = 69.000,00 map biasa (stop map folio) 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 amplop putih tipis 1 kotak x 45.000,00 = 45.000,00 tinta printer hitam 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 tinta printer warna 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 album foto 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 paper clip segitiga no. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 paper clip segitiga no.2 5 kotak x 3.300,00 = 16.500,00 paper clip segitiga no.3 5 kotak x 2.200,00 = 11.000,00 gunting kertas kecil 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 cutter kecil A300 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 CD-RW 12x single pack 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 isi cutter kecil 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00 pelubang kertas 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 pensil 1 lusin x 13.960,00 = 13.960,00 pena 2 lusin x 19.000,00 = 38.000,00 correction fluid pen 3 buah x 7.700,00 = 23.100,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja materai dan benda pos lainnya materai 6.000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 materai 3.000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.510.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.160.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja cetak cetak foto 100 lembar x 8.100,00 = 810.000,00 cetak spanduk 5 meter x 70.000,00 = 350.000,00

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01 . 18 . 09 . 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
5.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
5.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja sewa sarana mobilitas darat sewa mobil 14 hari x 500.000,00 = 7.000.000,00
5.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
5.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja sewa teratak/atap sewa teratak seng + plafon 12 hari x 750.000,00 = 9.000.000,00
5.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.450.000,00	
5.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.350.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 23.350.000,00 = 23.350.000,00
5.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 17.100.000,00 = 17.100.000,00
5.01 . 18 . 10	***Pembinaan dan Pengawasan Usaha Waralaba***	47.883.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
5.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.883.000,00	
5.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.803.000,00	
5.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.653.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 3 Rim x 53.000,00 = 159.000,00 Kertas NCR 2 Kotak x 80.000,00 = 160.000,00 Glossy photo paper A4 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00 Album foto kecil 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Buku Agenda Surat Keluar Masuk 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Hard Drive External 1 Buah x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Lem Kertas Botol Besar 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00 Map Biasa 24 Buah x 2.000,00 = 48.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map snelhekter plastik 4 Buah x 8.500,00 = 34.000,00 Stapler Besar 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler Besar 2 Kotak x 7.500,00 = 15.000,00 Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 4 Kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Cap/Stempel Tanggal 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 3 Kotak x 2.200,00 = 6.600,00 Binder Clip No 111 4 Kotak x 9.000,00 = 36.000,00 Amplop Putih uk. 110 x 160 mm 1 Kotak x 34.000,00 = 34.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Buku Ekspedisi Polos 100 lembar Lux 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Botol x 179.300,00 = 358.600,00 Tinta Printer Warna 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Map ordner (letter file) No. 403 4 Buah x 24.000,00 = 96.000,00 Bantalan stempel kecil 1 Buah x 13.200,00 = 13.200,00 Tinta Stempel 2 Botol x 19.800,00 = 39.600,00 Pelubang Kertas 1 Buah x 52.000,00 = 52.000,00 Gunting Besar 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00
3.07 . 3.06.01 : 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,000 Lembar x 350,00 = 1.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.680.000,00	
3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 9.760.000,00 = 9.760.000,00
3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 31.920.000,00 = 31.920.000,00
3.06.01 . 19	**Program pengembangan sentra-sentra industri potensial**	257.885.000,00	
3.06.01 . 19 . 03	***Fasilitasi Kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Derah Kabupaten***	257.885.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan Dekranasda kabupaten Dairi dan Pameran Dekranasda ***Target*** **:** 1 Kegiatan
3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	257.885.000,00	
3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.435.000,00	
3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.285.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS Uk. A4 70 gr 3 rim x 53.000,00 = 159.000,00 Map Odner 401 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Map Odner 403 6 buah x 24.000,00 = 144.000,00 Map biasa 2 buah x 51.000,00 = 102.000,00 Pena 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Kertas Glossy photo paper 4 bungkus x 35.000,00 = 140.000,00 Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Tinta Printer 6 botol x 179.000,00 = 1.074.000,00 Stabilo besar 2 buah x 11.000,00 = 22.000,00 Stabilo 3 buah x 9.900,00 = 29.700,00 Binder Clip no. 155 5 kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Binder Clip no. 260 4 kotak x 30.000,00 = 120.000,00 Buku Expedisi biasa 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 Buku tamu 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku Agenda Surat 1 buah x 85.000,00 = 85.000,00 Amplop Putih 1 kotak x 71.500,00 = 71.500,00 Amplop coklat 1 bungkus x 47.300,00 = 47.300,00 Paper clip segitiga no 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Catrige black canon pixma 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catrige warna canon pixma 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Catrige Epson 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Flash disc 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Bantalan Stempel 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00
3.07 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai @ Rp. 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai @ Rp. 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
3.07 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.425.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	24.425.000,00	Belanja Bahan Pameran 1 paket x 24.425.000,00 = 24.425.000,00
3.07 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	20.000.000,00	Jasa dekorasi stand 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
3.07 . 3.06.01 . 19 . 03 . 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 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	Sewa Stand di Pameran 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	
06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.375.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengurus Dekranasda Kab. Dairi Snack dan minuman 25 kotak x 20.000,00 = 500.000,00 Makanan 25 kotak x 35.000,00 = 875.000,00
06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	176.220.000,00	
06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.220.000,00	Belanja Perjalanan Pengurus Dekranasda Dalam Daerah 1 kegiatan x 10.220.000,00 = 10.220.000,00
06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166.000.000,00	Belanja Perjalanan Pengurus Dekranasda Luar Daerah 1 kegiatan x 166.000.000,00 = 166.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.764.589.000,00)	

esuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

'AMBA, SH
Tingkat I (IV/b)
)10221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 44 Tahun 20
Tanggal : 28 Decembe

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	*Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daer* Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	46.197.670.900,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	10.233.709.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	10.233.709.000,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	10.233.709.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.720.109.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.000.938.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 4.850.800.000,00 = 4.850.800. Acress 1 Tahun x 150.138.000,00 = 150.138.000
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	425.270.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 425.270.000,00 = 425.270.000
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	625.670.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 625.670.000,00 = 625.670.000
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	162.220.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 162.220.000,00 = 162.220.000
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	291.859.000,00	Tunjangan Beras

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.558.000,00	1 Tahun x 291.859.000,00 = 291.859.000,00 Tunjangan PPh 1 Tahun x 14.558.000,00 = 14.558.000,00
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	118.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 118.000,00 = 118.000,00
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	152.350.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 152.350.000,00 = 152.350.000,00
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	12.326.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 12.326.000,00 = 12.326.000,00
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	34.800.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 34.800.000,00 = 34.800.000,00
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.513.600.000,00	
.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.513.600.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 3.513.600.000,00 = 3.513.600.000,00
.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	35.963.961.900,00	
01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	15.676.148.400,00	
01.01 . 01 . 01	*Penyediaan jasa surat menyurat*	59.970.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Bag. Umum)* ***Keluaran :*** Pengadaan Materai dan Perangko ***Target*** **:** 1 Tahun
01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.970.000,00	
01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.970.000,00	
01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	59.970.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 6,000 lembar x 6.000,00 = 36.000.000,00 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 Biaya Jasa Kiriman Kilat Khusus (Dalam Provinsi) 30 Kg x 40.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Jasa Kiriman Express Next Day Dokumen (Dalam Provinsi) 22 Kg x 35.000,00 = 770.000,00
01.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	5.902.714.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Bag. Umum)* ***Keluaran :*** Pembayaran Air, Listrik, Telepon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.902.714.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.902.714.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	293.184.000,00	Belanja Telepon Biaya Rekening Telepon 1 tahun x 293.184.000,00 = 293.184.000,
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	86.952.000,00	Belanja Air Biaya Rekening Air 1 Tahun x 86.952.000,00 = 86.952.000,0
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.511.218.000,00	Belanja Listrik Biaya Rekening Listrik 1 tahun x 5.511.218.000,00 = 5.511.218.
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	11.000.000,00	Belanja Sertifikasi Biaya PBB Rumah Jabatan/Dinas serta Mess I 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,0
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 57	Belanja retribusi persampahan dan lingkungan	360.000,00	Belanja Retribusi Persampahan Biaya Retribusi Sampah 12 bulan x 30.000,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	80.676.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Pembayaran pajak kenderaar ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.676.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79.626.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	79.626.000,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Tahun x 14.752.000,00 = 14.752.000,0 Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat 1 Tahun x 61.589.000,00 = 61.589.000,0 Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda Enam 1 Tahun x 3.285.000,00 = 3.285.000,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	310.000.000,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah (Bag. Umum)* ***Keluaran :*** Pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Sekretariat Daerah ***Target :*** 1 Tahun
.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	310.000.000,00	
.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000.000,00	
.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 500 rim x 60.000,00 = 30.000.000,00 Kertas HVS A4 80 rim x 53.000,00 = 4.240.000,00 Kertas HVS Quarto 80 rim x 55.000,00 = 4.400.000,00 Karbon Folio 80 kotak x 40.700,00 = 3.256.000,00 Karbon Double Folio 80 kotak x 37.400,00 = 2.992.000,00 Kertas Faximile 60 roll x 22.000,00 = 1.320.000,00 Kertas Foto 70 bgks x 25.000,00 = 1.750.000,00 Pensil 2B 50 lusin x 61.000,00 = 3.050.000,00 Tinta Printer Botol 97 botol x 100.000,00 = 9.700.000,00 Tinta Printer Hitam 180 buah x 35.000,00 = 6.300.000,00 Tinta Printer Warna 180 buah x 35.000,00 = 6.300.000,00 Map Biasa Folio 1,800 buah x 2.000,00 = 3.600.000,00 Map Snellhekter 400 buah x 4.500,00 = 1.800.000,00 Map Odner Besar 30 buah x 24.000,00 = 720.000,00 Map Pidato 20 buah x 32.500,00 = 650.000,00 Map Batik 147 buahx x 5.000,00 = 735.000,00 Map Odner (Clip File) 300 buah x 14.000,00 = 4.200.000,00 Map Spring File 200 buah x 8.500,00 = 1.700.000,00 Anak Hekter Nomor 10 400 kotak x 4.000,00 = 1.600.000,00 Anak Hekter Nomor 50 300 kotak x 7.500,00 = 2.250.000,00 'Type-ex 100 Kotak x 11.600,00 = 1.160.000,00 'Hekter Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			150 Kotak x 27.500,00 = 4.125.000,00 'Hekter Besar 60 Kotak x 95.000,00 = 5.700.000,00 'Paper Clip Segitiga No. 1 400 Kotak x 5.500,00 = 2.200.000,00 'Binder Clip 200 Kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00 'File Box 100 Buah x 24.000,00 = 2.400.000,00 'Toner Catridge 15 Buah x 1.700.000,00 = 25.500.000,00 'Catridge Inkjet 100 Buah x 400.000,00 = 40.000.000,00 '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 80 Buah x 19.800,00 = 1.584.000,00 'Pelobang Kertas Besar 40 Buah x 50.000,00 = 2.000.000,00 '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 Besar (Lux) isi 100 lembar 50 Buah x 260.000,00 = 13.000.000,00 'Buku Ekspedisi 80 Buah x 22.000,00 = 1.760.000,00 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 Buah x 7.000,00 = 210.000,00 Tempat Pulpen 20 Buah x 310.000,00 = 6.200.000,00 Tas 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 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

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 Buah x 7.200,00 = 360.000,00 'Spidol Biasa 150 Buah x 11.000,00 = 1.650.000,00 Amplop Surat Putih Besar 100 Kotak x 48.400,00 = 4.840.000,00 Amplop Surat Putih 200 Kotak x 34.000,00 = 6.800.000,00 Stabilo 200 Buah x 11.000,00 = 2.200.000,00 Penghapus Pinsil 100 Buah x 4.400,00 = 440.000,00 Lakban/Isolasi 100 Rol x 17.000,00 = 1.700.000,00 Cutter Besar 100 Buah x 21.000,00 = 2.100.000,00 Cutter Kecil 150 Buah x 15.000,00 = 2.250.000,00 Isi cutter besar 100 Kotak x 5.500,00 = 550.000,00 Isi cutter kecil 90 Kotak x 5.000,00 = 450.000,00 flashdisk 8 gb 60 Buah x 150.000,00 = 9.000.000,00 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 50 Buah x 16.500,00 = 825.000,00 Cap/Stempel SKPD 90 Buah x 55.000,00 = 4.950.000,00
.01.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	385.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Bag. Umum)* ***Keluaran :*** Pengadaan Barang cetakan dan penggandaan ***Target :*** 1 Tahun
.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	385.000.000,00	
.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000.000,00	
.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.600.000,00	Belanja Cetak 'Cetak Map Berlogo 2,400 Buah x 5.000,00 = 12.000.000,00 'Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 50 Rim x 139.500,00 = 6.975.000,00 'Cetak Kartu Disposisi 335 Set x 23.900,00 = 8.006.500,00 'Cetak Blanko SPPD 355 Kotak x 60.500,00 = 21.477.500,00 'Cetak Blanko SP 200 Blok x 89.600,00 = 17.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			'Cetak Kartu Kendali 85 Blok x 89.600,00 = 7.616.000,00 'Cetak Kartu Masuk 229 Blok x 59.000,00 = 13.511.000,00 'Cetak Memo 130 Blok x 44.800,00 = 5.824.000,00 'Cetak Kartu Nama Bupati/Wakil Bupati 35 Buah x 140.000,00 = 4.900.000,00 'Cetak Amplop Berlogo Uk.Besar 100 Bungkus x 100.000,00 = 10.000.000, 'Cetak Amplop Berlogo Uk.Sedang 100 Bungkus x 75.000,00 = 7.500.000,00 'Cetak Amplop Berlogo Uk. Kecil 200 Bungkus x 69.200,00 = 13.840.000,0 'Cetak Agenda Kerja (Lux) Pemerintah Kab. D 780 Buah x 180.000,00 = 140.400.000,0('Cetak Kalender Meja Pemerintah Kab. Dairi 2 449 Buah x 30.000,00 = 13.470.000,00 'Cetak Kalender Pemerintah Kab. Dairi 2018 780 Buah x 22.000,00 = 17.160.000,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000.000,00	Belanja Peggandaan Biaya Fotocopy 200,000 lembar x 350,00 = 70.000.000,0
4.01 . 4.01.01 . 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 . 4.01.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	102.680.400,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Penyediaan komponen instal atau penerangan bangunan kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.680.400,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	102.680.400,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	102.680.400,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu, Batt Baterai Kering AAA Alkaline 100 buah x 9.750,00 = 975.000,00 Baterai Kering AAA Biasa 100 buah x 3.900,00 = 390.000,00 Baterai Kering 9 V 100 buah x 28.600,00 = 2.860.000,00 Kabel NYM 2x1,5 mm 200 meter x 9.100,00 = 1.820.000,00 Kabel NYM 2x2,5 mm 200 meter x 11.115,00 = 2.223.000,00 Kabel NYM 3x2,5 mm 200 meter x 14.885,00 = 2.977.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kabel NYM 1,5 mm 200 meter x 6.050,00 = 1.210.000,00 Lampu Pijar Cabe (lampu hias) 24 W 100 buah x 25.000,00 = 2.500.000,00 Lampu PL-S 2 P 9W/865 100 buah x 35.000,00 = 3.500.000,00 Lampu Hemat Energy 14 W 100 buah x 33.450,00 = 3.345.000,00 Lampu Hemat Energy 20 W 40 buah x 54.600,00 = 2.184.000,00 Lampu Hemat Energy 36 W 50 buah x 61.325,00 = 3.066.250,00 Lampu Hemat Energy 45 W 40 buah x 110.500,00 = 4.420.000,00 Komplit 2x20 watt 40 buah x 130.900,00 = 5.236.000,00 Komplit 2x40 watt 20 buah x 344.300,00 = 6.886.000,00 MCB 2A 1 phasa 20 buah x 63.700,00 = 1.274.000,00 MCB 4A 1 phasa 20 buah x 63.700,00 = 1.274.000,00 MCB 6A 1 phasa 20 buah x 82.000,00 = 1.640.000,00 MCB 10A 3 phasa 20 buah x 191.000,00 = 3.820.000,00 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 11.050,00 = 331.500,00 Saklar Seri 40 buah x 14.950,00 = 598.000,00 Saklar Triple 40 buah x 24.700,00 = 988.000,00 Kotak Kontak 40 buah x 39.600,00 = 1.584.000,00 Stater 30 buah x 23.660,00 = 709.800,00 Steker 30 buah x 14.170,00 = 425.100,00 Isolasi Biasa 40 buah x 9.360,00 = 374.400,00 Klem Kabel 10 mm 50 buah x 7.800,00 = 390.000,00 Lampu Hemat Energy 8 W 100 buah x 18.850,00 = 1.885.000,00 Lampu Hemat Energy 11 W 100 buah x 26.000,00 = 2.600.000,00 Lampu Hemat Energy 18 W 100 buah x 36.400,00 = 3.640.000,00 Lampu Hemat Energy 23 W 100 buah x 45.500,00 = 4.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Baterai Kering AA Alkaline 100 buah x 10.400,00 = 1.040.000,00 Tiang lampu jalan 6 unit x 1.830.725,00 = 10.984.350,00 Lampu Taman Komplit 10 unit x 871.000,00 = 8.710.000,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	802.073.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Ba* ***Keluaran :*** Tersedianya Peralatan dan Per Kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	802.073.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	397.674.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	112.500.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pember Sekretariat Daerah 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,0 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pember Jabatan Bupati 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pember Jabatan Wakil Bupati 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,0 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembe Dinas Sekretaris Daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembe Budaya 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembe Medan 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,0
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Souvenir/Cenderamata	228.388.000,00	Belanja Souvenir/Cenderamata Belanja Kantongan Berlogo Pemkab 2,000 buah x 13.500,00 = 27.000.000,0 Belanja Ulos 80 buah x 798.600,00 = 63.888.000,00 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
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	44.000.000,00	Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/ Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/send kantor 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000, Belanja Asbak/ Tempat tissu/ tutup gelas/saru kemasan/ taplak meja Asbak keramik berlogo pemkab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 '- Asbak biasa berlogo pemkab 20 Buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 '- Tempat tissu bahan fiber berlogo pemkab 30 Buah x 500.000,00 = 15.000.000,00 '- payung Berlogo Pemkab 20 Buah x 150.000,00 = 3.000.000,00
.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Perlengkapan Kantor	12.786.000,00	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
.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	404.399.000,00	
.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	79.999.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi '- Belanja sewa Meja Kursi 1 Tahun x 79.999.000,00 = 79.999.000,00
.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	100.000.000,00	Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	75.000.000,00	Belanja Sewa Sound System ' - Belanja Sewa Sound System, Alat Musik dan Pemain 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	48.400.000,00	Belanja Sewa Panggung '- Belanja Sewa Panggung 1 Tahun x 48.400.000,00 = 48.400.000,00
01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	101.000.000,00	'Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak 1 Tahun x 101.000.000,00 = 101.000.000,00
01.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	139.645.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi*
01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	139.645.000,00	
01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	139.645.000,00	
01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	139.645.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belanja Surat Kabar/majalah Media Harian Pusat 255 eks x 150.000,00 = 38.250.000,00 media harian provinsi 483 eks x 150.000,00 = 72.450.000,00 Media Mingguan 327 eks x 75.000,00 = 24.525.000,00 Majalah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			34 eks x 130.000,00 = 4.420.000,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	2.700.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Ba* ***Keluaran :*** Tersedianya Makanan dan Mir rapat, tamu serta KDH/WKDH ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.700.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	370.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat 1 tahun x 370.000.000,00 = 370.000.000,
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.730.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 1.730.000.000,00 = 1.730.000.
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 14	Belanja Makanan dan Minuman Harian Bupati dan Wakil Bupati	600.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Bupati 1 Tahun x 360.000.000,00 = 360.000.00(Belanja Makanan dan Minuman Harian Wakil Bu 1 Tahun x 240.000.000,00 = 240.000.00(
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	3.900.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (B* ***Keluaran :*** Tersedianya Biaya Rapat-rapa koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.900.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	180.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam I 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.00(
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.370.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Pr 1 Tahun x 1.435.000.000,00 = 1.435.00(Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Pr Bupati/Wakil Bupati 1 Tahun x 700.000.000,00 = 700.000.00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar pro 1 Tahun x 785.000.000,00 = 785.000.00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Pro Wakil Bupati 1 Tahun x 450.000.000,00 = 450.000.0(
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	350.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Bupati/W 1 Tahun x 275.000.000,00 = 275.000.0(

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	1.178.421.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Bag. Umum)* ***Keluaran :*** Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran ***Target :*** 1 Tahun
.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.142.400.000,00	
.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.142.400.000,00	
.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.142.400.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Supir 8 Orang x 12 Bulan 96 OB x 1.700.000,00 = 163.200.000,00 Pembantu/Pesuruh/Tenaga Kebersihan 43 org x 12 bln 516 OB x 1.700.000,00 = 877.200.000,00 Penjaga Kantor/ Mess 5 Org x 12 bln 60 OB x 1.700.000,00 = 102.000.000,00
.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.021.000,00	
.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.049.000,00	
.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.049.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Berwarna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Map Biasa 40 Buah x 2.000,00 = 80.000,00 Anak Hekter 4 Buah x 4.000,00 = 16.000,00 Hekter Kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Paper Clip 6 Buah x 5.500,00 = 33.000,00 BinderClip 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00
01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belaja Penggandaan Biaya Foto Copy 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	34.272.000,00	
01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	34.272.000,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Belanja Iuran JKN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 34.272.000,00 = 34.272.000,0(
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20	***Fasilitasi Administrasi Kepegawaian***	28.780.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dairi*
			Keluaran : Terfasilitasinya Data Administ Kepegawaian di Lingkungan Setda Kab. Da
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.780.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.936.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.936.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram F.4 folio 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas A4 70 gram 6 rim x 53.000,00 = 318.000,00 Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Map Bias (Stop Map) Folio 227 buah x 2.000,00 = 454.000,00 Map Letter File (Pake Besi) Pakar 12 buah x 36.300,00 = 435.600,00 Map Odner (Leter File) No. 403 12 buah x 24.000,00 = 288.000,00 Map Batik 35 buah x 5.000,00 = 175.000,00 Map data file (Spring File) 44 buah x 8.500,00 = 374.000,00 Binder clip No. 107 50 kotak x 7.000,00 = 350.000,00 Binder clip No. 111 30 kotak x 9.000,00 = 270.000,00 Binder clip No. 260 15 kotak x 30.000,00 = 450.000,00 Stapler Besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi Stapler besar (HD-50) 6 kotak x 7.500,00 = 45.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 12 kotak x 4.000,00 = 48.000,00 Kater Besar L 500 Kenko 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Isi Kater besar Kenko 9 kotak x 5.500,00 = 49.500,00 Catridge 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Tinta Printer Hitam 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer Warna 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pena Biasa 5 lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Pensil 2 B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Penghapus Pensil 10 buah x 4.400,00 = 44.000,00 Stabilo Besar 12 buah x 11.000,00 = 132.000,00 Paper clip segitiga No. 1 25 kotak x 5.500,00 = 137.500,00 Lem Kertas Botol 500 gr 4 buah x 30.000,00 = 120.000,00 Flash Dish 16 GB 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Correction fluid tabung / Tip-Ex 9 buah x 11.600,00 = 104.400,00 Pelobang Kertas Joyko 85 2 buah x 52.000,00 = 104.000,00
.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.844.000,00	
.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.844.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy Dokumen dan surat dinas lainnya 13,580 lembar x 350,00 = 4.753.000,00 Foto copy berkas urusan kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Gaji berkala, Daftar hadir dll). 20,260 lembar x 350,00 = 7.091.000,00
.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Minuman dan Snack 300 kotak x 16.000,00 = 4.800.000,00
.01.01 . 01 . 21	***Penyediaan uang lembur PNS***	76.189.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Bag. Umum)* ***Keluaran :*** Terlaksananya tugas-tugas kedinasan yang mendesak di luar jam kerja ***Target :*** 1 Tahun
.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	75.000.000,00	
.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	75.000.000,00	
.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	75.000.000,00	Belanja Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Uang Makan Lembur PNS 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.189.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	629.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	629.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Map Biasa 21 buah x 2.000,00 = 42.000,00 Anak Hekter 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Hekter Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Paper Clip 4 buah x 5.500,00 = 22.000,00 Binder Clip 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	560.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1,600 Lembar x 350,00 = 560.000,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 22	*Penyediaan jasa loundry*	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (E* ***Keluaran :*** Tersedianya biaya jasa lounc perlengkapan rumah tangga dan gedung ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 86	Belanja Jasa Loundry	10.000.000,00	Belanja Jasa Loundry Biaya Jasa Loundry Peralatan Rumah Tangg 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,(
4.01 . 4.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	11.028.551.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 04	***Pengadaan mobil jabatan***	2.954.548.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan K Dinas/Mobil Jabatan ***Target :*** 2 Unit
4.01 . 4.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.954.548.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.954.548.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.954.548.000,00	Pengadaan Kendaraan Jabatan Bupati Kendaraan Dinas Untuk Kantor (Sedan) 1 Unit x 779.352.000,00 = 779.352.000,00 Kendaraan Dinas Untuk Lapangan 1 Unit x 735.840.000,00 = 735.840.000,00 Pengadaan Kendaraan Jabatan Wakil Bupati Kendaraan Dinas Untuk Kantor 1 Unit x 707.160.000,00 = 707.160.000,00 Kendaraan Dinas Untuk Lapangan 1 Unit x 674.976.000,00 = 674.976.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Cartridge Printer 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Flashdisk 16 Gb 1 Buah x 180.000,00 = 180.000,00 Kalkulator 1 Buah x 159.400,00 = 159.400,00 Pena Balliner 1 Lusin x 240.000,00 = 240.000,00 Map Biasa Folio 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 File Box 4 Buah x 24.000,00 = 96.000,00 Glossy Paper 3 Pak x 35.000,00 = 105.000,00 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00 Pelobang Kertas 30 XL 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 11.500,00 = 11.500,00 Correction Fluid Pen 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 15 Buah x 5.500,00 = 82.500,00 Lem Kertas Botol Sedang 2 Botol x 9.500,00 = 19.000,00 Hekter Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 20 Buah x 5.500,00 = 110.000,00 Penggaris Besi 30 cm 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			anak Hekter 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Map Data File (Spring File_312) 10 Buah x 8.500,00 = 85.000,00 Lakban Linen 2 2 Roll x 25.300,00 = 50.600,00 Buku Tulis Folio 12 Buah x 22.000,00 = 264.000,00 Belanja Materai Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Fotocopy 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00 Penjilidan 16 Set x 16.000,00 = 256.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 50 Kotak x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Botol Kecil 5 kotak x 60.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupate Propinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabup Daerah 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.00(
4.01 . 4.01.01 . 02 . 05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	1.574.072.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (E Perlengkapan)* ***Keluaran :*** Tersedianya kenderaan dina operasional untuk Ketua TP. PKK, Wakil K PKK dan Sekretaris Daerah ***Target*** *:* 3 Unit
4.01 . 4.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.574.072.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.574.072.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.574.072.000,00	Jeep Pengadaan Kenderaan Operasional Ketua T 1 UNIT x 513.709.000,00 = 513.709.00(Pengadaan kenderaan Operasional Wakil Ke 1 UNIT x 513.709.000,00 = 513.709.00(Pengadaan Kenderaan Operasional 1 unit x 513.709.000,00 = 513.709.000, Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS Folio 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Catridge printer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 Mouse 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Pena 1 Lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Glossy Paper 2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Map Snelhekter plastik (map data file/spring file 312) 10 lusin x 8.500,00 = 85.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 Penggaris lengkap 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Spidol white board permanen 2 buah x 11.000,00 = 22.000,00 Lem kertas Botol Sedang 1 botol x 9.500,00 = 9.500,00 Pelobang kertas 30 XL 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Correction fluid Pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Pembatas/penanda halaman 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Map Biasa Folio 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Buku Tulis Folio 12 Buah x 22.000,00 = 264.000,00 Belanja Materai Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak Penggandaan Biaya Foto copy 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00 Penjilidan 16 Set x 16.000,00 = 256.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 50 kotak x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Botol Kecil 5 Kotak x 60.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 02 . 07	*Pengadaan perlengkapan gedung kantor*	609.602.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 26.780.000,00 = 26.780.000 ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Ba Perlengkapan)* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Perlengkapan C Kantor secara Bertahap ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	172.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Perlengkapan Kantor	147.400.000,00	Belanja Foto Dinding Bingkai Photo Uk. 42 R 10 Buah x 1.540.000,00 = 15.400.000,00 Cetak Photo Dinding Bupati/Wakil Bupati 200 Set x 100.000,00 = 20.000.000,00 Cetak Foto Dinding Bupati/Wakil Bupati 10 Lembar x 1.200.000,00 = 12.000.000, Bingkai Photo Uk. 42 R 200 Set x 500.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 69	Belanja Jasa Foto Studio	25.400.000,00	Belanja Foto studio untuk foto dinding Bupati da Bupati Terpilih 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,0 Jasa Pemasangan CCTV 1 Titik x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	436.802.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	172.756.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	172.756.500,00	Pengadaan Generating Set Pengadaan Genset untuk Balai Budaya 1 Paket x 124.500.000,00 = 124.500.000 Pengadaan Stabilisator 30 Kva 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,0 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Correction Fluid Pen 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Warna 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Penggaris Besi 30 Cm 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Pensil 2B

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Map Biasa Folio 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Lem kertas Botol Sedang 1 Botol x 9.500,00 = 9.500,00 Pelubang Kertas 1 Buah x 52.000,00 = 52.000,00 File Box Bahan Karton 12 Buah x 24.000,00 = 288.000,00 Paper Clip segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Hekter Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Anak hekter 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Foto Copy 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Penjilidan 16 Set x 16.000,00 = 256.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi 1 Kegiatan x 11.620.000,00 = 11.620.000,00
01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	51.989.600,00	
01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	51.989.600,00	Meubilair Lemari Arsip Kayu Tempahan 4 Buah x 11.575.650,00 = 46.302.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map Snalhecter Kertas 6 Buah x 4.500,00 = 27.000,00 Map Biasa Folio 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 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 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	157.897.900,00	
01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	49.317.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meja Kerja Pejabat Meja Kerja Tempahan ukuran besar desain jepara 1 Buah x 9.317.000,00 = 9.317.000,00 Meja Kerja Pimpinan 2 Buah x 20.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	18.634.000,00	Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan Kursi Kerja Pimpinan (Bupati) 1 Buah x 9.317.000,00 = 9.317.000,0(Kursi Kerja Pimpinan (Wakil Bupati) 1 Buah x 9.317.000,00 = 9.317.000,0(
4.01 . 4.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	89.946.900,00	Kursi Tamu di Ruangan Menteri/Gubernur/Bu Kursi Sofa kualitas bagus 1 set 1 set x 40.000.000,00 = 40.000.000,0(Kursi Sofa Tamu 3 set x 12.225.300,00 = 36.675.900,0(Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Pena Balliner 2 Lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Map Biasa Folio 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 2 Kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Belanja cetak dan penggandaan Biaya Foto Copy 600 Lembar x 350,00 = 210.000,00 Penjilidan 8 set x 16.000,00 = 128.000,00 Belanja Makanan dan Minuman rapat Kopi 30 gelas x 4.000,00 = 120.000,00 Teh Manis 30 Gelas x 3.000,00 = 90.000,00 Air Mineral Botol Kecil 3 Kotak x 60.000,00 = 180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Da 1 Kegiatan x 11.620.000,00 = 11.620.
4.01 . 4.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	54.158.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	54.158.000,00	Pengadaan Infokus Lengkap Infokus Ruang Rapat Bupati (termasuk la 1 Buah x 25.000.000,00 = 25.000.00(Infokus Balai Budaya (termasuk layar dar 1 Buah x 20.000.000,00 = 20.000.00(Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Catridge 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 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 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Belanja cetak dan penggandaan Biaya Foto copy 600 Lembar x 350,00 = 210.000,00 Penjilidan 8 Set x 16.000,00 = 128.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Kegiatan x 7.880.000,00 = 7.880.000,00
.01 . 02 . 08	***Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas***	846.564.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Bag. Umum)* ***Keluaran :*** Tersedianya Meubilair dan Pealatan Lainnya kebutuhan Rumah Jabatan/Dinas ***Target*** **:** 1 Tahun
.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	460.000,00	
.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	460.000,00	
.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	460.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kopi 40 gelas x 4.000,00 = 160.000,00 Teh 40 gelas x 3.000,00 = 120.000,00 Air Mineral Botol Kecil 3 Kotak x 60.000,00 = 180.000,00
01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	846.104.000,00	
01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	150.000.000,00	
01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Genset Pengadaan Genset Rumah Jabatan 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	696.104.000,00	
01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	262.794.000,00	Pengadaan Meubilair Rumah Jabatan/Dinas 1 Tahun x 262.794.000,00 = 262.794.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	31.116.000,00	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner 2 unit x 15.558.000,00 = 31.116.000,00
4.01 . 4.01.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	26.194.000,00	Alat Dapur Lainnya 1 Tahun x 26.194.000,00 = 26.194.000,0
4.01 . 4.01.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	376.000.000,00	Alat Rumah Tangga Lain-lain Pengadaan Gorden 1 Tahun x 260.000.000,00 = 260.000.00(Alat Elektronik Rumah Tangga 1 Tahun x 116.000.000,00 = 116.000.00(
4.01 . 4.01.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	316.439.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (B* *Perlengkapan)* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Peralatan Gedu secara bertahap ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	316.439.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	22.500.000,00	Papan Nama Instansi Pengadaan papan nama Meja ukiran/tempah 3 Set x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Tiang bendera ruangan 10 Unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	146.872.300,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	146.872.300,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 5 Buah x 3.300.000,00 = 16.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer PC Pengadaan Komputer 6 Unit x 12.130.800,00 = 72.784.800,00 Pengadaan Note Book /Laptop 3 Unit x 16.850.000,00 = 50.550.000,00 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 Tinta Printer Warna 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Pena Pilot

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Map Snalhecter plastik 1 Lusin x 8.500,00 = 8.500,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 11.500,00 = 11.500,00 Pembatas/penanda halaman 2 Buah x 5.500,00 = 11.000,00 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 Propinsi 1 Kegiatan x 5.810.000,00 = 5.810.000,00
01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	147.066.700,00	
01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	147.066.700,00	Professional Sound System Pengadaan Wireless Mic Portable Sound System 1 set x 9.429.100,00 = 9.429.100,00 Pengadaan sound system 5000 W Komplit 1 Unit x 120.788.800,00 = 120.788.800,00 Pengadaan sound system lengkap (Horn TOA, Ampli MP3, Flasdik 2 Unit x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 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 3 Buah x 78.600,00 = 235.800,00 Map snalhecter 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Mouse 1 bUAH x 125.000,00 = 125.000,00 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 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Belanja cetak dan penggandaan Biaya Foto copy 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00 Biaya penjilidan 16 Set x 16.000,00 = 256.000,00 Belanja perjalanan dinas luar kabupaten Dalam 1 Kegiatan x 11.620.000,00 = 11.620.000
4.01 . 4.01.01 . 02 . 20	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan***	500.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (B* ***Keluaran :*** Pemeliharaan Rumah Dinas/J Bupati, Wakil,dan Sekretaris Daerah ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	500.000.000,00	Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati Penataan Pagar/Pengecatan 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,0 Penataan Taman 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,0 Pengecatan Gedung Luar/Dalam 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,0 Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan Wakil Bupa Perbaikan Ornamen Pagar 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,0 Penataan Taman 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,0 Pengecatan Gedung Luar/Dalam 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,0 Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan Sekda Perbaikan Ornamen Pagar 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,0 Penataan Taman 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,0 Pengecatan Gedung Luar/Dalam 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,0
4.01 . 4.01.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	620.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SEKRETARIAT DAERA* *PERLENGKAPAN)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : TERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/KANTOR ***Target :*** 1 TAHUN
01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	620.000.000,00	
01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	30.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Biaya Perencanaan Konstruksi 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
01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	590.000.000,00	
01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	590.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Penataan Ruang Kerja Bupati 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Penataan Ruang Kerja Wakil Bupati 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Penataan Ruang Kerja Sekretaris Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penataan Ruang Ketua TP. PKK / Wakil Ketua TP. PKK 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Penataan Parkir 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 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 Biaya Pemeliharaan Mess Medan 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
01.01 . 02 . 23	***Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan***	505.926.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Mobil Jabatan Yang Aman dan Layak dalam Mendukung Tugas Kedinasan KDH/WKDH ***Target :*** 4 Unit
01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	505.926.000,00	
01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	299.250.000,00	
01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	299.250.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas Belanja BBM 4 Unit Roda 4 1 Tahun x 299.250.000,00 = 299.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	206.676.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 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 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	150.809.332,00	Belanja Pergantian 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 Assesories Mobil Jabatan (4 Unit) 1 Tahun x 39.076.000,00 = 39.076.000,00
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	2.206.720.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Kendaraan Dinas Operasinal c Terpelihara dan Aman Nyaman Digunakan ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.206.720.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	950.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas Belanja BBM Kendaraan, Genset, Mesin Baba 1 Tahun x 950.000.000,00 = 950.000.000
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.256.720.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	418.906.662,00	Belanja Jasa Service Jasa Service Kendaraan Bermotor Roda Emp 1 Tahun x 418.906.662,00 = 418.906.662
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	837.813.338,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Jasa servis Kendaraan Bermotor Roda Empat Roda Enam (1 Unit) dan Roda Dua (20 Unit) 1 Tahun x 837.813.338,00 = 837.813.338
4.01 . 4.01.01 . 02 . 25	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas***	123.494.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (B*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan ***Target :*** 1 Tahun
01.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.494.000,00	
01.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	123.494.000,00	
01.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	123.494.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan Biaya Perbaikan Genset 3 Buah x 8.600.000,00 = 25.800.000,00 Biaya Perbaikan Personal Komputer/Notebook 3 Unit x 690.000,00 = 2.070.000,00 Biaya Perbaikan Sumur Bor, Pipa, Water Heater, dll 3 Unit x 8.000.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Perbaikan AC 6 Unit x 1.104.000,00 = 6.624.000,00 Biaya Perbaikan Kulkas 4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Perbaikan Kunci-kunci, Pintu, Jendela dan lainnya 9 Unit x 3.000.000,00 = 27.000.000,00 Biaya Perbaikan CCTV 3 Unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Perbaikan Pemanas Air 6 Unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Perbaikan Mesin Cuci 3 Unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Perbaikan TV/Parabola/Digital 6 Unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
01.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	135.797.500,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Bagian Perlengkapan)* ***Keluaran :*** Terpeliharanya peralatan gedung kantor ***Target :*** 1 Tahun
01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.797.500,00	
01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	135.797.500,00	
01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	135.797.500,00	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Biaya Pemeliharaan Genset dan Instalasi Listrik 1 Tahun x 17.200.000,00 = 17.200.000,00 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 6.997.500,00 = 6.997.500,00 Biaya Pemeliharaan Sound Sistem 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Pemeliharaan TV, Receiver, Parabola, A Elektronik Lainnya 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,0 Biaya Pemeliharaan CCTV 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,0 Biaya Pemeliharaan Running Text 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,0 Biaya Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebak 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Pemeliharaan Mesin Babat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Pemeliharaan AC 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,0 Biaya Pemeliharaan Filling Kabinet 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Kursi/Meja/Lemari 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,0
4.01 . 4.01.01 . 02 . 28	*Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor*	83.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Terpeliharanya peralatan gec ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	83.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	83.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan C Biaya Pemeliharaan Laptop, komputer, print scanner 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,0 Biaya pemeliharaan Infocus dan kelengkapa 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,0 Biaya Pemeliharaan Kamera dan Kelengkap 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,0 Biaya Pemeliharaan HT 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 02 . 42	*Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor*	255.233.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SEKRETARIAT DAERA PERLENGKAPAN)* ***Keluaran :*** TERLAKSANANYA REHABILI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR ***Target :*** 1 TAHUN
4.01 . 4.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	255.233.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	255.233.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	255.233.000,00	Belanja Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kan Biaya Rehabilitasi Penggantian Lantai Balai 1 paket x 130.000.000,00 = 130.000.00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Rehabilitasi Penggantian Lantai Lobby/ Ruang Depan Kantor Ruang Ajudan Bupati dan Ruang Sekda 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS Warna 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Warna 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Penggaris Besi 100 cm 1 buah x 45.000,00 = 45.000,00 Catridge Printer 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map Biasa Folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map Ordner (letter file) 8 buah x 24.000,00 = 192.000,00 Stapler Geser Besar 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Glossy Paper 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Lem Kertas Cair Stick Tube 4 buah x 2.500,00 = 10.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Stabilo boss 1 buah x 9.900,00 = 9.900,00 Lakban Linen 2' 1 rol x 25.300,00 = 25.300,00 File box bahan plastik 4 buah x 28.000,00 = 112.000,00 Correction fluid pen 4 buah x 7.700,00 = 30.800,00 Paku Payung 1 kotak x 3.000,00 = 3.000,00 Belanja Materai Materai 16 buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00 Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 16 set x 16.000,00 = 256.000,00 Belanja Jasa Kantor Biaya Perencanaan Konstruksi 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Pengawasan Konstruksi 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 02 . 44	***Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional***	250.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Ba Perlengkapan)* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rehabilitasi se kenderaan dinas operasional ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/operasional	250.000.000,00	
			Belanja RehabilitasiSedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Biaya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 5 Unit x 50.000.000,00 = 250.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 02 . 45	***Pengadaan sepeda motor operasional***	47.156.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Ba Perlengkapan* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengadaan sep ***Target :*** 2 unit
4.01 . 4.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	47.156.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	47.156.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	47.156.000,00	
			Pengadaan Sepeda Motor 2 unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Mouse 1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Flasdisk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Map Biasa Folio 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 File Box 4 buah x 24.000,00 = 96.000,00 Glossy Paper 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 Pelobang Kertas 30 XL 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Staple Remover 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Pembatas / Penanda Halaman 2 buah x 5.500,00 = 11.000,00 Binder clip ukuran No. 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Binder clip ukuran No. 155 2 kotak x 12.000,00 = 24.000,00 Binder clip ukuran No. 260 2 kotak x 30.000,00 = 60.000,00 Correction fluid pen 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Lakban bening 2' 1 rol x 17.000,00 = 17.000,00 Spidol Permanent/ marker 1 buah x 11.000,00 = 11.000,00 Map Ordner Folio 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Belanja Materai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Foto Copy 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 PNS Golongan III 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 PNS Golongan II 2 OH x 450.000,00 = 900.000,00 Pejabat Eselon III/ Gol. IV 1 orang/Mala x 850.000,00 = 850.000,00 Pejabat Eselon IV/ Gol. III 1 Orang/mala x 650.000,00 = 650.000,00 PNS Golongan I/ II 1 orang/mala x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Angkutan Umum Sidikalang Medan 3 Orang PP x 270.000,00 = 810.000,00
1.01 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	149.494.000,00	
1.01 . 03 . 02	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	149.494.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Bag. Umum)* ***Keluaran :*** Pengadaan Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati ***Target :*** 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	149.494.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	149.494.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	149.494.000,00	Belanja Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pakaian Dinas Upacara/Besar Lengkap 4 stell x 8.470.000,00 = 33.880.000,00 Pakaian DInas Hitam Putih 6 Stell x 3.025.000,00 = 18.150.000,00 Pakaian Sipil Resmi (PSR) Lengkap 6 Stell x 5.856.400,00 = 35.138.400,00 Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDH) 4 Stell x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Pakaian Batik 4 Stell x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Lengkap 4 Stell x 5.856.400,00 = 23.425.600,00 Pakaian Sipil Resmi (PSR) 4 Stell x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Pakaian Olah Raga 6 pasang x 150.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	524.619.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 03	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	150.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Ba* ***Keluaran :*** Tersedianya Biaya Pelatihan d untuk PNS ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi Peserta 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04	***Pembinaan Teknis Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Secara Elektronik***	44.619.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlatihnya para Admin PA/KI dan Admin RUP dalam mengentri RUP ***Target :*** 100 Orang
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon III kebawah 6 JPL x 900.000,00 = 5.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Moderator 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.819.000,00	
1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.390.000,00	
1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.255.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Notes 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Pena 9 Lusin x 41.000,00 = 369.000,00 Kertas Hvs 70 Gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Map Bertali 100 Buah x 13.500,00 = 1.350.000,00 Map Biasa 237 Buah x 2.000,00 = 474.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 4,000 Buah x 2,00 = 8.000,00 Tinta Printer 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00 Paper clip segitiga No. 1 2 Kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Map Odner No. 401 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Amplop Cokelat Kecil 5 Pak x 17.600,00 = 88.000,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Kertas NCR 3 Rim x 80.000,00 = 240.000,00
1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 15 Buah x 3.000,00 = 45.000,00 Materai 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00
1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 4,000 Lbr x 350,00 = 1.400.000,00
1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	Belanja sewa penginapan Sewa Kamar Narasumber 4 hari x 300.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.630.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Tim Belanja Makanan 20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Belanja Minuman 20 Kotak x 16.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.610.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia/Peserta/Widyaswara Belanja Makanan 110 Kotak x 35.000,00 = 3.850.000,00 Belanja Snack dan Minuman 110 Kotak x 16.000,00 = 1.760.000,00
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.199.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.199.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 14.199.000,00 = 14.199.(
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	10.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/\ Belanja Transport Narasunber/Tenaga Ahl 2 Orang x 5.000.000,00 = 10.000.000,
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05	***Pengembangan SDM Bupati dan Wakil Bupati***	330.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Tersedianya pelatihan/dikl peningkatan SDM Bupati dan Wakil Bup ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	330.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	330.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 06	Belanja Peningkatan SDM Bupati dan Wakil Bupati	330.000.000,00	Belanja Peningkatan SDM Bupati dan Wakil E 1 tahun x 330.000.000,00 = 330.000.(
4.01 . 4.01.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	179.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyusunar Renja Sekretariat Daerah ***Target :*** 1 Laporan
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.470.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor pelobang kertas 3 Buah x 52.000,00 = 156.000,00 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 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Buku Ekspedisi 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Buku Agenda surat 1 Buah x 85.000,00 = 85.000,00 Stabilo 3 Buah x 11.000,00 = 33.000,00 Kertas HVS F4 70 gr 22 Rim x 60.000,00 = 1.320.000,00 Map odner No. 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map biasa 301 Buah x 2.000,00 = 602.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stapler Besar (HD-50) 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi stapler Kecil (HD-10) 5 Buah x 4.000,00 = 20.000,00 Isi stapler besar 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Tinta printer 9 Buah x 100.000,00 = 900.000,00 Paper clip segitiga No. 1 30 Kotak x 5.500,00 = 165.000,00 Penjepit kertas ukuran No. 107 25 Kotak x 7.000,00 = 175.000,00 Penjepit kertas ukuran No. 111 25 Kotak x 9.000,00 = 225.000,00 Penjepit kertas ukuran No. 155 25 Kotak x 12.000,00 = 300.000,00 penjepit kertas ukuran No. 260 25 Kotak x 30.000,00 = 750.000,00 Pembatas Kertas 9 Buah x 5.000,00 = 45.000,00 kertas NCR 3 Rim x 80.000,00 = 240.000,00
1.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00 Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	840.000,00	Belanja cetak Cetak Laporan 4 Buah x 210.000,00 = 840.000,00
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy surat-surat dinas 6,000 Lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	Belanja Makanan dan minuman Makanan 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 . 4.01.01 . 06 . 02	***Penyusunan pelaporan keuangan semesteran***	29.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (E* ***Keluaran :*** Tersedianya laporan Keuang Semesteran ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.604.800,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.604.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 28 rim x 60.000,00 = 1.680.000,00 Kertas BC D Folio 165 gr 3 rim x 512.600,00 = 1.537.800,00 Kertas BC Folio 165 gr 3 rim x 374.000,00 = 1.122.000,00 Paper clip segitiga warna 25 kotak x 4.400,00 = 110.000,00 Map Biasa 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 Map Sneilhecter 20 buah x 8.500,00 = 170.000,00 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Stapler Besar 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Isi Stapler Kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Isi Stapler Besar 4 Kotak x 7.500,00 = 30.000,00 Toner Cartridge 2 buah x 1.600.000,00 = 3.200.000,00

printed by Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cartridge Colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Cartridge Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Isi Ulang Toner 3 buah x 450.000,00 = 1.350.000,00
.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.404.200,00	
.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.404.200,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 4,012 lembar x 350,00 = 1.404.200,00
.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 240 bks x 30.000,00 = 7.200.000,00 Biaya Snack Rapat 240 ktk x 20.000,00 = 4.800.000,00
.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.991.000,00	
.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.991.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 tahun x 3.991.000,00 = 3.991.000,00
.01.01 . 06 . 05	*Penyusunan Renstra OPD*	24.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** terlaksananya penyusunan Renstra Sekretariat Daerah ***Target*** **:** 1 Laporan
01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	
01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.269.000,00	
01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.999.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pelobang kertas 2 Buah x 52.000,00 = 104.000,00 Amplop Cokelat Kecil 25 Pak x 17.600,00 = 440.000,00 Catridge Black 3 Buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Colour 3 Buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 Buku Ekspedisi 2 Buah x 11.500,00 = 23.000,00 Buku Agenda Surat 1 Buah x 85.000,00 = 85.000,00 Stabilo 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS F4 70 Gr 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Map Odner No. 401 52 Buah x 27.500,00 = 1.430.000,00 Map Biasa 391 Buah x 2.000,00 = 782.000,00 Stapler kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Stapler Besar 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi stapler Kecil 25 Kotak x 4.000,00 = 100.000,00 Isi Stapler Besar 30 Buah x 7.500,00 = 225.000,00 Tinta Printer 12 Buah x 100.000,00 = 1.200.000,00 Paper clip segitiga No. 1 30 Kotak x 5.500,00 = 165.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 107 25 Kotak x 7.000,00 = 175.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 111 25 Kotak x 9.000,00 = 225.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 155 25 Kotak x 12.000,00 = 300.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 260 25 Kotak x 30.000,00 = 750.000,00 Pembatas Kertas 9 Buah x 5.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	Belanja Perangko dan 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 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.540.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	840.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku Renstra 4 Buah x 210.000,00 = 840.000,00
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat - surat Dinas 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.060.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 60 Kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Snack dan Minuman 60 Kotak x 16.000,00 = 960.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.131.000,00	
4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.131.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja perjalanan Dinas 1 keg x 9.131.000,00 = 9.131.000,00
4.01.01 . 06 . 06	***penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan***	42.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyusunan Laporan Realisasi FIsik dan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi ***Target*** **:** 12 Laporan
4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.000.000,00	
4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.590.000,00	
4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.320.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Cokelat Kecil 10 Pak x 17.600,00 = 176.000,00 Catridge Black 3 Buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Colour 3 Buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 Buku Ekspedisi 100 lbr 2 Buah x 11.500,00 = 23.000,00 Buku Agenda Surat 300 lbr 1 Buah x 85.000,00 = 85.000,00 Stabilo 7 Buah x 11.000,00 = 77.000,00 Kertas HVS 70 gram 31 Rim x 60.000,00 = 1.860.000,00 Map Ordner No. 401 51 Buah x 27.500,00 = 1.402.500,00 Map Biasa 350 Buah x 2.000,00 = 700.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Stapler Besar 3 Buah x 95.000,00 = 285.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 25 Kotak x 4.000,00 = 100.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 25 kotak x 7.500,00 = 187.500,00 Tinta Printer 20 Buah x 100.000,00 = 2.000.000,00 Paper Clip Segitiga No.01 28 Kotak x 5.500,00 = 154.000,00 Penjepit kertas ukuran No. 107 25 Kotak x 7.000,00 = 175.000,00 Penjepit kertas ukuran No. 111 25 Kotak x 9.000,00 = 225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penjepit kertas ukuran no. 155 25 Kotak x 12.000,00 = 300.000,00 Penjepit kertas ukuran No. 260 25 Kotak x 30.000,00 = 750.000,00 Pembatas kertas 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Kertas NCR 4 Rim x 80.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	Belanja Perangko, materai dan Benda Pos Lainn Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00 Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.548.800,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dinas dan Laporan Bula 6,000 Lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	448.800,00	Belanja Penjilidan Jilid Laporan Bulanan 12 Set x 18.700,00 = 224.400,00 Jilid Laporan Triwulan 8 Set x 18.700,00 = 149.600,00 Jilid Laporan Tahunan 4 Set x 18.700,00 = 74.800,00
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan Rapat 120 Kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Snack dan Minuman Rapat 120 Kotak x 16.000,00 = 1.920.000,00
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.741.200,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.741.200,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 21.741.200,00 = 21.741.200
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07	***Penataan administrasi laporan keuangan***	69.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (B* ***Keluaran :*** Tertatanya Administrasi Lapo Keuangan yang baik ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.672.600,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.672.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 50 Rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Karbon BC D Folio 165 gr 2 Rim x 512.600,00 = 1.025.200,00 Karbon BC folio 165 gr 2 Rim x 374.000,00 = 748.000,00 Paper clip segitiga warna 11 Kotak x 4.400,00 = 48.400,00 Map biasa (stop map) folio 599 Buah x 2.000,00 = 1.198.000,00 Map data file (spring file) 312 24 Buah x 8.500,00 = 204.000,00 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 Isi stapler kecil (HD-10) 3 Kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 1 Kotak x 7.500,00 = 7.500,00 Catridge Toner HP Laserjet seri 1102 1 Buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Catridge Toner HP Laserjet seri MPxxx/MPxxx 1 Buah x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Catridge Canon Pixma Warna 3 Buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 Catridge Canon Pixma Black 4 Buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Isi ulang toner black 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 File Box Bahan Plastik 4 Buah x 28.000,00 = 112.000,00
01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.047.500,00	
01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.087.500,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 20,250 lembar x 350,00 = 7.087.500,00
01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	960.000,00	Belanja Penjilidan Biaya Jilid 60 set x 16.000,00 = 960.000,00
01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman 240 bungkus x 30.000,00 = 7.200.000,00 Snack 240 bungkus x 20.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.279.900,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.279.900,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam F 1 tahun x 34.279.900,00 = 34.279.900,(
1.06 . 4.01.01 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	86.280.000,00	
1.06 . 4.01.01 . 15 . 12	*Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin*	86.280.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Laporan Penyaluran Bansos Kabupaten Dairi Tahun 2019 ***Target*** **:** 16.525 Orang
1.06 . 4.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.280.000,00	
1.06 . 4.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.050.800,00	
1.06 . 4.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.050.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Catridge Black 4 bh x 325.000,00 = 1.300.000,00 Catridge Colour 2 bh x 400.000,00 = 800.000,00 Tinta Printer 6 botol x 100.000,00 = 600.000,00 Map Biasa 38 bh x 2.000,00 = 76.000,00 Map Batik 30 bh x 5.000,00 = 150.000,00 Map Snell Hecter Plastik 20 bh x 8.500,00 = 170.000,00 Pena Balliner 1 lusin x 240.000,00 = 240.000,00 Flashdisk 8 GB 3 bh x 150.000,00 = 450.000,00 Buku Agenda Surat 1 bh x 85.000,00 = 85.000,00 Lem Kertas Botol besar 6 bh x 11.000,00 = 66.000,00 Gunting Kertas Kecil 6 bh x 10.000,00 = 60.000,00 Cutter Kecil A300 6 bh x 15.000,00 = 90.000,00 Paper Cllip segitiga No. 3 28 kotak x 2.200,00 = 61.600,00 Pensil 2 B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Penghapus Pensil 13 bh x 4.400,00 = 57.200,00 Penggaris Besi 30 cm

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 bh x 10.000,00 = 40.000,00 Stepler Kecil HD 10 6 bh x 27.500,00 = 165.000,00 Isi Stapler Kecil HD 10 40 ktk x 4.000,00 = 160.000,00 Mouse PS2 Optical 2 bh x 125.000,00 = 250.000,00 Stabillo 12 bh x 7.000,00 = 84.000,00 Buku Ekspedisi biasa 5 bh x 11.500,00 = 57.500,00 Spidol Marker Kecil 10 bh x 8.500,00 = 85.000,00 Bantalan Stempel Besar 1 bh x 22.000,00 = 22.000,00 Correction Fluid Tabung 10 ktk x 11.600,00 = 116.000,00 CD R Single Pack 13 keping x 9.000,00 = 117.000,00 Kertas Surat Dinas Tinta Emas 1 Rim x 250.000,00 = 250.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 3 ktk x 5.500,00 = 16.500,00
1.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.529.200,00	
1.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	479.200,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Kwitansi 2 Blok x 89.600,00 = 179.200,00 Cetak Amplop Berlogo 4 bungkus x 75.000,00 = 300.000,00
1.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan Surat-surat 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
1.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.700.000,00	
1.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.940.000,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 24.940.000,00 = 24.940.000,00
1.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.760.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 53.760.000,00 = 53.760.000,00
1.01 . 15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	21.000.000,00	
1.01 . 15 . 05	***Penyusunan Paket - Paket diserahterimakan***	21.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersusunnya Berita acara paket-paket yang diserah terimakan berupa pekerjaan konstruksi oleh OPD Penyelenggara kepada Bupati dan sebaliknya dari Bupati kepada OPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 %
2.14 . 4.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.000.000,00	
2.14 . 4.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.865.000,00	
2.14 . 4.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.175.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Map batik 100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00 Map Biasa 298 Buah x 2.000,00 = 596.000,00 Catridge Black 9 Buah x 325.000,00 = 2.925.000,00 Catridge Colour 9 Buah x 400.000,00 = 3.600.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 11 Buah x 4.000,00 = 44.000,00 Tinta Printer 18 Buah x 100.000,00 = 1.800.000,00 Paper clip segitiga No. 01 6 Kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 111 6 Kotak x 9.000,00 = 54.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 155 3 Kotak x 12.000,00 = 36.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 260 5 Kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Map Odner No. 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Pembatas Kertas 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00 Stabilo 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Kertas NCR 3 Rim x 80.000,00 = 240.000,00 Gunting kertas besar 2 Buah x 16.500,00 = 33.000,00 Gunting kertas kecil 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Cutter besar 2 Buah x 21.000,00 = 42.000,00 Cutter Kecil 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Isi cutter besar 4 Buah x 5.500,00 = 22.000,00 isi cutter kecil 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	690.000,00	Belanja Perangko dan Materai materai 6000 100 Buah x 6.000,00 = 600.000,00 Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00
1.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
1.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Dokumen Serah Terima 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Fotocopy Surat-surat dinas lainnya 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00
1.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.335.000,00	
1.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.335.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat 85 Kotak x 35.000,00 = 2.975.000,00 Snack dan Minuman 85 Kotak x 16.000,00 = 1.360.000,00
1.01 . 15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	460.157.000,00	
1.01 . 15 . 14	*Pengembangan Infomasi / Komunikasi*	149.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Humas dan Protokol Sekeretariat Daerah Kabupaten Dairi*
1.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	149.000.000,00	
1.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.189.400,00	
1.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.339.400,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Pena 4 lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Map Otner 8 buah x 14.000,00 = 112.000,00 Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Map Batik 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Stabilo Swing 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Pensil 2B 3 lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Paper Clip Segitiga warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 kotak x 4.400,00 = 26.400,00 pelubang kertas 2 buah x 52.000,00 = 104.000,00 Map Plastik Bersleting 8 buah x 30.000,00 = 240.000,00 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Mouse Wireless 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Flash Disk 16Gb 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Pembatas Kertas/Penanda Halaman 8 set x 5.500,00 = 44.000,00 Stapler Geser Besar 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Isi Stapler Besar No.120 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00
2.10 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	116.850.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Dokumentasi dan Publikasi Baliho 35 buah x 2.100.000,00 = 73.500.000 Spanduk 40 buah x 300.000,00 = 12.000.000,(Poster 300 lembar x 13.000,00 = 3.900.000, Cetak Brosur ukuran A3 3 rim x 2.750.000,00 = 8.250.000,00 Cetak Leaflet (Ukuran 68 x 49 cm jenis k full color) 1,000 eks x 19.200,00 = 19.200.000,(
2.10 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.810.600,00	
2.10 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.519.600,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pejalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 4.519.600,00 = 4.519.600,(
2.10 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.291.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Pejalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 23.291.000,00 = 23.291.0(
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15	***Peningkatan Peran Serta Insan Pers Melalui Temu Pers***	187.160.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Humas Pro Kab. Dairi*
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	187.160.000,00	
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.090.700,00	
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.730.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS 70gr 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Flash Disk 16GB 4 buah x 180.000,00 = 720.000,00 Pembatas Kertas/Penanda Halaman 23 set x 5.500,00 = 126.500,00 Correction Fluid Tabung 4 buah x 11.600,00 = 46.400,00 Mouse Wireless 3 buah x 300.000,00 = 900.000,00 Stabilo Swing 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Map Biasa Folio 42 buah x 2.000,00 = 84.000,00 Buku Agenda Surat 2 buah x 65.000,00 = 130.000,00 blanko faktru HVS Rangkap 10 blok x 12.000,00 = 120.000,00 Pena Biasa 58 lusin x 41.000,00 = 2.378.000,00 Map Letter File 4 buah x 51.700,00 = 206.800,00 Tinta Printer 12 kotak x 35.000,00 = 420.000,00 catridge warna 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Blanko SPPD 4 blok x 100.000,00 = 400.000,00 Notes 480 buah x 10.000,00 = 4.800.000,00 Map Batik 7 buah x 5.000,00 = 35.000,00
1.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	12.360.000,00	Belanja Dokumntasi Cetak Photo Ukuran 5R 1,200 lembar x 8.100,00 = 9.720.000,00 CD-RW 12x Speed Single Pack 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Album Photo Besar 8 buah x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	60.000.000,00	Belanja Publikasi Untuk Peserta yang Berasal dari Kecamatan Sidikalang (Jarak Tempuh < 5 KM) 400 OH x 75.000,00 = 30.000.000,00 Untuk Peserta yang Berasal dari Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahi Sabungan, dan Tanah Pinem (Jarak tempuh > 35KM) 200 OH x 150.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	Belanja Cetak Spanduk 8 buah x 300.000,00 = 2.400.000,00
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Ukuran A4/F4/Q BW 30,000 lembar x 350,00 = 10.500.000,00
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.600.000,00	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 4 hari x 900.000,00 = 3.600.000,00
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.740.000,00	
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.740.000,00	Sewa Kursi Kursi Chitose 120 unit/hari x 7.500,00 = 900.000,00 Kursi Plastik 400 unit/hari x 4.600,00 = 1.840.000,00
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	18.000.000,00	Sewa Sound System Sound System Sedang 5000W 4 unit/hari x 4.500.000,00 = 18.000.000
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 400 kotak x 35.000,00 = 14.000.000,00 Snack + Minuman teh/kopi (Biasa) 500 kotak x 16.000,00 = 8.000.000,00
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.829.300,00	
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.569.300,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 9.569.300,00 = 9.569.300,00
2.10 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.260.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provin 1 tahun x 33.260.000,00 = 33.260.000,
2.10 . 4.01.01 . 15 . 16	***Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Melalui Penerbitan Buku Galery Photo "Bekerja Untuk Rakyat"***	123.997.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Humas dan H Kab. Dairi*
2.10 . 4.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.997.000,00	
2.10 . 4.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.435.400,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.580.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Stapler Besar 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler Besar 2 buah x 7.500,00 = 15.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Album Photo Besar 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Catridge Black 2 buah x 227.000,00 = 454.000,00 Paper Clip Segitiga Warna 1 kotak x 4.400,00 = 4.400,00 Catridge Colour 1 buah x 254.000,00 = 254.000,00 map batik 22 buah x 5.000,00 = 110.000,00 Flash Disk 16GB 4 Buah x 180.000,00 = 720.000,00 Materai 6000 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00
01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	12.855.000,00	Belanja Dokumentasi Cuci Cetak Photo Ukuran 3R 2,000 lembar x 4.100,00 = 8.200.000,00 Cuci Cetak Photo Ukuran 10R 70 lembar x 66.500,00 = 4.655.000,00
01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.000.000,00	
01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	84.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku Galery Photo 400 eks x 210.000,00 = 84.000.000,00
01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.230.000,00	
01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.230.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 25 bungkus x 30.000,00 = 750.000,00 snack + minumam teh/kopi (biasa) 30 kotak x 16.000,00 = 480.000,00
01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.331.600,00	
01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.081.600,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.081.600,00 = 5.081.600,00
01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 17.250.000,00 = 17.250.000,00
2.12 . 4.01.01 . 15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	160.000.000,00	
2.12 . 4.01.01 . 15 . 12	***Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Potensi Investasi Daerah ***Target*** **:** 1 Investasi
2.12 . 4.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
2.12 . 4.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.674.000,00	
2.12 . 4.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.674.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 9 Rim x 60.000,00 = 540.000,00 Kertas HVS Warna 70 gram 4 Rim x 70.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map Batik 29 Buah x 5.000,00 = 145.000,00 Flashdisk 16 GB 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Paper Klip 10 Kotak x 2.200,00 = 22.000,00 Pena Biasa 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Stepler Kacil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stepler Kacil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00
2.12 . 4.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
2.12 . 4.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	30.000.000,00	Belanja Jasa Publikasi Melalui TV 1 Liputan x 30.000.000,00 = 30.000.000,
2.12 . 4.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	446.000,00	
2.12 . 4.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	96.000,00	Belanja Cetak Cetak Laporan 6 Set x 16.000,00 = 96.000,00
2.12 . 4.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat - Surat Dinas dan yang Laini 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00

Printed By Sia 04

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Minuman dan Snack Rapat 60 Kotak x 16.000,00 = 960.000,00
1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.920.000,00	
1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.890.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.890.000,00 = 5.890.000,00
.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.030.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 11.030.000,00 = 11.030.000,00
.01.01 . 15 . 14	***Membina Kerjasama dengan Pihak Non Perbankan untuk Pengelolaan Dana CSR dan Kredit Masyarakat Untuk Usaha***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Dana CSR dan Kredit Usaha untuk Masyarakat ***Target :*** 1 Tahun
.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.434.000,00	
.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.434.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Catridge Printer Hitam 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Warna 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Pena Biasa 10 Lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Notes Bergaris 110 Buah x 15.500,00 = 1.705.000,00 Spidol White Board 6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00 File Box Bahan Plastik 2 Buah x 28.000,00 = 56.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map Batik 20 Buah x 5.000,00 = 100.000,00 Map Plastik Bersleting 110 Buah x 30.000,00 = 3.300.000,00 Flashdisk 16 GB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Paper Clip 10 Kotak x 2.200,00 = 22.000,00
2.12 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	846.000,00	
2.12 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	496.000,00	Belanja Cetak Cetak Laporan 6 Set x 16.000,00 = 96.000,00 Pembuatan Spanduk MMT 5 M2 x 80.000,00 = 400.000,00
2.12 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat - surat dinas dan yang lair 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
2.12 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
2.12 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung untuk Rapat/ pertemuan / 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,0(
2.12 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.190.000,00	
2.12 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	440.000,00	Belanja Sewa Kursi Sewa kursi plastik 110 Buah x 4.000,00 = 440.000,00
2.12 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System biasa 1 Hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.12 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.670.000,00	
2.12 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack Plus minuman rapat 50 Kotak x 16.000,00 = 800.000,00
2.12 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.120.000,00	Makanan dan Minuman peserta Makanan Peserta 120 Kotak x 35.000,00 = 4.200.000,0 Minuman dan Snack peserta 120 Kotak x 16.000,00 = 1.920.000,0
2.12 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.810.000,00	
2.12 . 4.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.630.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.630.000,00 = 6.630.0(

Printed By SiaOld

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.180.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 10.180.000,00 = 10.180.000,00
1.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	13.150.000,00	
1.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	13.150.000,00	Belanja Transport Peserta Uang Harian peserta diklat/sosialisasi 1 Kegiatan x 13.150.000,00 = 13.150.000,00
1.01 . 15 . 15	***Pemantauan Pembinaan Usaha Industri Kecil dan Menengah***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya data kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah
1.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
1.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.279.400,00	
1.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.279.400,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS Folio Warna 6 Rim x 70.000,00 = 420.000,00 Cartridge Warna 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Cartridge Hitam 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta Printer hitam 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Pena Biasa 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Cutter Besar 2 Buah x 21.000,00 = 42.000,00 Isi Cutter Besar 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 File Box Plastik 15 Buah x 28.000,00 = 420.000,00 Glossy Photo Paper 1 Buah x 66.300,00 = 66.300,00 Map Biasa 80 Buah x 2.000,00 = 160.000,00 Flash Disk 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Tip ex 2 Buah x 11.600,00 = 23.200,00 Map Batik 24 Buah x 5.000,00 = 120.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 5 Kotak x 2.200,00 = 11.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Notes 0,5 Folio Bergaris untuk Peserta 75 Buah x 15.500,00 = 1.162.500,00 Pena Biasa Untuk Peserta 6 Lusin x 41.000,00 = 246.000,00 File Box Plastik untuk Peserta 75 Buah x 28.000,00 = 2.100.000,00 Buku Tulis Folio 50 Lembar 1 Buah x 6.600,00 = 6.600,00 Binder Clip No. 200 4 Kotak x 25.000,00 = 100.000,00 Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Pembatas/Penanda halaman 1 set x 5.500,00 = 5.500,00 Lem Kertas Botol Sedang 2 Botol x 9.900,00 = 19.800,00
2.12 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.300.000,00	
2.12 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.100.000,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumbe Biaya Transportasi Narasumber 1 Kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,0 Biaya Penginapan Narasumber 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00
2.12 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	Honorarium Narasumber/Instruktur Narasumber Propinsi 4 OJ x 900.000,00 = 3.600.000,00 Narasumber Kabupaten 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Moderator 1 O/Kali x 700.000,00 = 700.000,00
2.12 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.910.600,00	
2.12 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	545.600,00	Belanja cetak Cetak Laporan Akhir Kegiatan 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00 Cetak Spanduk 3 Meter x 75.200,00 = 225.600,00
2.12 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.365.000,00	Belanja Fotocopy SPPD, Kwitansi, Laporan Perja dan Surat-surat Lainnya Fotocopy SPPD, Kwitansi, Laporan Perjalanan Surat-surat Lainnya 2,400 Lembar x 350,00 = 840.000,00 Fotocopy Materi Bimtek 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
2.12 . 4.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat Sewa Ruang Rapat 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00
1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	
1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.530.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack dan Minuman 30 Kotak x 16.000,00 = 480.000,00
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.030.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Nasi Kotak 90 Kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Snack dan Minuman 180 Kotak x 16.000,00 = 2.880.000,00
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.925.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.575.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.575.000,00 = 8.575.000,00
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 16.350.000,00 = 16.350.000,00
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	9.125.000,00	
.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	9.125.000,00	Belanja Uang Harian Peserta Bimtek Uang Harian Peserta Bimtek 1 Kegiatan x 9.125.000,00 = 9.125.000,00
.01.01 . 16	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**	75.000.000,00	
01.01 . 16 . 05	***Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan***	75.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Jumlah realisasi Penerimaan Kredit Lunak Perbankan kepada Petani
01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	
01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.115.000,00	
01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.115.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 21 rim x 60.000,00 = 1.260.000,00 Kertas HVS Polio Warna 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cartridege Warna 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Cartridge Hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta Printer Hitam 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Tinta printer warna 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Pena biasa 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Cutter Besar 2 buah x 21.000,00 = 42.000,00 Isi cutter besar 1 kotak x 5.500,00 = 5.500,00 File box plastik 20 buah x 28.000,00 = 560.000,00 Glossy Photo Paper 1 buah x 66.300,00 = 66.300,00 Map Biasa 80 buah x 2.000,00 = 160.000,00 Flashdisk 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Tipex 2 buah x 11.600,00 = 23.200,00 Map Batik 15 buah x 5.000,00 = 75.000,00 Paper clip Segitiga No. 3 5 Kotak x 2.300,00 = 11.500,00 Buku tulis folio 50 Lembar 1 buah x 6.600,00 = 6.600,00 Binder clip no. 200 8 kotak x 25.000,00 = 200.000,00 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi hekter kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Pembatas/penanda halaman 2 set x 5.500,00 = 11.000,00 Lem kertas botol sedang 1 botol x 9.900,00 = 9.900,00
2.07 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	
2.07 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00	Cetak Laporan 15 set x 25.000,00 = 375.000,00
2.07 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Fotocopy bahan rapat, undangan dan surat 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,0
2.07 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
2.07 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Nasi kotak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack dan Minuman 120 kotak x 16.000,00 = 1.920.000,00
1.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.640.000,00	
1.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Kegiatan x 19.640.000,00 = 19.640.000,00
1.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.01 . 16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	610.287.000,00	
1.01 . 16 . 07	*Penyusunan LPPD dan ILPPD Pemerintah Kabupaten Dairi*	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Buku LPPD ***Target :*** 60 Set
1.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
1.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.417.500,00	
1.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.237.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk F4 9 Rim x 60.000,00 = 540.000,00 Kertas HVS Uk A4 7 Rim x 53.000,00 = 371.000,00 Buku Agenda Surat 2 Buah x 155.000,00 = 310.000,00 Buku Ekspedisi 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Flasdisk 4 GB 3 Buah x 120.000,00 = 360.000,00 Map Biasa 61 Buah x 2.000,00 = 122.000,00 Map Ordner 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Paper Clip Segitiga 5 Kotak x 3.300,00 = 16.500,00 Pelubang Kertas 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Stapler Kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Tipe-X 9 Buah x 4.000,00 = 36.000,00 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
			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 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos La Materai 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.917.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.450.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Buku/Ringkasan ILPPD 50 Set x 60.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Cetak Buku LPPD 60 Set x 350.000,00 = 21.000.000,00 Biaya cetak lampiran LPPD (Indikator Kine 50 Set x 210.000,00 = 10.500.000,00 Biaya Cetak Amplop Cokelat 6 Kotak x 75.000,00 = 450.000,00 Kertas surat dinas tinta emas 2 Rim x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.467.500,00	Belanja Penggandaan Biaya penggandaan draft LPPD 3,050 Lembar x 350,00 = 1.067.500,0 Biaya Penggandaan surat-surat 4,000 Lembar x 350,00 = 1.400.000,0
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.850.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.850.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan Rapat Tim 70 Kotak x 35.000,00 = 2.450.000,00 Biaya snack rapat tim + Minuman Teh/Kc 70 Kotak x 20.000,00 = 1.400.000,00 Biaya Makan Rapat 80 Kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Biaya Snack Rapat + Minuman Teh/Kopi 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,0 Air Mineral Botol Kecil 20 Kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.815.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.815.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri d Sumatera Utara 1 Tahun x 28.615.000,00 = 28.615.0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri L 1 Tahun x 20.200.000,00 = 20.200.0

printed by SiapID

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 16 . 08	***Pendampingan Kegiatan Pimpinan (Kunker/Inspeksi)***	49.500.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi*
1.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.500.000,00	
1.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.433.000,00	
1.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.433.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 Map Batik 60 Buah x 5.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS folio warna 8 rim x 70.000,00 = 560.000,00 Pena 4 lusin x 240.000,00 = 960.000,00 pena 4 lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Flash Disk 8Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 catridge colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 4 set x 5.500,00 = 22.000,00 Stabilo Swing 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Map Plastik Bersleting 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 isi stapler kecil 12 kotak x 4.000,00 = 48.000,00 Spidol Marker Besar 4 buah x 21.500,00 = 86.000,00
.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belanja Pengadaan Fotocopy Dokumen Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 1,200 lembar x 350,00 = 420.000,00
.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.647.000,00	
.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.580.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.580.000,00 = 20.580.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.067.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Pejalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 23.067.000,00 = 23.067.000
4.01 . 4.01.01 . 16 . 09	***Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat***	215.187.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	215.187.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.107.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.987.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS Folio Warna 4 Rim x 70.000,00 = 280.000,00 Kertas doorslagh Warna Warni Folio 4 Rim x 62.700,00 = 250.800,00 Map Biasa 18 Buah x 2.000,00 = 36.000,00 Map Batik executive 10 Buah x 35.700,00 = 357.000,00 Isi Ulang toner Balck 2 Buah x 162.300,00 = 324.600,00 CD RW 12x Single Pack 18 Buah x 20.000,00 = 360.000,00 Amplop Putih Tebal 2 Kotak x 69.300,00 = 138.600,00
4.01 . 4.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos La Biaya Materai 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	3.000.000,00	Belanja bahan perlombaan Tropy (5 buah) 1 set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 09 . 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 Pedoman Penilaian 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Tim Penilai Tk.Pr Narasumber/Widayswara/Pembahas Uta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Kamar x 500.000,00 = 2.000.000,00
.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.480.000,00	
..01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72.480.000,00	
			Biaya Makana Rapat Tim Biaya Makanan Rapat Tim 60 Kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Biaya Snack + Minuman Teh/Kopi Rapat Tim 60 Gelas x 13.000,00 = 780.000,00 Biaya Makanan Pertemuan 1,200 Kotak x 35.000,00 = 42.000.000,00 Biaya Snack + Minuman Teh/Kopi Pertemuan 1,200 Kotak x 13.000,00 = 15.600.000,00 Biaya Makanan Kunjungan Penilaian Tingkat Provinsi 250 Kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Biaya Snack + Minuman Teh/Kopi Penilaian Tingkat Provinsi 250 Kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00
.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.025.000,00	
.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.725.000,00	
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 54.725.000,00 = 54.725.000,00
.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.300.000,00	
			Biaya Perjalanan Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daeran 1 Tahun x 35.300.000,00 = 35.300.000,00
01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	44.000.000,00	
01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	44.000.000,00	
			Belanja Hadiah Kecamatan Terbaik I 1 Kecamatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kecamatan Terbaik II 1 Kecamatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kecamatan Terbaik III 1 Kecamatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Kecamatan Terbaik IV 1 Kecamatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kecamatan Terbaik V 1 Kecamatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
01 . 16 . 10	***Fasilitasi Peningkatan Manajemen Pemerintahan Kecamatan***	245.600.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Luar Provinsi*
01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	245.600.000,00	
01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.390.000,00	
01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.390.000,00	
			Belanja ATK Kertas HVS 70 gr Folio isi 500 lbr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Flashdisk 4 GB 2 Buah x 120.000,00 = 240.000,00 Isi Ulang Toner Black 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00 CD RW 12x Single pack 18 Buah x 20.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS Folio Warna 4 Rim x 70.000,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	4.000.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Bahan Souvenir/Plakat/Ulos/Kopi 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,0
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat - Surat 1,800 Lembar x 350,00 = 630.000,00 Biaya Penggandaan Laporan 600 Lembar x 350,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	Belanja Makanan Rapat Tim Dan Koordinasi Biaya Makanan Rapat Tim dan Koordinas 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Biaya Snack + Minuman Teh / Kopi Rapa 30 Kotak x 13.000,00 = 390.000,00
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	237.930.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	237.930.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 237.930.000,00 = 237.930
1.05 . 4.01.01 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	2.330.868.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01	*Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama*	1.572.300.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Jumlah Kegiatan keagam dilaksanakan ***Target :*** 6 Kegiatan
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	49.600.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	49.600.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	49.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Paskah Pemkab Dairi Pengkotbah/ Penceramah 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 4 Group x 500.000,00 = 2.000.000,00 Penyusun Tertib Acara/Tata Ibadah 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Group Operete/Drama 1 Kelompok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Song Leader 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Penceramah 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 Distribus Surat 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Petugas Kegiatan Buka Puasa bersama Pemkab Dairi Penceramah 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Qori/Saritiliwah 10 OK x 100.000,00 = 1.000.000,00 Petugas Kebersihan Tempat/Mesjid 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Petugas Patwal/Polri/TNI 8 OK x 200.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Kegiatan Penjemputan dan Pemberangkatan Jemaah Haji Qori/Saritilawah 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00 Marhaban 2 Group x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penceramah 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Petugas persiapan tempat 16 OK x 150.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Petugas Kegiatan Hari Raya Natal Kab. Dairi Pengkotbah Luar Kabupaten 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Petugas Liturgis/doa Syafaat 16 OK x 200.000,00 = 3.200.000,00 Kelompok Paduan Suara 5 Group x 400.000,00 = 2.000.000,00 Penyusun buku /Tata Ibadah 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Group Operete/Drama

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Group x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penerima Tamu 10 OK x 100.000,00 = 1.000.000,00 Song Leader 5 OH x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pembawa Acara 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Petugas Patwal Polri/TNI 3 OH x 200.000,00 = 600.000,00 Petugas Distribusi Surat 4 OH x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Petugas Kegiatan Pesparawi Tingka Liturgis/Doa Syafaat 2 OH x 200.000,00 = 400.000,00 Pengkotbah/Penceramah 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Juri Lokal 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tingkat Provinsi 2 OH x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembawa Acara 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun Tertib Acara/ Tata Ibadah 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Petugas Persiapan Tempat 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Petugas Distribusi Surat 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.522.700.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.827.500,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.827.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Paskah Kertas HVS 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Amplop Putih 4 Kotak x 40.000,00 = 160.000,00 Map biasa 37 BUAH x 2.000,00 = 74.000,00 Map batik 15 bh x 5.000,00 = 75.000,00 Album Photo Kecil 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Amplop coklat sedang bertali 1 bks x 122.100,00 = 122.100,00 Tinta Printer 2 btl x 100.000,00 = 200.000,00 Kertas Pembatas /Penanda Halaman 5 set x 5.500,00 = 27.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Buka Puasa Pemkab Dairi Kertas HVS 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Amplop Putih 2 Ktk x 40.000,00 = 80.000,00 Map Biasa 40 bh x 2.000,00 = 80.000,00 Map Batik 15 bh x 5.000,00 = 75.000,00 Album Photo 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Paper Clip No. 3 4 ktk x 2.200,00 = 8.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Hari Raya Idul Fitri Kertas HVS 70 gr 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Amplop Putih 1 ktk x 40.000,00 = 40.000,00 Map Biasa 20 bh x 2.000,00 = 40.000,00 Album Photo 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Penjemputan dan pemberangkatan Jemaah Haji Kertas HVS 70 gr 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Amplop Putih 1 ktk x 40.000,00 = 40.000,00 Map biasa 34 bh x 2.000,00 = 68.000,00 Map Batik 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00 Album Photo Kecil 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Cutter A300 1 bh x 15.000,00 = 15.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Hari Raya Natal Kab. Dairi Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Amplop Putih 4 ktk x 40.000,00 = 160.000,00 Map Biasa 50 bh x 2.000,00 = 100.000,00 Map batik 18 bh x 5.000,00 = 90.000,00 Album Photo Kecil 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Amplop coklat sedang bertali 1 bks x 122.100,00 = 122.100,00 Tinta Printer 2 Botol x 100.000,00 = 200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pesparawi Tingkat Kabupaten Kertas HVS 70 Gr 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Amplop Putih Tebal 2 Ktk x 40.000,00 = 80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Biasa 60 bh x 2.000,00 = 120.000,00 Map Batik 850 bh x 5.000,00 = 4.250.000,00 Album Photo 4 bh x 100.000,00 = 400.000,00 Amplop Coklat Sedang Bertali 20 bh x 3.500,00 = 70.000,00 Tinta Printer 2 botol x 100.000,00 = 200.000,00 CD R Singel Pack 20 keping x 9.000,00 = 180.000,00 Pena Balliner 1 Lusin x 240.000,00 = 240.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	207.040.500,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	207.040.500,00	
			Belanja bahan Kegiatan Hari Raya Natal Kab. D Belanja Paket Natal 1 Tahun x 97.823.000,00 = 97.823.000,(Lilin Besar 15 bh x 14.500,00 = 217.500,00 Lilin Kecil 150 bks x 10.000,00 = 1.500.000,00 Belanja bahan kegiatan Buka Puasa bersama P Belanja Paket Ramadhan 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.00 Belanja bahan kegiatan Pemberangkatan Dan Jemaah Haji Belanja Bahan Kegiatan Pemberangkatan Je 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 89	Belanja jasa kesenian/ budaya	44.000.000,00	
			Belanja Sewa Artis Kegiatan Hari Raya Natal Sewa Artis 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 Pemerintal Sewa Artis 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
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.442.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	97.767.000,00	
			Belanja Cetak Kegiatan Paskah Belanja cetak Tata Ibadah Perayaan Paskah 14,800 lbr x 700,00 = 10.360.000,00 Cetak Spanduk 45 m x 70.000,00 = 3.150.000,00 Cetak Photo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 lbr x 3.500,00 = 700.000,00 Cetak Undangan Lux 400 eks x 15.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Amplop berlogo 4 bks x 75.000,00 = 300.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Buka Puasa bersama Pemkab Dairi Belanja Cetak Spanduk 60 m x 70.000,00 = 4.200.000,00 Belanja cetak Photo 200 lbr x 3.500,00 = 700.000,00 Belanja Cetak Amplop berlogo 2 bks x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja cetak Jadwal Imsakiah 1,500 lbr x 7.000,00 = 10.500.000,00 Belanja cetak kegiatan Hari Raya Idul Fitri Cetak Spanduk 17 m x 70.000,00 = 1.190.000,00 Cetak Amplop berlogo 1 bks x 75.000,00 = 75.000,00 Cetak Photo 50 lbr x 3.500,00 = 175.000,00 Belanja Cetak kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji Belanja cetak Spanduk 40 m x 70.000,00 = 2.800.000,00 Cetak Photo 100 lbr x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak Amplop berlogo 4 bks x 75.000,00 = 300.000,00 Belanja cetak kegiatan Hari Raya Natal Kab. Dairi Cetak Tata Ibadah 30,000 lbr x 700,00 = 21.000.000,00 Spanduk 38 m 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 bks x 75.000,00 = 450.000,00 Cetak Liturgi+Laminating 300 lbr x 9.500,00 = 2.850.000,00 Cetak photo 200 lbr x 3.500,00 = 700.000,00 Belanja Cetak Pesparawi Tingkat Kabupaten Dairi Cetak Piagam 1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Cetak Ampolop Berlogo 3 bks x 75.000,00 = 225.000,00 Cetak Tanda Terima 1 Blok x 132.000,00 = 132.000,00 Cetak Spanduk 30 m x 70.000,00 = 2.100.000,00 Cetak Photo 200 lbr x 3.500,00 = 700.000,00 Cetak Undangan Lux

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			300 set x 15.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Tertib Acara 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.675.000,00	Penggandaan Kegiatan Paskah Fotocopy Dokumen 1,200 lbr x 350,00 = 420.000,00 Peggandaan Kegiatan Buka Puasa Bersama Fotocopy Dokumen 400 lbr x 3.500,00 = 1.400.000,00 Penggandaan kegiatan Hari Raya Idul Fitri Penggandaan Hari Raya Idul Fitri 600 lbr x 350,00 = 210.000,00 Penggandaan Hari Raya Natal Kab. Dairi Penggandan Dokumen Hari Raya Natal 1,200 lbr x 350,00 = 420.000,00 Penggandaan Pemberangkatan dan Penjemputa Haji Penggandaan Dokumen 500 lbr x 350,00 = 175.000,00 Penggandaan kegiatan Pesparawi Tingkat Kabu Penggandaan Surat-surat/Partitur 3,000 lbr x 350,00 = 1.050.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	Sewa Gedung Tempat Lomba Pesparawi Tingk Sewa Gedung 1 Hari x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	Belanja sewa Bus kegiatan pemberangkatan da Penjemputan Jemaah Haji Belanja Sewa Bus 4 Hari x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	336.900.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	53.900.000,00	Belanja Sewa Kursi kegiatan Paskah Pemkab D Sewa Kursi Plastik 2,000 buah x 4.600,00 = 9.200.000,00 Sarung Kursi 300 bh x 4.400,00 = 1.320.000,00 Belanja Sewa Kursi kegiatan Hari Raya Natal Sewa Kursi Plastik 2,000 bh x 4.600,00 = 9.200.000,00 Sarung kursi 300 bh x 4.400,00 = 1.320.000,00 Belanja Sewa Kursi Kegiatan Buka Puasa Bersa Dairi Sewa Kursi Plastik 3,500 bh x 4.600,00 = 16.100.000,00

Printed By SiapGI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sarung Kursi 600 bh x 4.400,00 = 2.640.000,00 Belanja sewa Kursi kegiatan Hari Raya Idul Fitri Sewa Kursi Plastik 200 bh x 4.600,00 = 920.000,00 Sarung kursi 200 bh x 4.400,00 = 880.000,00 Belanja Sewa Kursi Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji Sewa Kursi Plastik 900 bh x 4.600,00 = 4.140.000,00 Sarung Kursi Plastik 200 bh x 4.400,00 = 880.000,00 Belanja Sewa Kursi Kegiatan Pesparawi Tingkat Kabupaten Sewa Kursi 1,300 bh x 4.600,00 = 5.980.000,00 Sewa Sarung Kursi 300 bh x 4.400,00 = 1.320.000,00
.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	23.400.000,00	Belanja Sewa Generator kegiatan Kegiatan Paskah Sewa Generator Besar kegiatan Paskah 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sea Generator Kecil 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja sewa Generator kegiatan Hari Raya Idul Fitri Sewa Generator Kecil 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja sewa Generator kegiatan Buka Puasa Bersama Pemkab Dairi Sewa Generator Kecil 4 Unit x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Sewa Generator Kegiatan Hari Raya Natal Sewa Generator Besar 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Generator Listrik Kecil 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Sewa Generator Kegiatan Pesparawi Tingkat Kabupaten Belanja Sewa Generator 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	109.250.000,00	Belanja sewa Tenda kegiatan Paskah Sewa Tenda/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 Belanja Sewa Tenda kegiatan Buka Puasa Bersama Pemkab Dairi Sewa Tenda Biasa 58 set x 500.000,00 = 29.000.000,00 Sewa Tratak+Plafon 18 set x 725.000,00 = 13.050.000,00 Belanja Sewa Tenda Hari Raya Idul Fitri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	62.500.000,00	Sewa Tratak+Plafon 2 set x 650.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Sewa Tenda Kegiatan Hari 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 Belanja Sewa Tenda Kegiatan Pesparawi Tingka Belanja Sewa Tratak+Plafon 6 set x 650.000,00 = 3.900.000,00 Belanja Sewa Sound System buka puasa bersam Belanja Sewa Sound Sytem kegiatan buka Pu 4 set x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Sewa Sound System kegiatan Hari Raya Dairi Sewa Sound System besar 10.000 Watt 1 set x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Sewa Sound System biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System kegiatan Paskah Pe Sewa Sound System 10.000 Watt 1 set x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Sewa Sound System biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja sewa Sound System pemberangkatan d Penjemputan Jemaah Haji Sewa Sound System biasa 2 set x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Sewa Sound System Kegiatan Pesparav Kabupaten Sewa Sound System sedang 5000 Watt 1 set x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	87.850.000,00	Sewa Panggung /Pentas kegiatan Paskah Sewa Lighting 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sewa Lampu Mercury 16 bh x 100.000,00 = 1.600.000,00 Sewa Keyboard 1 set 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 b Sewa Lampu Mercury 22 bh x 60.000,00 = 1.320.000,00 Dekorasi 4 Hari x 1.200.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Panggung Penjemputan dan Pemberangkatan Jemaah Haji Dekorasi tempat 2 hari x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Sewa Panggung Kegiatan Hari Raya Natal Pemkab 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 Keyboard 1 Unit x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pemain Keyboard 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 Sewa Lampu Mercury 18 bh x 60.000,00 = 1.080.000,00 Sewa Panggung kegiatan Hari Raya Idul Fitri Dekorasi 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sewa Panggung/ Pentas Kegiatan Pesparawi Tingkat kabupaten Dekorasi Tempat Lomba 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Sewa Keyboard + Pemain 1 set x 2.150.000,00 = 2.150.000,00
01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	671.300.000,00	
01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.760.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Paskah Pemkab Makan 100 ktk x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack VIP 80 ktk x 20.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Buka Puasa Bersama Makanan 30 ktk x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack VIP 30 ktk x 20.000,00 = 600.000,00 Belanja Makan Minum Rapat kegiatan Hari Raya Idul Fitri Makan 20 ktk x 35.000,00 = 700.000,00 Snack VIP 20 ktk x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Makan Minum Rapat kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji Makan 40 ktk x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack VIP 40 ktk x 20.000,00 = 800.000,00 Belanja Makan minum Rapat kegiatan Hari Raya Natal Kab. Dairi Makan 150 ktk x 35.000,00 = 5.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	644.540.000,00	Snack VIP 150 ktk x 20.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Pespara Kabupaten Makanan 150 ktk x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack Rapat 150 ktk x 20.000,00 = 3.000.000,00 Aqua Botol/Air Mineral botol sedang 3 ktk x 70.000,00 = 210.000,00 Belanja makan minum kegiatan Paskah Pemka Makanan 1,800 kotak x 35.000,00 = 63.000.000,(Jamuan Makan/Minum tamu (Pransmanan) 600 Porsi x 75.000,00 = 45.000.000,00 Snack VIP 400 ktk x 20.000,00 = 8.000.000,00 Telur Paskah 2,400 butir x 5.000,00 = 12.000.000,00 Aqua Botol Sedang 12 ktk x 70.000,00 = 840.000,00 Aqua Gelas 18 ktk x 40.000,00 = 720.000,00 Belanja makan minum kegiatan Buka Puasa b Makan 3,500 ktk x 35.000,00 = 122.500.000,0 Snack VIP 3,500 ktk x 20.000,00 = 70.000.000,00 Aqua Botol Sedang 20 ktk x 70.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Makan minum Kegiatan Hari Raya Idu Snack VIP 400 ktk x 20.000,00 = 8.000.000,00 Aqua Botol sedang 6 ktk x 70.000,00 = 420.000,00 Belanja Makan Minum kegiatan Pemberangka Penjemputan Jemaah Haji Makan 900 ktk x 35.000,00 = 31.500.000,00 Snack VIP 900 Ktk x 20.000,00 = 18.000.000,00 Aqua Botol Sedang 16 ktk x 70.000,00 = 1.120.000,00 Belanja Makan Minum kegiatan Hari Raya Nat Makan 1,300 ktk x 35.000,00 = 45.500.000,0(Jamuan Makan /Pransmanan 700 Porsi x 75.000,00 = 52.500.000,0(Snack Natal 2,000 ktk x 8.000,00 = 16.000.000,00 Aqua botol Sedang 30 ktk x 70.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Aqua Gelas 12 ktk x 40.000,00 = 480.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Pesparawi Tingkat Kabupaten Makanan 2,600 ktk x 35.000,00 = 91.000.000,00 Snack VIP 2,600 ktk x 20.000,00 = 52.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 18 ktk x 70.000,00 = 1.260.000,00 Air Mineral Gelas 30 ktk x 40.000,00 = 1.200.000,00
.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.790.000,00	
.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.790.000,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 69.790.000,00 = 69.790.000,00
.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.000.000,00	
.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.000.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/ Hadiah Lomba Pesparawi Piala 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	Belanja Hadiah Uang untuk Pemenang Lomba Biaya Hadiah Uang untuk Pemenang Lomba 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.400.000,00	
.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	2.400.000,00	Belanja Pengganti Transport Tokoh Agama/Petugas Agama/Persiapan Acara kegiatan Paskah Pengganti Transport Kegiatan Paskah 1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
.01 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	559.595.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar yang dilaksanakan ***Target :*** 7 Kegiatan
.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	33.330.000,00	
.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	33.330.000,00	
.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	33.330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Honorarium Pelaksana Petugas kegiatan 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 Pelaksana kegiatan 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 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 Narkoba Pembawa Acara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Honorarium Petugas Pelaksana kegiatan Perwira Upacara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 dll 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00 Belanja Honorarium Petugas pelaksana kegiatan Hari Kesaktian 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 Acara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pembawa Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Operator Musik Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Musik Operator Upacara 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Penyusun buku Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 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 Pelatih Puisi 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Operator Musik Upacara 1 OH x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Honorarium Petugas Pelaksana Kegiat 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 100.000,00 = 100.000,00 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 Honorarium Juri Lomba 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honor Narasumber Kegiatan Hari Anti Narkot Honor Nara Sumber keg. HANI tkt Kabupa 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Honor Petugas Kegiatan Hari Kebangkitan Na Petugas Pengibar Bendera 4 OK x 70.000,00 = 280.000,00 Honor Petugas kegiatan Hari Lahir Pancasila Petugas Pengibar Bendera 4 OK x 70.000,00 = 280.000,00 Honor Petugas kegiatan Hari Pahlawan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Petugas Pengibar Bendera 4 ok x 70.000,00 = 280.000,00 Pembaca Puisi 2 OK x 70.000,00 = 140.000,00 Honor Petugas kegiatan HUT RI Kelompok Drum Band/Marchind Band 2 Tim x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium petugas Hari Ibu Instruktur Senam 1 Tim x 900.000,00 = 900.000,00 Pengibar Bendera 4 Orang x 150.000,00 = 600.000,00 Pemimpin Lagu Kegiatan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
1.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	526.265.000,00	
1.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.387.500,00	
1.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.387.500,00	Belanja ATK kegiatan Hari Kebangkitan Nasional Kertas HVS 70 gr 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer 1 botol x 100.000,00 = 100.000,00 Map biasa 15 bh x 2.000,00 = 30.000,00 Map Batik 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00 Amplop putih 2 ktk x 40.000,00 = 80.000,00 Isi Stapler kecil HD 10 3 ktk x 4.000,00 = 12.000,00 Album Photo 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja ATK kegiatan Hari Lahir Pancasila Kertas HVS 70GR 1 RIM x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer 1 botol x 100.000,00 = 100.000,00 Map biasa 15 bh x 2.000,00 = 30.000,00 Map Batik 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00 Amplop putih 2 ktk x 40.000,00 = 80.000,00 Stapler kecil HD 10 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 4 ktk x 4.000,00 = 16.000,00 Album Photo 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja ATK kegiatan Hari Anti Narkoba Internasional Kertas HVS 70 GR 1 RIM x 60.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Printer 1 btl x 100.000,00 = 100.000,00 Map biasa 15 bh x 2.000,00 = 30.000,00 Map Batik 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00 Amplop Putih 2 ktk x 40.000,00 = 80.000,00 Isi Stapler Kecil 2 ktk x 4.000,00 = 8.000,00 Album Photo 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Pena 12 lusin x 41.000,00 = 492.000,00 Map bertali 136 bh x 13.500,00 = 1.836.000,00 Notes 136 bh x 10.000,00 = 1.360.000,00 Belanja ATK kegiatan HuT RI Kertas HVS 70 gr 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Pena Balliner 1 LUSIN x 240.000,00 = 240.000,00 Flash Disk 2 bh x 180.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer 3 btl x 100.000,00 = 300.000,00 Map biasa 15 bh x 5.000,00 = 75.000,00 Map Batik 15 bh x 5.000,00 = 75.000,00 Amplop putih 5 ktk x 40.000,00 = 200.000,00 Notes 136 bh x 10.000,00 = 1.360.000,00 Pena 12 lusin x 41.000,00 = 492.000,00 Isi Stapler HD 10 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Map bertali 136 bh x 13.500,00 = 1.836.000,00 Isi Stapler Kecil 8 ktk x 4.000,00 = 32.000,00 Album Photo 2 bh x 100.000,00 = 200.000,00 Belanja kegiatan Hari Kesaktian Pancasila Kertas HVS 70 gr 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta printer 1 btl x 100.000,00 = 100.000,00 Map biasa 15 bh x 2.000,00 = 30.000,00 Map batik 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Amplop putih tebal 2 ktk x 40.000,00 = 80.000,00 Stapler kecil HD 10 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 2 ktk x 4.000,00 = 8.000,00 Album Photo 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Kegiatan hari Pahlawan Kertas HVS 70 gr 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer 1 botol x 100.000,00 = 100.000,00 Map Biasa 15 bh x 2.000,00 = 30.000,00 Map Batik 11 bh x 5.000,00 = 55.000,00 Amplop Putih 2 ktk x 40.000,00 = 80.000,00 Stapler Kecil HD 10 1 bh x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler Kecil HD 10 2 ktk x 4.000,00 = 8.000,00 Album Photo 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	84.313.500,00	
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	84.313.500,00	Belanja Bahan keigatan HUT RI Belanja Bahan Kegiatan HUT RI 1 Tahun x 64.323.500,00 = 64.323.500,00 Belanja bahan kegiatan Hari Pahlawan 1 Kegiatan x 990.000,00 = 990.000,00 Belanja bahan kegiatan Hari Ibu 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.114.000,00	
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	48.654.000,00	Belanja cetak kegiatan Hari Kebangkitan Nasional Belanja cetak Terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Belanja Cetak Buku Tata Upacara 20 bh x 30.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk biasa 7 m x 70.000,00 = 490.000,00 Cetak Foto 100 lbr x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak Amplop Berlogo 2 bks x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja cetak kegiatan Hari Lahir Pancasila Belanja cetak Tanda Terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Cetak buku Panduan Upacara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 eks x 30.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk 7 m x 70.000,00 = 490.000,00 Cetak Photo 100 lbr x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak Amplop berlogo 2 bks x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja cetak Hari Anti Narkoba Internasional Cetak tanda terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 cetak spanduk 15 m x 70.000,00 = 1.050.000,00 cetak foto 100 lbr x 3.500,00 = 350.000,00 cetak amplop berlogo 1 bks x 75.000,00 = 75.000,00 cetak stiker 1,500 lbr x 5.500,00 = 8.250.000,00 Belanja cetak Kegiatan HUT RI Cetak Tanda Terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Cetak buku panduan Upacara 40 bh x 30.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Spanduk 40 m x 70.000,00 = 2.800.000,00 Cetak Photo 200 lbr x 3.500,00 = 700.000,00 cetak amplop berolo 6 bks x 75.000,00 = 450.000,00 cetak stiker 1,500 lbr x 10.000,00 = 15.000.000,00 Cetak Undangan Lux 600 lbr 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 Panduan Upacara 20 bh x 30.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk 7 m x 70.000,00 = 490.000,00 Cetak Photo 100 lbr x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak Amplop Berlogo 1 bks x 75.000,00 = 75.000,00 Belanja cetak kegiatan Hari Pahlawan Belanja Cetak Tanda Terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Belanja Cetak buku Panduan Upacara 20 bh x 30.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk 7 m x 70.000,00 = 490.000,00 Cetak Photo 100 lbr x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak Amplop berlogo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 bks x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja cetak kegiatan Hari IBu Belanja cetak Tanda Terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Belanja cetak buku Panduan Upacara 20 eks x 30.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk 21 m x 70.000,00 = 1.470.000,00 Cetak Photo 100 lbr x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak Amplop berlogo 2 bks x 75.000,00 = 150.000,00
.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.460.000,00	Belanja Penggandaan surat kegiatan Hari Kebangkitan Nasional Foto copy kegiatan 800 lbr x 350,00 = 280.000,00 Belanja penggandaan kegiatan hari Anti Narkoba Internasional Belanja Penggandaan 5,500 lbr x 350,00 = 1.925.000,00 Belanja penggandaan kegiatan Hari Lahir Pancasila Belanja penggandaan surat 800 lbr x 350,00 = 280.000,00 Belanja penggandaan kegiatan HUT RI Belanja penggandaan surat 5,400 lbr x 350,00 = 1.890.000,00 Belanja penggandaan kegiatan Hari Kesaktian Pancasila Belanja penggandaan surat 800 lbr x 350,00 = 280.000,00 Belanja penggandaan kegiatan Hari Pahlawan Belanja penggandaan surat 800 lbr x 350,00 = 280.000,00 Belanja penggandaan kegiatan Hari Ibu Belanja penggandaan surat 1,500 lbr x 350,00 = 525.000,00
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.300.000,00	
01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.300.000,00	Belanja sewa pertemuan kegiatan Hari Anti Narkoba Internasional Sewa Ruang Pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja sewa pertemuan kegiatan HUT RI Sewa Ruang Pertemuan 5 hari x 900.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Sewa Gedung Keg. Hari Ibu Sewa Gedung 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00
)1.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	90.220.000,00	
)1.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.470.000,00	Belanja Sewa Kursi kegiatan HUT RI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Kursi Plastik 1,800 bh x 4.600,00 = 8.280.000,00 Sewa Kursi Chitose 200 bh x 7.500,00 = 1.500.000,00 Belanja sewa Kursi Kegiatan Hari Ibu Sewa Kursi Plastik 150 bh x 4.600,00 = 690.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 03 . 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
1.05 . 4.01.01 . 17 . 03 . 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 Belanja Sewa Tenda Kegiatan Hari Ibu Sewa Tenda 2 set x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	42.750.000,00	Belanja Sewa Soundsystem kegiatan Hari Keban Nasional Sewa Sound System biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System kegiatan Hari Lahir Sound System biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Sound System kegiatan HUT RI Sewa SOund System 10.000 Watt 1 set x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Sewa Sound system biasa 7 set x 1.750.000,00 = 12.250.000,00 Belanja Sewa Sound System kegiatan Hari Ibu Sewa Sound System 3 set x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Sewa Sound System Hari Pahlawan Sewa Sound System 2 set x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Sewa Sound System kegiatan Hari Kesa Pancasila Sewa sound system 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	24.000.000,00	Belanja Dekorasi kegiatan HUT RI Belanja Sewa Dekorasi Tempat Kegiatan HU 5 Keg x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Dekorasi kegiatan Hari Ibu Sewa Dekorasi Tempat 1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	221.830.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.650.000,00	Belanja Makan minum Rapat Hari Kebangkitan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	209.180.000,00	Makan 20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack VIP 20 ktk x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Hari Lahir Pancasila Makan 20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack VIP 20 ktk x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Hari Anti Narkoba Internasional Makan 20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack VIP 20 ktk x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Makan Minum Rapat HUT RI Makan 80 ktk x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack VIP 80 ktk x 20.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Hari Kesaktian Pancasila Makan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack VIP 20 ktk x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Hari Pahlawan Makan 20 ktk x 35.000,00 = 700.000,00 Snack 20 ktk x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Hari Ibu Makan 50 ktk x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack VIP 50 ktk x 20.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makan Minum kegiatan Hari Kebangkitan Nasional Snack biasa 1,000 ktk x 13.000,00 = 13.000.000,00 Belanja Makan Minum kegiatan Hari Lahir Pancasila Snack Biasa 1,100 Ktk x 13.000,00 = 14.300.000,00 Belanja Makan Minum Hari Anti Narkoba INternasional Makan 186 ktk x 35.000,00 = 6.510.000,00 Snack VIP 186 ktk x 20.000,00 = 3.720.000,00 Belanja Makan Minum kegiatan HUT RI Makan 1,500 ktk x 35.000,00 = 52.500.000,00 Jamuan makan minum tamu (Pransmanan) 300 orang x 75.000,00 = 22.500.000,00 Snack biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2,000 ktk x 13.000,00 = 26.000.000,00 Snack VIP 300 ktk x 20.000,00 = 6.000.000,00 Aqua Botol 25 ktk x 70.000,00 = 1.750.000,00 Aqua Gelas 30 ktk x 40.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Makan Minum Hari Kesaktian Pancasila Snack biasa 1,100 ktk x 13.000,00 = 14.300.000,00 Belanja Makan Minum kegiatan Hari Pahlawan Snack Biasa 1,100 ktk x 13.000,00 = 14.300.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Hari IBu Snack Biasa 1,700 ktk x 13.000,00 = 22.100.000,00 Snack VIP 200 ktk x 20.000,00 = 4.000.000,00 Makanan 200 ktk x 35.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.000.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	36.000.000,00.	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masya HUT RI Belanja Barang /Hadiah kegiatan HUT RI 1 Tahun x 29.000.000,00 = 29.000.000, Belanja Barang Yang diserahkan kepada Masy kegiatan Hari Ibu Belanja barang diserahkan kegiatan Hari Ib 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	22.100.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	22.100.000,00	Belanja Transport Peserta Kegiatan HUT RI Pengganti Transport(Bingkisan) untuk Ahli 36 Orang x 300.000,00 = 10.800.000,0 Transport Veteran 10 Orang x 100.000,00 = 1.000.000,00 Transport peserta (siswa) Sosialisasi pelest 45 120 OH x 30.000,00 = 3.600.000,00 Transport Peserta (Guru) Sosialisasi Pelesta 45 16 OH x 50.000,00 = 800.000,00 Belanja Transport kegiatan Hari Kebangkitan N Pengganti Transport LVRI 3 PP x 100.000,00 = 300.000,00 Belanja Transport kegiatan Hari Lahir Pancasil Pengganti Transport LVRI 3 PP x 100.000,00 = 300.000,00 Belanja Transport Hari Pahlawan Pengganti Transport LVRI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 PP x 100.000,00 = 300.000,00 Belanja Transport Hari Kesaktian Pancasila Belanja Penganti Transport LVRI 3 PP x 100.000,00 = 300.000,00 Belanja Transport Hari IBu Belanja Pengganti Transport LVRI 3 PP x 100.000,00 = 300.000,00 Belanja Transport kegiatan Hari Anti Narkoba Belanja Pengganti Transport (Siswa) Peserta Sosialisasi 120 OH x 30.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Pengganti Transport (Guru) Peserta Sosialisasi 16 OH x 50.000,00 = 800.000,00
01.01 . 17 . 05	***Koordinasi dan fasilitasi peringatan Hari Jadi Kab. Dairi***	198.973.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Perayaan Hari Jadi ke-72 Kabupaten Dairi ***Target :*** 1 tahun
01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	198.973.000,00	
01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.568.000,00	
01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.388.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map biasa 87 Buah x 2.000,00 = 174.000,00 Map snelhekter plastik 14 Buah x 8.500,00 = 119.000,00 Mouse wireless 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Amplop putih tebal 2 Kotak x 40.000,00 = 80.000,00 Amplop coklat tipis 1 Kotak x 161.900,00 = 161.900,00 Tinta printer 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Toner catridge HP Laserjet 1 Buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Kertas HVS Folio warna 3 Rim x 70.000,00 = 210.000,00 Kertasdoorslagh warna-warni folio 3 Rim x 62.700,00 = 188.100,00 Buku Ekspedisi Polos 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Flashdisk 4 GB 2 Buah x 120.000,00 = 240.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 450.000,00 = 900.000,00 Map plastik folio kancing 39 Buah x 9.000,00 = 351.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Materai 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.500.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Biaya Kue ulang tahun 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya peralatan pertandingan/perlombaan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.650.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	Belanja Jasa Juri Jasa Juri Tidak Bersertifikat 6 OK x 400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur Pataka Jasa Instruktur Patak 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 83	Belanja Jasa Personil Pataka	2.250.000,00	Belanja Jasa Personil Pataka Jasa Personil Pataka 9 OK x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 89	Belanja jasa kesenian/ budaya	8.000.000,00	Belanja Sewa Group kesenian Biaya sewa group kesenian/artis (lokal) 1 OK x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.875.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.825.000,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Berwarna 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Cetak payung berlogo Pemkab 80 Buah x 60.000,00 = 4.800.000,00 Cetak undangan lux 200 Eks x 12.000,00 = 2.400.000,00 Cetak spanduk biasa 60 Meter x 72.500,00 = 4.350.000,00 Cetak baliho 40 Meter x 105.000,00 = 4.200.000,00 Cetak Banner 80 Buah x 100.000,00 = 8.000.000,00 Cetak undangan biasa 200 Buah x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Fotocopy surat-surat dinas 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00
.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.650.000,00	
.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.900.000,00	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 1,500 Buah x 4.600,00 = 6.900.000,00
.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.300.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa keyboard dan pemain 2 OK x 2.150.000,00 = 4.300.000,00
.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.450.000,00	Belanja Sewa Teratak/Tenda Biaya sewa teratak biasa 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Biaya sewa teratak + plafon 2 Buah x 725.000,00 = 1.450.000,00
.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.770.000,00	
.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan rapat Tim 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack dan minuman rapat Tim 40 Kotak x 13.000,00 = 520.000,00
01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	51.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Biaya jamuan makan/minum (prasmanan) 400 Orang x 75.000,00 = 30.000.000,00 Biaya jamuan makan/minum prasmanan tamu VIP 100 Orang x 100.000,00 = 10.000.000,00 Biaya snack+minuman teh/kopi 500 Ktk/Gls x 20.000,00 = 10.000.000,00 Biaya nasi tumpeng 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	16.350.000,00	Belanja 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 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Biaya snack perlombaan 50 Kotak x 20.000,00 = 1.000.000,00 Biaya snack untuk gerak jalan santai 500 Kotak x 20.000,00 = 10.000.000,00
01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.960.000,00	
01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan DInas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Kegiatan x 33.960.000,00 = 33.960.00
1.05 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	28.500.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	28.500.000,00	Belanja barang yang diserahkan kepada masy Biaya souvenir 30 paket x 700.000,00 = 21.000.000,00 Biaya trophy 1 Set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya lucky draw jalan santai 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000
1.05 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	Belanja uang yang diserahkan kepada masyar Biaya pertandingan 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000
4.03 . 4.01.01 . 17	**Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**	195.722.000,00	
4.03 . 4.01.01 . 17 . 01	***Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar Kecamatan dan antar daerah***	111.773.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Data dan Peta Wilayah ***Target*** **:** 1 Tahun
4.03 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.773.000,00	
4.03 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.322.500,00	
4.03 . 4.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.142.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 Ukuran 70 Gram 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Kertas A3 70 Gram 3 rim x 85.800,00 = 257.400,00 Toner Cartridge HP Laserjet 1 buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 File Box Bahan Plastik 5 buah x 28.000,00 = 140.000,00 Pena 6 lusin x 41.000,00 = 246.000,00 Map Biasa 16 buah x 2.000,00 = 32.000,00 Map Ordner Letter File 401 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Tip Ex 3 buah x 11.000,00 = 33.000,00 Flashdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Hekter Kecil 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Anak Hekter 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelobang Kertas 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Map Karton Cetakan 1 buah x 6.600,00 = 6.600,00 Penggaris Besi 50 cm 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00
1.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Materai Materai 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
1.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.380.500,00	
1.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	Belanja Cetak Cetak Laporan dan Peta Wilayah 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00
1.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi Administrasi dan surat-surat dinas 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
1.01 . 17 . 01 . 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
1.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	
1.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	Belanja Sewa Kendaraan Jeep Sewa Kendaraan Jeep 6 kali x 700.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan Rapat 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Biaya Snack Rapat 80 kotak x 20.000,00 = 1.600.000,00 Air Mineral Botol Kecil 10 kotak x 60.000,00 = 600.000,00
1.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.870.000,00	
1.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 32.100.000,00 = 32.100.000,00
1.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.770.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 tahun x 40.430.000,00 = 40.430.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 tahun x 22.340.000,00 = 22.340.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.01 . 17 . 06	*Penataan rupa bumi*	83.949.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Data Rupabum ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.949.000,00	
4.03 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.979.000,00	
4.03 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.799.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS ukuran F4 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Map folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map snelhekter plastik 1 buah x 8.500,00 = 8.500,00 Mouse Wireless 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Amplop Putih Tebal 2 buah x 40.000,00 = 80.000,00 Toner Cartridge HP Laserjet 1 buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Kertas Doorslagh warna warni folio 5 rim x 62.700,00 = 313.500,00 Flashdisk 16 Gb 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Isi Ulang Toner Black 4 buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Map Plastik 50 buah x 9.000,00 = 450.000,00 Hekter Kecil 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00
4.03 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos L Materai 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
4.03 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.790.000,00	
4.03 . 4.01.01 . 17 . 06 . 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
4.03 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 8,000 Lembar x 350,00 = 2.800.000,(Fotocopy bahan-bahan rupa bumi (15 ke 8,000 Lembar x 350,00 = 2.800.000,(
4.03 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penjilidan Jilid Bahan Rupa Bumi (15 Kecamatan) 200 set x 18.700,00 = 3.740.000,00
1.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
1.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 600 kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack 600 kotak x 20.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Minum Air Mineral (Aqua Botol Kecil) 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.180.000,00	
1.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.440.000,00	
			Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 16.440.000,00 = 16.440.000,00
1.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.740.000,00	
			Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 15.740.000,00 = 15.740.000,00
1.01 . 18	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**	82.671.000,00	
1.01 . 18 . 11	***Peningkatan Pengawasan Harga Komoditas Pokok dan Barang Penting Lainnya***	82.671.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	82.671.000,00	
1.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.566.000,00	
1.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.566.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS Folio Warna 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 Cartridge Warna 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Cartridge Hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta Printer hitam 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Tinta Printer Warna 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Pena Biasa 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Cutter Besar 2 buah x 21.000,00 = 42.000,00 Isi Cutter Besar 2 Kotak x 5.500,00 = 11.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			File Box Plastik 26 Buah x 28.000,00 = 728.000,00 Glossy Photo Paper 1 Buah x 64.200,00 = 64.200,00 Map Biasa 80 buah x 2.000,00 = 160.000,00 Flashdisk 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Tipex 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Map Batik 25 buah x 5.000,00 = 125.000,00 Paper clip Segitiga No. 3 6 Kotak x 2.300,00 = 13.800,00 Buku Tulis Folio 50 Lembar 2 buah x 6.600,00 = 13.200,00 Binder Clip No. 200 15 Kotak x 25.000,00 = 375.000,00 Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Hekter Kecil 2 Kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 2 set x 5.500,00 = 11.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 2 botol x 9.900,00 = 19.800,00
3.06 . 4.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.725.000,00	
3.06 . 4.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	625.000,00	Belanja Cetak Cetak Laporan 25 Set x 25.000,00 = 625.000,00
3.06 . 4.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Fotocopy Bahan Rapat, Undangan dan S Fotocopy Bahan Rapat, Undangan dan Surat 6,000 Lembar x 350,00 = 2.100.000,00
3.06 . 4.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
3.06 . 4.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack dan Minuman 120 Kotak x 16.000,00 = 1.920.000,00
3.06 . 4.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.260.000,00	
3.06 . 4.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 18.760.000,00 = 18.760.000
3.06 . 4.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
1.01.01 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	276.670.000,00	
1.01.01 . 18 . 07	***Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan***	276.670.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Tingkat kabupaten ***Target*** **:** 1 Tahun
1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	276.670.000,00	
1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.324.600,00	
1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.964.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 21 rim x 60.000,00 = 1.260.000,00 Map biasa (stop map) folio 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map ordner (clip file) 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 23 kotak x 7.500,00 = 172.500,00 Stapler kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Flash disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Map bertali 750 buah x 13.500,00 = 10.125.000,00 Album foto sedang 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Pena 30 lusin x 41.000,00 = 1.230.000,00 Notes 0,5 folio bergaris 750 buah x 15.500,00 = 11.625.000,00 Tinta Printer 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Paper clip segitiga No. 1 8 kotak x 5.500,00 = 44.000,00 keyboard + mouse 1 set x 449.000,00 = 449.000,00 Kertas doorslagh warna-warni 8 rim x 62.700,00 = 501.600,00
1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	Belanja perangko, Materai dan benda Pos lainnya Materai 6000 60 buah x 6.000,00 = 360.000,00
1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	3.000.000,00	Belanja Bahan Kegiatan HUT DWP Kab. Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kue Ulang Tahun 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Nasi Tumpeng 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 4.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	
2.02 . 4.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Jasa Tenaga Pengajar/ Widyaswara Kabupa instansi) 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00
2.02 . 4.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 89	Belanja jasa kesenian/ budaya	7.000.000,00	Belanja Jasa Kesenian Artis Lokal 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,(
2.02 . 4.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.418.000,00	
2.02 . 4.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.168.000,00	Belanja Cetak Cetak Undangan Luks 200 Exemplar x 12.000,00 = 2.400.000, Cetak Amplop Berlogo 1 kotak x 100.000,00 = 100.000,00 Cetak Foto Ukuran 3 R 80 Exemplar x 4.100,00 = 328.000,00 CetaK Kop Surat Berlogo 1 rim x 170.000,00 = 170.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Mas 1 rim x 170.000,00 = 170.000,00
2.02 . 4.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/QBW 15,000 25 Lembar x 350,00 = 5.250.00
2.02 . 4.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.148.000,00	
2.02 . 4.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.398.000,00	Sewa Meja Kursi Sewa Meja Bulat 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Kursi Plastik 880 buah x 4.600,00 = 4.048.000,00 Kursi Chitose 100 buah x 7.500,00 = 750.000,00
2.02 . 4.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.750.000,00	Belanja sewa sound system + keyboard + pe Sound system biasa 3 set x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Sound system sedang 5000 W 1 set x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.02 . 4.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	Belanja Makan Minum dan Rapat Makanan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack + minum teh/ kopi VIP (full service) 100 kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	46.900.000,00	Belanja Makan Minum kegiatan/ Seminar Makanan 680 kotak x 35.000,00 = 23.800.000,00 Snack + minum teh/ kopi VIP (full Service) 880 kotak x 20.000,00 = 17.600.000,00 Air mineral botol kecil 25 kotak x 60.000,00 = 1.500.000,00 Jamuan makan/minum teh/ kopi VIP (full service) 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.579.400,00	
.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.500.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.079.400,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 70.779.400,00 = 70.779.400,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 Tahun x 64.300.000,00 = 64.300.000,00
.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.200.000,00	
.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.200.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Kabupaten 4 Orang/PP x 300.000,00 = 1.200.000,00
.01.01 . 20	**Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa**	834.763.000,00	
.01.01 . 20 . 01	***Penyebarluasan Informasi melalui media elektronik***	304.945.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Dairi*
.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	304.945.000,00	
.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.550.000,00	
.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.550.000,00	belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 DVD RW Single park 60 buah x 25.300,00 = 1.518.000,00 Catridge warna 3 buah x 254.000,00 = 762.000,00 Flash disk 16 GB 12 buah x 180.000,00 = 2.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggaris besi 30 cm 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Materai 100 buah x 6.000,00 = 600.000,00
2.10 . 4.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	
2.10 . 4.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	250.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)* Belanja Dokumentasi dan Jasa Publikasi melalu elektronik Jasa Publikasi melalui Televisi (TV) 7 media x 30.000.000,00 = 210.000.000 Jasa Publikasi melalui Media Online 4 triwulan x 10.000.000,00 = 40.000.00(
2.10 . 4.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.395.000,00	
2.10 . 4.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.335.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pejalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 13.335.000,00 = 13.335.000,(
2.10 . 4.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.060.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 36.060.000,00 = 36.060.000,(
2.10 . 4.01.01 . 20 . 03	***Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah***	311.928.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Humas dan F Kab. Dairi*
2.10 . 4.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	311.928.000,00	
2.10 . 4.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.400.800,00	
2.10 . 4.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.100.800,00	Alat Tulis Kantor Blanko faktur HVS rangkap 10 blok x 12.000,00 = 120.000,00 kertas HVS folio warna 12 rim x 70.000,00 = 840.000,00 Buku ekspedisi biasa 3 buah x 11.500,00 = 34.500,00 kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Map biasa 69 buah x 2.000,00 = 138.000,00 Tinta stempel 4 botol x 19.800,00 = 79.200,00 Tinta Printer 10 botol x 35.000,00 = 350.000,00 Amplop coklat tebal 2 kotak x 129.800,00 = 259.600,00 Amplop putih tebal 4 kotak x 56.100,00 = 224.400,00 Album foto besar 8 buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 DVD RW Single Park

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 25.300,00 = 101.200,00 Flashdisk 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Penghapus pensil 41 buah x 4.400,00 = 180.400,00 Pelobang kertas 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Lem kertas botol 24 botol x 30.000,00 = 720.000,00 Paper clip segitiga no.1 41 kotak x 5.500,00 = 225.500,00 Pena 3 lusin x 240.000,00 = 720.000,00 Pensil 2b 6 lusin x 61.000,00 = 366.000,00 Stabilo swing 12 buah x 11.000,00 = 132.000,00 Kertas stensil 6 rim x 38.000,00 = 228.000,00
.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	12.300.000,00	Belanja Dokumentasi Cetak foto ukuran 3R 3,000 buah x 4.100,00 = 12.300.000,00
.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	253.000.000,00	
.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	253.000.000,00	Jasa Publikasi melalui media cetak Berita bergambar 2,200 berita x 45.000,00 = 99.000.000,00 Berita tidak bergambar 4,400 berita x 35.000,00 = 154.000.000,00
.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.326.000,00	
.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	Penggandaan Foto copy dokumen 25,000 lembar x 350,00 = 8.750.000,00
.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	576.000,00	Penjilidan Penjilidan dokumen 36 set x 16.000,00 = 576.000,00
.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.201.200,00	
.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.501.200,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 8.501.200,00 = 8.501.200,00
.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.700.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.700.000,00 = 20.700.000,00
.01.01 . 20 . 04	***Operasi PPID***	69.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Bagian Humas dan Pro Kab. Dairi*
2.10 . 4.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.000.000,00	
2.10 . 4.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.288.300,00	
2.10 . 4.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.288.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor Tinta printer 12 kotak x 35.000,00 = 420.000,00 CD RW 50 buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Flashdisk 16 GB 4 buah x 180.000,00 = 720.000,00 Amplop putih tebal 3 buah x 45.100,00 = 135.300,00 Pembatas/penanda halaman 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Map odner 11 buah x 25.000,00 = 275.000,00 Stabilo swing 8 buah x 11.000,00 = 88.000,00 Map batik 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Buku tamu 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Pena biasa 6 buah x 41.000,00 = 246.000,00 Kertas HVS 70 gr 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Blanko faktur HVS rangkap 20 buah x 12.000,00 = 240.000,00 Map Biasa 120 buah x 2.000,00 = 240.000,00 Catridge Black 5 buah x 325.000,00 = 1.625.000,00 Filebox bahan plastik 8 buah x 28.000,00 = 224.000,00 Album foto kecil 8 buah x 100.000,00 = 800.000,00 Paper clip segitiga warna 25 buah x 4.400,00 = 110.000,00
2.10 . 4.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.918.400,00	
2.10 . 4.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.640.000,00	belanja cetak cetak foto ukuran 5R 400 lembar x 8.100,00 = 3.240.000,00 cetak buku ukuran A4/F4/Q cover biasa 40 buah x 60.000,00 = 2.400.000,00
2.10 . 4.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.798.400,00	Belanja Penggandaan Foto copy dokumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			19,424 lembar x 350,00 = 6.798.400,00
.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 40 set x 12.000,00 = 480.000,00
.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	
.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.120.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Makanan dan Minuman Snack+minuman teh/kopi (biasa) 70 kotak x 16.000,00 = 1.120.000,00
.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.673.300,00	
.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.343.300,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 6.343.300,00 = 6.343.300,00
01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.330.000,00	Perjalan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 41.330.000,00 = 41.330.000,00
01.01 . 20 . 05	***Penulisan Menyunting dan Koreksi Serta Memproduksi Informasi Publik***	70.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Dairi*
01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.941.400,00	
01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.941.400,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60 Gr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Tinta printer 10 botol x 162.800,00 = 1.628.000,00 Stabilo Boss 2 botol x 9.900,00 = 19.800,00 Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Amplop Putih Tebal 2 kotak x 45.100,00 = 90.200,00 Pena 1 lusin x 240.000,00 = 240.000,00 Flash Disk 4GB 2 Buah x 120.000,00 = 240.000,00 File Box 10 Buah x 28.000,00 = 280.000,00 Map Letter Fille 4 Bua x 28.600,00 = 114.400,00 Penggaris Besi 30cm 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stapler Besar 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 isi Stapler Besar 4 kotak x 7.500,00 = 30.000,00 Mouse Wireless 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
2.10 . 4.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.543.600,00	
2.10 . 4.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.399.600,00	Penggadaan Fotocopy Dokumen Fotocopt Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 6,856 lembar x 350,00 = 2.399.600,00
2.10 . 4.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	144.000,00	Penjilidan Dokumen 12 set x 12.000,00 = 144.000,00
2.10 . 4.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.725.000,00	
2.10 . 4.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.725.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat Makanan 55 kotak x 35.000,00 = 1.925.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 50 kotak x 16.000,00 = 800.000,00
2.10 . 4.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.790.000,00	
2.10 . 4.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.660.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 11.660.000,00 = 11.660.000
2.10 . 4.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.130.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provi 1 Tahun x 49.130.000,00 = 49.130.00(
2.10 . 4.01.01 . 20 . 06	*Peliputan Kegiatan Pemkab Dairi*	78.890.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bagian Humas dan Kab. Dairi*
2.10 . 4.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.890.000,00	
2.10 . 4.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.293.400,00	
2.10 . 4.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.293.400,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 stabilo swing 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Map Biasa Folio 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 pensil 2B 4 buah x 61.000,00 = 244.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Plesterin Amplop isi 10 6 kotak x 6.000,00 = 36.000,00 flash Disk 16Gb 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 stapler besar 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 mouse Wireless 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 notes 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 map letter file 8 buah x 36.300,00 = 290.400,00 penggaris besi 30cm 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 tinta printer 10 kotak x 35.000,00 = 350.000,00 pena biasa 4 lusin x 41.000,00 = 164.000,00
01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	40.000.000,00	Jasa Publikasi Berita Liputan Khusus dalam bentuk Adventorial 40 berita x 1.000.000,00 = 40.000.000,00
01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.027.000,00	
01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.135.000,00	Belanja Cetak Cetak Photo Ukuran 5R 100 lembar x 8.100,00 = 810.000,00 Cetak Photo Ukuran 10R 50 lembar x 66.500,00 = 3.325.000,00
01.01 . 20 . 06 . 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
01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	Belanja Penjilidan Pejilidan Dokumen A4/F4/Q 12 Set x 16.000,00 = 192.000,00
01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 60 kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Snack + Minuman teh/kopi (biasa) 75 kotak x 16.000,00 = 1.200.000,00
01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.269.600,00	
01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.519.600,00	Pejalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 9.519.600,00 = 9.519.600,00
2.10 . 4.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.750.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 17.750.000,00 = 17.750.000
4.03 . 4.01.01 . 21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	513.692.000,00	
4.03 . 4.01.01 . 21 . 11	***Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah***	180.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Buku LKIP dan TAPKIN ***Target :*** 2 Dokumen
4.03 . 4.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	180.000.000,00	
4.03 . 4.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.746.000,00	
4.03 . 4.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.746.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F4 folio 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 5 rim x 53.000,00 = 265.000,00 Kertas HVS folio warna 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS 50 gram F4 folio (NCR) 6 rim x 80.000,00 = 480.000,00 Paper clip segitiga No. 1 25 kotak x 5.500,00 = 137.500,00 Map Karton biasa (Stop Map) 51 buah x 2.000,00 = 102.000,00 Map Ordner (Letter file) No. 402 5 buah x 23.000,00 = 115.000,00 Binder clip No. 107 7 kotak x 7.000,00 = 49.000,00 Binder clip No. 111 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Binder clip No. 260 4 kotak x 30.000,00 = 120.000,00 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Staplerbesar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler kecil (HD-50) 3 buah x 7.500,00 = 22.500,00 Catridge 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00 Catridge hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer 8 buah x 100.000,00 = 800.000,00 Tinta printer hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer warna 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Flashdish 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00
.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber dari Pusat 12 OJ x 700.000,00 = 8.400.000,00
.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.704.000,00	
.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	43.054.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku LKIP 60 set x 407.700,00 = 24.462.000,00 Cetak Buku TAPKIN 60 set x 305.700,00 = 18.342.000,00 Cetak Surat Dinas Tinta Emas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00
01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.650.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy Draft LKIP untuk bahan rapat 14,000 lembar x 350,00 = 4.900.000,00 Foto copy surat Undangan dan surat dinas lainnya 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.910.000,00	
01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.910.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 280 kotak x 35.000,00 = 9.800.000,00 Minuman dan Snack 280 kotak x 16.000,00 = 4.480.000,00 Makanan untuk peserta 170 kotak x 35.000,00 = 5.950.000,00 Minuman dan Snack untuk peserta 230 kotak x 16.000,00 = 3.680.000,00
01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.240.000,00	
01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.240.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 81.240.000,00 = 81.240.000,00
01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	10.000.000,00	
01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Transport Narasumber/ Tenaga Ahli/ W Biaya Pengganti Transport Narasumber 2 PP x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.01.01 . 21 . 12	***Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)***	233.692.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Buku LKPJ Bupati Dairi Tahu 2018 dan Buku LKPJ Akhir Masa Jabatan ***Target*** **:** 2 Buku
4.03 . 4.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	233.692.000,00	
4.03 . 4.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.192.000,00	
4.03 . 4.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.952.000,00	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 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 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 Ber 1 buah x 90.000,00 = 90.000,00 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 5 kotak x 3.300,00 = 16.500,00 Stapler kecil 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 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 6 kotak x 34.000,00 = 204.000,00 Isi ulang toner black 4 buah x 450.000,00 = 1.800.000,00
4.03 . 4.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos La Biaya Materai 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.03 . 4.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.200.000,00	
4.03 . 4.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	77.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Buku LKPJ T.A 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 set x 350.000,00 = 35.000.000,00 Biaya Cetak Buku LKPJ Akhir Masa Jabatan 60 set x 700.000,00 = 42.000.000,00
)1.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.200.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan bahan/ laporan SKPD 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00 Biaya 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
)1.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00	
)1.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.600.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biaya makanan rapat tim 80 kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00 Biaya snack rapat tim + minuman teh/kopi 120 kotak x 20.000,00 = 2.400.000,00 Biaya makanan rapat 240 kotak x 30.000,00 = 7.200.000,00 Biaya snack rapat + minuman teh /kopi 170 kotak x 20.000,00 = 3.400.000,00 Air Mineral Botol Mini 70 kotak x 60.000,00 = 4.200.000,00
)1.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.700.000,00	
)1.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam negeri dalam Provinsi Sumatera Utara Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Provinsi Sumatera Utara 1 Kegiatan x 88.300.000,00 = 88.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam ngeri luar Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Provinsi 1 Kegiatan x 29.400.000,00 = 29.400.000,00
)1.01 . 21 . 21	*Pengendalian Inflasi Daerah*	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya laporan roadmap inflasi daerah ***Target*** **:** 1 Tahun
)1.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
)1.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.135.000,00	
)1.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.135.000,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kerta HVS Folio Warna 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cartridge Printer Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Cartridge Printer Hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta Printer Hitam 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Warna 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Pena Biasa 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Cutter Besar 2 Buah x 21.000,00 = 42.000,00 Isi Cutter Besar 1 kotak x 5.500,00 = 5.500,00 File Box bahan plastik 5 Buah x 28.000,00 = 140.000,00 Kertas Glossy Photo Paper 1 buah x 66.300,00 = 66.300,00 Map biasa 77 buah x 2.000,00 = 154.000,00 Flash disk 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Tip ex 2 buah x 11.600,00 = 23.200,00 Map batik 25 buah x 5.000,00 = 125.000,00 Paper clip segitiga no. 3 10 kotak x 2.200,00 = 22.000,00
4.03 . 4.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
4.03 . 4.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00	Cetak Laporan 15 set x 25.000,00 = 375.000,00
4.03 . 4.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Fotocopy bahan rapat, undangan dan s pendukung Fotocopy bahan rapat, undangan dan surat pendukung 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.03 . 4.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
4.03 . 4.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack dan Minuman 120 kotak x 16.000,00 = 1.920.000,00
4.03 . 4.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.020.000,00	
4.03 . 4.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.520.000,00	1 Kegiatan x 11.500.000,00 = 11.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 78.520.000,00 = 78.520.000,00
1.01.01 . 26	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	565.304.000,00	
1.01.01 . 26 . 05	***Publikasi peraturan perundang-undangan***	86.745.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Jumlah Produk Hukum yang terpublikasi ***Target*** **:** 300 Buku
1.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.745.000,00	
1.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.844.000,00	
1.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.844.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer 8 Buah x 100.000,00 = 800.000,00 Map biasa 70 Buah x 2.000,00 = 140.000,00 Map odner 401 8 Buah x 27.500,00 = 220.000,00 Map data springfile 11 Buah x 8.500,00 = 93.500,00 Amplop surat putih 1 Kotak x 34.000,00 = 34.000,00 Flashdisk 16 Gb 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Pensil 2B 2 Buah x 61.000,00 = 122.000,00 Paperclip segitiga no. 1 4 Kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Pena Biasa 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Pena 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Pena 2 Lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Stapler kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Stapeler besar 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi stapler besar 5 Kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Spidol 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Penghapus pensil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Buah x 4.400,00 = 22.000,00 Penghapus papan tulis 1 Buah x 6.600,00 = 6.600,00 Buku agenda surat masuk/keluar folio 50 gr j 100 lbr 2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00 Pelubang kertas 1 Buah x 52.000,00 = 52.000,00 Binder clip ukuran 107 3 Kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Binder clip ukuran 111 3 Kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Binder clip ukuran 155 3 Kotak x 12.000,00 = 36.000,00 Binder clip ukuran 200 3 Kotak x 25.000,00 = 75.000,00 Binder clip ukuran 260 2 Kotak x 30.000,00 = 60.000,00 Lakban hitam 1" 2 Rol x 9.300,00 = 18.600,00 Lem kertas kecil 2 Botol x 12.700,00 = 25.400,00 CD RW 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 File box 5 Buah x 28.000,00 = 140.000,00 Lem kertas sedang 1 Botol x 9.900,00 = 9.900,00
4.01 . 4.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.907.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	63.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku Himpunan Peraturan Daerah Tah cover biasa 150 Buku x 210.000,00 = 31.500.000,00 Cetak Buku Himpunan Peraturan Bupati Tah biasa 150 Buku x 210.000,00 = 31.500.000,00
4.01 . 4.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.785.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Minut Produk Hukum Daerah 5,100 Lembar x 350,00 = 1.785.000,00
4.01 . 4.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.122.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Keputusan Bupati dan eksaminasi Keputusan Bersama, Instruksi Bupati dan la 60 set x 18.700,00 = 1.122.000,00
4.01 . 4.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.734.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.734.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack dan minuman 34 Kotak x 16.000,00 = 544.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan 34 Kotak x 35.000,00 = 1.190.000,00
4.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.260.000,00	
4.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.260.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Kegiatan x 15.260.000,00 = 15.260.000,00
4.01.01 . 26 . 06	***Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah***	43.341.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Hasil kajian peraturan perundang-undangan daerah ***Target :*** 1 Tahun
4.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.341.000,00	
4.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.301.700,00	
4.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.301.700,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer 8 Buah x 100.000,00 = 800.000,00 Catridger printer hitam 2 Buah x 227.000,00 = 454.000,00 Catridge printer warna 6 Buah x 254.000,00 = 1.524.000,00 Flashdisk 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Map biasa 19 Buah x 2.000,00 = 38.000,00 Map Odner 401 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Map Data Springfile 15 Buah x 8.500,00 = 127.500,00 File Box 5 Buah x 28.000,00 = 140.000,00 Stabilo 3 Buah x 9.900,00 = 29.700,00 Pensil 2B 3 Lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Stapler kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 8 Kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Paperclip segitiga no. 1 9 Kotak x 5.500,00 = 49.500,00 CD-RW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Correction fluid pen 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Binder clip ukuran 155 2 Kotak x 12.000,00 = 24.000,00 Binder clip ukuran 200 2 Kotak x 25.000,00 = 50.000,00 Pena 3 Lusin x 41.000,00 = 123.000,00
4.01 . 4.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.949.300,00	
4.01 . 4.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	349.300,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat 998 Lembar x 350,00 = 349.300,00
4.01 . 4.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan Pengkajian produk hukum 100 Set x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.570.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.570.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack dan minuman 70 Kotak x 16.000,00 = 1.120.000,00 Makanan 70 Kotak x 35.000,00 = 2.450.000,00
4.01 . 4.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.520.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Kegiatan x 33.520.000,00 = 33.520.000,
4.01 . 4.01.01 . 26 . 07	***Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan***	110.460.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** PERDA tentang Evaluasi Keler Perangkat Daerah di Kabupaten Dairi ***Target*** **:** 1 Perda
4.01 . 4.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.460.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F.4 Folio 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Paper clip segitiga No. 1 21 kotak x 5.500,00 = 115.500,00 Map Karton Biasa (stop map) 28 buah x 2.000,00 = 56.000,00 Map Ordner (letter file) No. 402

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			25 buah x 23.000,00 = 575.000,00 Pembatas/ penanda halaman 12 buah x 5.500,00 = 66.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Tabilo 14 buah x 11.000,00 = 154.000,00 Binder clip No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Binder clip No. 111 26 kotak x 9.000,00 = 234.000,00 Binder clip No. 260 20 kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Stapler Besar 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi stapler besar 5 Kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Stapler kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi stapler kecil 7 Kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Catridge 2 Buah x 450.000,00 = 900.000,00 Catridge printer warna 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Flashdisk 16 GB 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Mouse wireless 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00
4.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.950.000,00	
4.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.950.000,00	Jasa Tenaga Ahli Penyusun dan Perancang Perundang-Undangan Anggota 133 OJ x 150.000,00 = 19.950.000,00
4.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.105.000,00	
4.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Ranperda tentang Kelembagaan 60 eks x 350.000,00 = 21.000.000,00
4.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.105.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy draft laporan 12,500 lembar x 350,00 = 4.375.000,00 Foto copy surat undangan dan surat dinas lainnya 25,800 lembar x 350,00 = 9.030.000,00 Foto copy formulir isian 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.535.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.535.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 285 kotak x 35.000,00 = 9.975.000,00 Minuman dan Snack 285 kotak x 16.000,00 = 4.560.000,00
4.01 . 4.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.170.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.170.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 35.170.000,00 = 35.170.0
4.01 . 4.01.01 . 26 . 08	***Penyusunan Uraian Tugas***	38.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Perbup Uraian ***Target :*** 1 Perbup
4.01 . 4.01.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.840.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.840.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F.4 folio 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Paper clip Segitiga No. 1 11 kotak x 5.500,00 = 60.500,00 Map Karton biasa (stop Map) 25 buah x 2.000,00 = 50.000,00 Binder Clip No. 107 6 kotak x 7.000,00 = 42.000,00 Binder clip No. 111 6 kotak x 9.000,00 = 54.000,00 Binder clip No. 260 3 kotak x 30.000,00 = 90.000,00 Stapler kecil 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi Stapler Kecil 3 kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Stapler besar 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler besar 2 kotak x 7.500,00 = 15.000,00 Flashdish 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Map Odner (Letter File) 6 buah x 23.000,00 = 138.000,00 Kertas NCR

printed By Sield

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 rim x 80.000,00 = 320.000,00
1.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.330.000,00	
1.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.300.000,00	Belanja Cetak Cetak Perbup tentang Uraian Tugas 58 set x 350.000,00 = 20.300.000,00
1.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.030.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy drfat untuk bahan rapat 2,300 lembar x 350,00 = 805.000,00 Foto copy surat undangan dan surat dinas lainnya 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 Foto copy formulir uraian tugas 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
1.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	
1.01 . 26 . 08 . 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
1.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.680.000,00	
1.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 6.680.000,00 = 6.680.000,00
1.01 . 26 . 14	*Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah*	286.258.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Proses atau mekanisme penyusunan Produk Hukum Daerah serta bentuk dan jenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ***Target*** **:** 1.000 Buah
1.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	286.258.000,00	
1.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.348.000,00	
1.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.348.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS warna 70 gr 3 Rim x 70.000,00 = 210.000,00 Kertas NCR 4 Rim x 80.000,00 = 320.000,00 Tinta Refill Printer 12 Buah x 100.000,00 = 1.200.000,00 Map biasa 150 Buah x 2.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map batik 60 Buah x 5.000,00 = 300.000,00 Amplop surat Putih 1 Kotak x 34.000,00 = 34.000,00 Flashdisk 16 Gb 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Pensil 2B 4 Lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Paperclip segitiga no. 1 6 Kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Pena 2 Lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Pena Biasa 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Stapler kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 isi stapler kecil 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Pembatas/penanda halaman 2 Set x 5.500,00 = 11.000,00 Penghapus pensil 10 Buah x 4.400,00 = 44.000,00 Map Odner 401 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Catridge Printer hitam 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge printer warna 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar jahit benar 2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00
4.01 . 4.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.710.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	170.000,00	Belanja Cetak Belanja surat dinas tinta emas 1 Rim x 170.000,00 = 170.000,00
4.01 . 4.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.540.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat 4,000 Lembar x 350,00 = 1.400.000,00 Fotocopy surat-surat dinas lainnya 400 Lembar x 350,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Snack dan minuman 800 Kotak x 16.000,00 = 12.800.000,00 Makanan 800 Kotak x 35.000,00 = 28.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	238.400.000,00	
.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.970.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten 1 Kegiatan x 10.970.000,00 = 10.970.000,00
.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	227.430.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 kegiatan x 132.780.000,00 = 132.780.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 Kegiatan x 94.650.000,00 = 94.650.000,00
.01.01 . 28	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	204.000.000,00	
.01.01 . 28 . 17	***Monitoring Aset Daerah***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** aset daerah yang terdata dalam barang milik daerah setda termonitoring dengan baik ***Target*** **:** 1 tahun
.01.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
.01.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	
.01.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	435.000,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS Folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Map Biasa Folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 File Box 3 buah x 24.000,00 = 72.000,00 Stafler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stafler Kecil 8 buah x 4.000,00 = 32.000,00 Tip Ex 1 buah x 11.000,00 = 11.000,00 Binder Klip No.107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00
.01.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
.01.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	Belanja penggandaan Foto copy 200 lembar x 350,00 = 70.000,00
.01.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.495.000,00	
.01.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.495.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Kegiatan x 19.495.000,00 = 19.495.000,
4.01 . 4.01.01 . 28 . 35	*Penyusunan Analisa Standar Belanja*	70.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyusunan ar standar belanja Kabupaten Dairi ***Target*** **:** 1 Dokumen
4.01 . 4.01.01 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.605.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.215.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Penjepit kertas Ukuran No. 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 111 5 Kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 155 5 Kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 206 5 Kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS 70 gr F4 17 Rim x 60.000,00 = 1.020.000,00 Catridge Black 7 Buah x 325.000,00 = 2.275.000,00 Catridge Colour 7 Buah x 400.000,00 = 2.800.000,00 Map Biasa 350 Buah x 2.000,00 = 700.000,00 Map Odner No. 401 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Paper clip segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Spidol Besar 5 Buah x 21.500,00 = 107.500,00 Stabilo 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Tinta Printer 20 Buah x 100.000,00 = 2.000.000,00 Kertas NCR 3 Rim x 80.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.01 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00 Materai 6000 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.450.000,00	
4.01.01 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.000.000,00	Cetak Buku Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 100 Buah x 210.000,00 = 21.000.000,00
4.01.01 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dinas dan Laporan 7,000 Lembar x 350,00 = 2.450.000,00
4.01.01 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
4.01.01 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack dan Minuman 50 Kotak x 16.000,00 = 800.000,00
4.01.01 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.395.000,00	
4.01.01 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.395.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 33.395.000,00 = 33.395.000,00
4.01.01 . 28 . 36	***Penyusunan Standar Satuan Harga***	84.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyusunan Satuan Standar Harga Kabupaten Dairi ***Target :*** 1 Dokumen
4.01.01 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.000.000,00	
4.01.01 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.580.000,00	
4.01.01 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.220.000,00	Belanja Alar Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 31 Rim x 60.000,00 = 1.860.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 107 10 Kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 111 10 Kotak x 9.000,00 = 90.000,00 Penjepit kertas Ukuran No 155 10 Kotak x 12.000,00 = 120.000,00 Penjepit kertas Ukuran No 206 10 Kotak x 30.000,00 = 300.000,00 CD-RW 12xsingle pack 100 Buah x 20.000,00 = 2.000.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS 70 Gr A4 Folio 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Map Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			296 Buah x 2.000,00 = 592.000,00 Map Odner No. 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 11 Kotak x 5.500,00 = 60.500,00 Spidol besar 10 Buah x 21.500,00 = 215.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Catridge Black 6 Buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Tinta Printer 16 Buah x 100.000,00 = 1.600.000,00 Kertas NCR 5 Rim x 80.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.01 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	Belanja perangko dan 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 . 4.01.01 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.050.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.000.000,00	Belanja Cetak 200 Buah x 210.000,00 = 42.000.000,(
4.01 . 4.01.01 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,0(
4.01 . 4.01.01 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,0(Belanja Snack dan Minuman Rapat 200 Kotak x 16.000,00 = 3.200.000,0(
4.01 . 4.01.01 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.170.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.170.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas 1 kegiatan x 20.170.000,00 = 20.170.
4.01 . 4.01.01 . 28 . 37	***Inventarisasi berkala barang milik sekretariat daerah***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* *Perlengkapan)* ***Keluaran :*** TERINVERTARISIR SECAI BARANG MILIK DAERAH SETDA ***Target*** **:** 1 TAHUN

Printed By SipOD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.01 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.417.000,00	
1.01 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.417.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Map Biasa Folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Anak Hekter Kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Binder Clip ukuran no, 107 4 kotak x 7.000,00 = 28.000,00 Paper klip segitiga no. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Penggaris Besi 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Lakban linen 1" 6 roll x 11.000,00 = 66.000,00 Lem Kertas botol sedang 2 botol x 9.000,00 = 18.000,00 Flash Dish 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Penghapus White Board 2 buah x 7.000,00 = 14.000,00 Penghapus Pensil 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 Mouse Wireless 1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Kalkulator 1 buah x 159.000,00 = 159.000,00 CD RW 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Gunting 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Pelobang kertas 30 XL 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00
1.01 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.150.000,00	
1.01 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.750.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak KIR 50 buah x 75.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.632.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belaja Penggandaan Foto Copy 7,520 lembar x 350,00 = 2.632.000,00
.01.01 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	768.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 48 set x 16.000,00 = 768.000,00
.01.01 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	260.000,00	
.01.01 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kopi 20 gelas x 4.000,00 = 80.000,00 Teh Manis 20 gelas x 3.000,00 = 60.000,00 Air Mineral botol kecil 2 kotak x 60.000,00 = 120.000,00
4.01.01 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.173.000,00	
4.01.01 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.173.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 21.173.000,00 = 21.173.000,00
4.01.01 . 31	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	627.765.000,00	
4.01.01 . 31 . 01	***Percepatan Pelaksana Penerapan dan Pencapain Standar Pelayanan Minimal (SPM)***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Buku SPM ***Target :*** 1 Buku
4.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
4.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.080.000,00	
4.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.080.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F.4 folio 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas 70 gr A4 3 rim x 53.000,00 = 159.000,00 Kertas HVS folio warna 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS 50 gr F.4 folio (NCR) 8 rim x 80.000,00 = 640.000,00 Paper clip segitiga No. 1 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Map Karton biasa (Stop Map) 41 buah x 2.000,00 = 82.000,00 Map Odner (Letter File) No. 402 11 buah x 23.000,00 = 253.000,00 Binder clip No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder clip No. 111 11 kotak x 9.000,00 = 99.000,00 Binder clip No. 260 8 kotak x 30.000,00 = 240.000,00 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stapler Besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 2 kotak x 7.500,00 = 15.000,00 Pembatas Halaman 2 set x 5.500,00 = 11.000,00 Catridge 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00 Catidge hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge warna 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Tinta Printer Epson 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Tinta Printer hitam 2 kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Tonta Pinter warna 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Flashdish 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku SMP 30 set x 350.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy draft untuk bahan rapat 7,000 lembar x 350,00 = 2.450.000,00 Foto copy surat undangan dan surat dinas l 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Minuman dan Snack 120 kotak x 16.000,00 = 1.920.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 72.100.000,00 = 72.100.000,00
.01.01 . 31 . 02	*Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat*	120.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat ***Target :*** 1 Buku
.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	13.600.000,00	
.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.600.000,00	
.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 19	Honorarium Petugas Survey	13.600.000,00	Petugas Survey 1,700 OR x 8.000,00 = 13.600.000,00
.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.400.000,00	
.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.235.000,00	
.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.235.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F.4 folio 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS 70 gr A3 5 rim x 85.800,00 = 429.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Kertas HVS 50 gr F.4 folio (NCR) 5 rim x 80.000,00 = 400.000,00 Paper clip segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Map Karton Biasa 29 buah x 2.000,00 = 58.000,00 Map Odner (Letter File)No. 402 30 buah x 23.000,00 = 690.000,00 Binder clip No. 107 30 kotak x 7.000,00 = 210.000,00 Binder clip No. 111 28 kotak x 9.000,00 = 252.000,00 Binder clip No. 206 30 kotak x 30.000,00 = 900.000,00 Stapler kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Pelobang Kertas Kenko 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Tinta Printer 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Flashdisk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Catrige Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.875.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.750.000,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen IKM 70 Eks x 350.000,00 = 24.500.000,00 Cetak Kop Surat Lambang Garuda 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.125.000,00	BelanjaPenggandaan Foto copy draft Buku IKM untuk bahan rapat 28,000 lembar x 350,00 = 9.800.000,00 Foto copy formulir Survey Kepuasan Masyara 4,500 lembar x 350,00 = 1.575.000,00 Foto copy surat undangan dan surat dinas la 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 02 . 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 Minuman dan Snack 300 kotak x 16.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.990.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.760.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 7.760.000,00 = 7.760.000,0
4.01 . 4.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.230.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 40.230.000,00 = 40.230.00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 03	***Penyusunan Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah***	123.765.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.765.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.105.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.105.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F.4 Folio 26 rim x 60.000,00 = 1.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS Folio Warna 10 rim x 70.000,00 = 700.000,00 Kertas HVS 50 gr F.4 Folio (NCR) 8 rim x 80.000,00 = 640.000,00 Paper clip segitiga No.1 16 kotak x 5.500,00 = 88.000,00 Map Karton biasa (Stop Map) 62 buah x 2.000,00 = 124.000,00 Map Odner (Letter File) No. 402 12 buah x 23.000,00 = 276.000,00 Binder clip No. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28.000,00 Binder clip No. 111 4 kotak x 9.000,00 = 36.000,00 Binder clip No. 260 22 kotak x 30.000,00 = 660.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 2 kotak x 7.500,00 = 15.000,00 Catrige 5 buah x 450.000,00 = 2.250.000,00 Catridge Hitam 4 buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 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 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Pelobang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 104.000,00 Flashdish 16 GB 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00
4.01.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.550.000,00	
4.01.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.750.000,00	Belanja Cetak Cetak Revisi Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 25 set x 350.000,00 = 8.750.000,00 Cetak Dokumen Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 20 Dokumen x 350.000,00 = 7.000.000,00
4.01.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.800.000,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Foto copy draft Rancangan Peraturan Bupat rapat 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00 Foto copy dokumen penyelenggaraan sisten pengendalian intern pemerintah 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00 Foto copy surat-surat dinas lainnya 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.240.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.240.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 240 Kotak x 35.000,00 = 8.400.000,00 Minuman dan Snack 240 kotak x 16.000,00 = 3.840.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.870.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.870.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 75.870.000,00 = 75.870.00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 04	***Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kab. Dairi***	58.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Rapat Koordinasi dan Monito Pengawasan Pupuk Bersubsidi
4.01 . 4.01.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.361.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.361.000,00	
			alat tulis kantor Kertas HVS F4 Folio 70 Gram 37 rim x 60.000,00 = 2.220.000,00 Kertas HVS F4 Folio Warna 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 Tinta Printer Hitam 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Map Sneilhekter plastik 8 buah x 8.500,00 = 68.000,00 Pena 10 buah x 21.000,00 = 210.000,00 Map Karton Biasa 89 buah x 2.000,00 = 178.000,00 Catridge Printer Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Pensil HB 1 lusin x 47.000,00 = 47.000,00 File Box 2 buah x 28.000,00 = 56.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			mouse komputer 2 kotak x 125.000,00 = 250.000,00 Steapler Kecil(HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Steapler Kecil(HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Flash Disk 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Catridge Printer Hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Paper Clip 10 kotak x 2.200,00 = 22.000,00
.01.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.099.000,00	
.01.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.099.000,00	Belanja Cetak dan Penggandaan fotocopy Suart-surat Dinas 1,220 Lembar x 350,00 = 427.000,00 Cetak Laporan 42 Buah x 16.000,00 = 672.000,00
.01.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	
.01.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.060.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Biaya Makan Peserta Rapat 60 Kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Biaya Snack Peserta Rapat 60 Kotak x 16.000,00 = 960.000,00
4.01.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.480.000,00	
4.01.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.810.000,00	Belanja Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 9.810.000,00 = 9.810.000,00
4.01.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.670.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 38.670.000,00 = 38.670.000,00
4.01.01 . 31 . 05	*Pengawasan dan Monitoring Peredaran dan Distribusi Minyak dan Gas*	40.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Rapat Koordinasi dan Monitoring Pengawasan Peredaran dan Distribusi Mihgas
4.01.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
4.01.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.612.000,00	
4.01.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.612.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 Folio 70 Gram 14 rim x 60.000,00 = 840.000,00 Kertas HVS F4 Folio Warna 4 Rim x 70.000,00 = 280.000,00 Tinta Priner Hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			42 buah x 35.000,00 = 1.470.000,00 Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Map Sneilhecter Plastik 2 Buah x 8.500,00 = 17.000,00 Pena 2 buah x 32.000,00 = 64.000,00 Map Karton Biasa 68 buah x 2.000,00 = 136.000,00 File Box Karton Plastik 5 Buah x 28.000,00 = 140.000,00 Correction Fluit Tabung (Tip-ex) 5 Buah x 11.600,00 = 58.000,00 Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Flash Disk 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 pena 2 Kotak x 41.000,00 = 82.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.488.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.488.000,00	Penggandaan Fotocopy Surat-surat Dinas 1,280 Lembar x 350,00 = 448.000,00 Cetak Laporan 65 buah x 16.000,00 = 1.040.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.060.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat Belanja Makan Peserta Rapat 60 Kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Biaya Snack Peserta Rapat 60 Kotak x 16.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.840.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.930.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.930.000,00 = 6.930.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.910.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 24.910.000,00 = 24.910.000,
4.01 . 4.01.01 . 31 . 06	***Pembinaan, Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/BUMD Kab. Dairi***	70.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya laporan BUMD Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 24 Laporan
01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	
01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.380.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 9 Rim x 60.000,00 = 540.000,00 Kertas HVS Warna 3 Rim x 70.000,00 = 210.000,00 Tinta Refil Printer 2 Kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Pena Biasa 7 Lusin x 41.000,00 = 287.000,00 Stabilo 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map Batik 20 Buah x 5.000,00 = 100.000,00 Flashdisk 16 GB 3 Buah x 180.000,00 = 540.000,00 Stepler kecil 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi Stepler kecil 14 Kotak x 4.000,00 = 56.000,00 File Box Bahan Plastik 4 Buah x 28.000,00 = 112.000,00
4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	Belaanja Jasa tenaga Ahli Jasa tenaga Ahli 10 OJ x 400.000,00 = 4.000.000,00
4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	
4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	960.000,00	Belanja Cetak Cetak Laporan 10 Set x 16.000,00 = 160.000,00 Cetak Foto 3 R 100 Lembar x 4.000,00 = 400.000,00 Spanduk MMT 5 M2 x 80.000,00 = 400.000,00
4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat - surat dinas dan yang lainnya 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung / ruang rapat / pertemuan 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.190.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	440.000,00	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi plastik 110 Buah x 4.000,00 = 440.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System biasa 1 Hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makanan dan Minuman Rapat 120 Kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Minuman dan Snack Rapat 120 Kotak x 16.000,00 = 1.920.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	9.180.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/ Bimt Makanan dan Minuman Sosialisasi/ Bimtek 180 Kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Snack dan Minuman Sosialisasi/ Bimtek 180 Kotak x 16.000,00 = 2.880.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.770.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.820.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 12.820.000,00 = 12.820.00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.950.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 27.950.000,00 = 27.950.00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja Transport Narasumber / Tenaga Ahli Transport Narasumber / Tenaga Ahli 2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 07	***Kegiatan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar***	116.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Laporan Pelaksanaan Pungli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Tahun
4.01.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.000.000,00	
4.01.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.180.000,00	
4.01.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Ukuran F4 70 Gram 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Map Snelhekter Plastik 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Amplop Putih Tebal 2 buah x 40.000,00 = 80.000,00 Amplop Cokelat Tipis 1 kotak x 162.200,00 = 162.200,00 Toner Cartridge HP Laserjet 1 buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Kertas Doorslagh Warna-Warni Folio 4 rim x 62.700,00 = 250.800,00 Buku Ekspedisi 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Flashdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Map Biasa 44 buah x 2.000,00 = 88.000,00 Map Plastik Folio Kancing 30 buah x 9.000,00 = 270.000,00
4.01.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
4.01.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.200.000,00	
4.01.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.100.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Spanduk Biasa 80 meter x 72.500,00 = 5.800.000,00 Cetak Baliho 60 meter x 105.000,00 = 6.300.000,00 Cetak Banner 150 buah x 100.000,00 = 15.000.000,00
4.01.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan Surat-surat Biaya Penggandaan Surat-surat 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.01.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Biaya Makanan dan Minuman Rapat Tim 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Snack Rapat Tim 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.620.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.800.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 35.800.000,00 = 35.800.000,(
4.01 . 4.01.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.820.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propins 1 Tahun x 35.820.000,00 = 35.820.000,(
4.01 . 4.01.01 . 32	**Program Mengintensikan Penanganan Pengaduan Masyarakat**	272.440.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 32 . 01	***Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum***	272.440.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Terwakilinya Pemkab Dairi m persidangan di luar maupun di dalam pen ***Target*** **:** 2 kasus di pengadilan/non pe
4.01 . 4.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	272.440.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.935.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 5 Buah x 100.000,00 = 500.000,00 Flashdisk 8 Gb 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Pena Biasa 4 Lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Map biasa 33 Buah x 2.000,00 = 66.000,00 Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Penghapus pensil 5 Buah x 4.400,00 = 22.000,00 Paperclip segitiga no. 1 2 Kotak x 5.500,00 = 11.000,00
4.01 . 4.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.985.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy berkas perkara 2,500 Lembar x 350,00 = 875.000,00 Fotocopy bahan rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			500 Lembar x 350,00 = 175.000,00
.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	935.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 50 Set x 18.700,00 = 935.000,00
1.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	
1.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack dan minuman 150 Kotak x 16.000,00 = 2.400.000,00 Makanan 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00
1.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.870.000,00	
1.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 Kegiatan x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
1.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.570.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Kegiatan x 95.570.000,00 = 95.570.000,00
4.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	
4.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Advokasi Hukum	150.000.000,00	Belanja Jasa Advokasi Hukum Jasa Advokasi Hukum (paket/per kasus per tingkat peradilan) 2 Paket x 75.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja pendaftaran perkara/ kasus	9.000.000,00	
4.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja pendaftaran perkara/ kasus perdata atau tata usaha negara (TUN)	9.000.000,00	Belanja Pendaftaran Perkara/Kasus Perdata atau Tata Usaha Negara (TUN) Biaya pendaftaran perkara/kasus perdata atau Tata Usaha Negara (TUN) paket/per kasus per tingkat peradilan 2 Paket x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
4.01.01 . 33	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**	1.014.545.000,00	
4.01.01 . 33 . 01	***Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa***	730.545.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Pelaksanaan layanan Pengadaan Barang dan Jasa ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	675.960.000,00	
4.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	675.960.000,00	
4.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675.960.000,00	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Pengguna Anggaran 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honor Kuasa Pengguna Anggaran 108 OB x 500.000,00 = 54.000.000,00 Kepala ULP 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris ULP 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Sekretariat Tim 24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00 POKJA 750 OP x 500.000,00 = 375.000.000,00 Pejabat Pengadaan 12 OB x 680.000,00 = 8.160.000,00 PPHP 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00 PPK 108 OB x 500.000,00 = 54.000.000,00 Tenaga Teknis Pendukung Keuangan 324 OB x 400.000,00 = 129.600.000,00
4.01 . 4.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.585.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.260.100,00	
4.01 . 4.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.720.100,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 79 gr 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 2 Lusin x 4.000,00 = 8.000,00 Blinder clip Ukuran No. 155 2 Kotak x 12.000,00 = 24.000,00 Map Biasa 200 Buah x 2.000,00 = 400.000,00 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Colour 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Tinta refill Hitam 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta refill Warna 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Amplop Coklat Kecil 200 Buah x 17.600,00 = 3.520.000,00 Buku Agenda 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku ekspedisi 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Map Ordner 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Pena 1 Lusin x 240.000,00 = 240.000,00

Printed By SipDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			pena (faster CX-606) 3 Lusin x 41.000,00 = 123.000,00 correction fluid Tabung (Tip-ex) 4 Buah x 11.600,00 = 46.400,00 Stabillo 2 Buah x 7.000,00 = 14.000,00 pembatas/Penanda Halaman 2 Buah x 5.500,00 = 11.000,00 Buku tulis folio 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Lem Kertas Botol kecil 150gr 1 Buah x 12.700,00 = 12.700,00 Kertas NCR 3 Rim x 80.000,00 = 240.000,00
.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 60 Buah x 6.000,00 = 360.000,00 Materai 3000 60 Buah x 3.000,00 = 180.000,00
1.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy surat-surat dinas 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
1.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
1.01.01 . 33 . 01 . 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 dan Minuman 100 Kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.724.900,00	
4.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.724.900,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalana Dinas 1 Keg x 37.724.900,00 = 37.724.900,00
4.01.01 . 33 . 02	***Pengembangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E- Procurement)***	284.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Opersionalisasi LPSE Kabupaten Dairi ***Target :*** 100 %
4.01.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	182.400.000,00	
4.01.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	182.400.000,00	
4.01.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (LPSE)	182.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang dan Elektronik (LPSE) Pengarah 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Penanggung Jawab 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 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 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Verifikator 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Trainer 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 Tim Sekretariat 24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00 Helpdesk 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.567.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.087.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Penjepit kertas Ukuran No. 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 111 5 Kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 155 5 Kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 260 5 Kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Catridge Black 9 Buah x 325.000,00 = 2.925.000,00 Catridge Colour 9 Buah x 400.000,00 = 3.600.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 16 Rim x 53.000,00 = 848.000,00 Kertas HVS F4 70 gram 35 Rim x 60.000,00 = 2.100.000,00 Map Biasa 390 Buah x 2.000,00 = 780.000,00 Map Odner No. 401 14 Buah x 27.500,00 = 385.000,00 Paper Clip segitiga No. 1 16 Kotak x 5.500,00 = 88.000,00 Pena Cair 5 Lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spidol Besar 4 Buah x 21.500,00 = 86.000,00 Stabillo 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Tinta Printer 12 Buah x 100.000,00 = 1.200.000,00 kertas NCR 5 Rim x 80.000,00 = 400.000,00
4.01.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 3000 60 Buah x 3.000,00 = 180.000,00 Materai 6000 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.01.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.899.600,00	
4.01.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat Dinas 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	149.600,00	Belanja Penjilidan Jilid Laporan Semester 8 Set x 18.700,00 = 149.600,00
4.01.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	
4.01.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.180.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan Rapat 180 Kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Snack dan Minuman Rapat 180 Kotak x 16.000,00 = 2.880.000,00
4.01.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.953.400,00	
4.01.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.953.400,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 75.953.400,00 = 75.953.400,00
4.01.01 . 33	**Program Pelayanan Kesehatan**	30.000.000,00	
4.01.01 . 33 . 01	***Pengembangan Pelayanan Kesehatan***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Bag. Umum)* ***Keluaran :*** Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati ***Target :*** 1 Tahun
4.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00	
4.01.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Medical Check Up	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Medical check up Jasa Klaim Medical Check UP Kepala Daerah/ Daerah 3 Paket x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 34	**Program Pengawasan Jasa Kontruksi**	44.985.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 34 . 01	***Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Kontruksi***	44.985.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengawasan p Rekomendasi IUJK ***Target*** **:** 45 Rekomendasi Badan Usah
4.01 . 4.01.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.985.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.295.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.980.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Penjepit kertas Ukuran No. 107 20 Kotak x 7.000,00 = 140.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 111 20 Kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 155 20 Kotak x 12.000,00 = 240.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 206 20 Kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Kertas HVS F4 70 gr 30 Rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Catridge Black 6 Buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Catridge Colour 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Map Biasa 304 Buah x 2.000,00 = 608.000,00 Map Odner No. 401 30 Buah x 27.500,00 = 825.000,00 Paper clip Segitiga No. 1 9 Kotak x 5.500,00 = 49.500,00 Stabilo 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Tinta printer 19 Buah x 100.000,00 = 1.900.000,00
4.01 . 4.01.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 3000 35 Buah x 3.000,00 = 105.000,00 Materai 6000 35 Buah x 6.000,00 = 210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
.01.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 6,000 Lembar x 350,00 = 2.100.000,00
.01.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
.01.01 . 34 . 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 dan Minuman 50 Kotak x 16.000,00 = 800.000,00
.01.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.040.000,00	
.01.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.030.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 6.030.000,00 = 6.030.000,00
.01.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.010.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 23.010.000,00 = 23.010.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(46.177.670.900,00)	

sesuai dengan aslinya
A BAGIAN HUKUM

TAMBA, SH
a Tingkat I (IV/b)
7010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Lampiran II Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 44 Tahun 2018
Tanggal : 28 December 2018

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

erintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
: 4 . 01 . 03 Kecamatan Sidikalang
ganisasi : 4 . 01 . 03 . 01 Kecamatan Sidikalang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.03 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	8.429.941.000,00	
.03 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.641.062.000,00	
.03 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	4.641.062.000,00	***Sumber Dana :***
.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	4.641.062.000,00	
.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.427.062.000,00	
.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.635.876.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 2.557.450.000,00 = 2.557.450.000,00 Acress 1 Tahun x 78.426.000,00 = 78.426.000,00
1.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	220.450.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 220.450.000,00 = 220.450.000,00
1.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	264.160.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 264.160.000,00 = 264.160.000,00
1.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	52.700.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 52.700.000,00 = 52.700.000,00
1.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	139.890.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 139.890.000,00 = 139.890.000,00
1.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.675.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.675.000,00 = 2.675.000,00
1.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	55.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 55.000,00 = 55.000,00
1.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	83.258.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 83.258.000,00 = 83.258.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.498.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 7.498.000,00 = 7.498.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	20.500.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 20.500.000,00 = 20.500.000,
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.214.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.214.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 1.214.000.000,00 = 1.214.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.788.879.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	868.334.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.220.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalan* ***Keluaran :*** Tersedianya Benda Pos dan ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.220.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko dan Materai Materai Rp. 3.000,- 240 Lembar x 3.000,00 = 720.000,00 Materai Rp. 6.000,- 250 Lembar x 6.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	33.160.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalan* ***Keluaran :*** Tersedianya Jasa Komunika Daya telepon, air dan Listrik ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.180.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Air 1 Tahun x 12.180.000,00 = 12.180.000,
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Listrik 1 Tahun x 14.500.000,00 = 14.500.000,
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.480.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar 1 tahun x 6.480.000,00 = 6.480.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D*

Printed By Sta08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan kantor siap pakai ***Target :*** 1 Tahun
01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih. Serokan Plastik 12 Buah x 45.000,00 = 540.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 28 Buah x 46.000,00 = 1.288.000,00 Kemoceng palstik 28 Buah x 38.000,00 = 1.064.000,00 Asbak Kaca 24 Buah x 35.000,00 = 840.000,00 Asbak kaleng 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Keset kaki Sabut Besar 10 Buah x 59.000,00 = 590.000,00 Keset kaki Kamar mandi 10 Buah x 45.000,00 = 450.000,00 Ember Plastik Tanpa Tutup 5 Buah x 135.000,00 = 675.000,00 Gayung Air 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Kertas Tisu kamar Mandi 10 Rol x 33.000,00 = 330.000,00 Kertas Tisu Kotak 10 Kotak x 67.000,00 = 670.000,00 Karbol Wangi 12 Botol x 27.000,00 = 324.000,00 Sapu Lantai Plastik 20 Buah x 70.000,00 = 1.400.000,00 Sapu Lidi 40 Buah x 9.500,00 = 380.000,00 Cangkul 10 Buah x 149.000,00 = 1.490.000,00 Kain Lap kaca 37 Buah x 33.000,00 = 1.221.000,00 Kain Lap Kaca 10 Buah x 48.000,00 = 480.000,00 Sikat kamar Mandi bergagang 35 Buah x 55.000,00 = 1.925.000,00 Sikat WC 10 Buah x 29.500,00 = 295.000,00 Kain Pel Bergagang 12 Buah x 66.000,00 = 792.000,00 Keranjang Sampah ruangan pakai tutup 6 Buah x 113.000,00 = 678.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 10 Buah x 48.000,00 = 480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pewangi Ruangan Semprot Besar 9 Botol x 72.000,00 = 648.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi 10 Botol x 35.000,00 = 350.000,00 Cairan Pembersih kaca 10 Botol x 24.000,00 = 240.000,00 Cairan pembersih lantai 84 Botol x 25.000,00 = 2.100.000,00 Sabun Cuci Tangan 10 Botol x 45.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	*Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional*	5.400.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Terbitnya surat-surat kendara operasional ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermot Kenderaan Dinas Roda 4 x 1 (satu) unit 1 Tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Kendaraan Dinas Roda 2 x 4 (empat) unit 4 Tahun/Unit x 700.000,00 = 2.800.000,(
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	*Penyediaan alat tulis kantor*	113.515.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Tersedianya ATK di Kantor K dan Kelurahan ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.515.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.515.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	113.515.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Cap/Stempel SKPD 7 Buah x 55.000,00 = 385.000,00 Cap/Stempel Tanggal 6 Buah x 32.000,00 = 192.000,00 Cap/Stempel Verifikasi/Pengesahan 7 Buah x 55.000,00 = 385.000,00 Kertas HVS 70 gr 335 Rim x 60.000,00 = 20.100.000,00 Kertas HVS A4 70 Gr 145 Rim x 53.000,00 = 7.685.000,00 Kertas HVS Folio Warna 50 Rim x 70.000,00 = 3.500.000,00 Tinta Refil Printer Hitam/Warna 200 Buah x 35.000,00 = 7.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 (Stop Map) 2,000 Buah x 2.000,00 = 4.000.000,00 Map Snelhekter 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 - 10 130 Kotak x 4.000,00 = 520.000,00 Isi Stapler Besar HD - 50 60 Kotak x 7.500,00 = 450.000,00 Spidol Whiteboard 6 Dos x 137.000,00 = 822.000,00 Spidol Marker Kecil 40 Buah x 8.500,00 = 340.000,00 Mouse Wireless 7 Buah x 300.000,00 = 2.100.000,00 Mouse Optical 6 Buah x 125.000,00 = 750.000,00 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 Biasa 52 Buah x 11.500,00 = 598.000,00 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 2.200,00 = 121.000,00 Binder Klip Uk. No. 111 60 Kotak x 9.000,00 = 540.000,00 BInder Klip Ukuran No. 155 50 Kotak x 12.000,00 = 600.000,00 Binder Klip Ukuran No. 260 50 Kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Lem Kertas Botol Kecil 150 gr 40 Botol x 12.500,00 = 500.000,00 Tinta Stempel 50 Botol x 19.800,00 = 990.000,00 Bantalan Stempel 30 Buah x 13.000,00 = 390.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Flash Disc 4 GB 10 Buah x 120.000,00 = 1.200.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Kluar 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 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 Kekrtas Kecil 14 Buah x 10.000,00 = 140.000,00 Gunting Kertas Besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Cartridge Printer Black 30 Buah x 325.000,00 = 9.750.000,00 Cartridge Printer Colour 12 Buah x 400.000,00 = 4.800.000,00 CD - RW 12x Single Pack 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Pena 70 Lusin x 41.000,00 = 2.870.000,00 Pena Balliner 40 Lusin x 240.000,00 = 9.600.000,00 Penggaris Besi 30 cm 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00 Pensil 2B 70 Lusin x 61.000,00 = 4.270.000,00 Ampolp Surat Putih 70 Kotak x 34.000,00 = 2.380.000,00 Lakban Bening 45 Roll x 17.000,00 = 765.000,00 Lakban Hitam 2 " 45 Roll x 15.000,00 = 675.000,00 Map Data File (Spring File) 312 110 Buah x 8.500,00 = 935.000,00 Plastik Transparan 10 Pack 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
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	52.442.000,00	*Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D* *Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sidikalan* *Keluaran :* Tersedianya barang cetakar penggandaan *Target* : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.442.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
		52.442.000,00	
.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.328.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak		Belanja Cetak Foto Ukuran 3 R 220 Lembar x 4.000,00 = 880.000,00 Cetak Blanko Disposisi 142 Blok x 30.000,00 = 4.260.000,00 Cetak kartu kendali Surat Masuk 65 Blok x 50.000,00 = 3.250.000,00 Cetak Kartu kendali Surat keluar 65 Blok x 50.000,00 = 3.250.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat 150 Lembar x 16.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Amplop berlogo 42 Kotak x 64.000,00 = 2.688.000,00 Cetak Spanduk Himbauan Bayar PBB 40 M2 x 90.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotokopy Dokumen 70,000 Lembar x 400,00 = 28.000.000,00
1.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.114.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penjilidan Penjilidan <100 121 Set x 16.000,00 = 1.936.000,00 Penjilidan >100 121 Set x 18.000,00 = 2.178.000,00
01.03 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	32.373.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Tersediannya komponen instalasi Listrik ***Target*** **:** 1 Tahun
		32.373.000,00	
01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.373.000,00	
01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.373.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Baterai Kering) Stop Kontak 50 Buah x 100.000,00 = 5.000.000,00 Lampu Hemat Energy 32 Watt 40 Buah x 94.950,00 = 3.798.000,00 Lampu hemat energy 26 Watt 34 Buah x 107.000,00 = 3.638.000,00 Bola lampu Pijar 100 Watt 35 Buah x 36.000,00 = 1.260.000,00 Lampu hemat energy 45 Watt 36 Buah x 119.000,00 = 4.284.000,00 Fitting Gantung 24 Buah x 52.000,00 = 1.248.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Fitting lampu Pijar 24 Buah x 38.000,00 = 912.000,00 Baterai Kering Uk. AA 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sekring Otomatis 12 Buah x 107.000,00 = 1.284.000,00 Saklar/Stop Kontak Biasa 26 Buah x 12.000,00 = 312.000,00 Saklar ganda Style 28 Buah x 140.000,00 = 3.920.000,00 Kontak 4 Lubang 30 Buah x 30.000,00 = 900.000,00 Baterai Kering Uk. AAA 45 Buah x 13.000,00 = 585.000,00 Bola Lampu Pijar 15 Watt 34 Buah x 18.000,00 = 612.000,00 Kabel NYA 10 mm 160 Meter x 27.000,00 = 4.320.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	99.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalan* ***Keluaran :*** Tersedianya Makanan dan aparatur dalam kegiatan kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	99.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makanan dan minuman rapat Nasi Kotak 1,500 Kotak x 35.000,00 = 52.500.000, Snack 1,800 Kotak x 13.000,00 = 23.400.000, Kopi 2,100 Gelas x 4.000,00 = 8.400.000,00 Teh Manis 2,100 Gelas x 3.000,00 = 6.300.000,00 Air Mineral Botol Kecil 140 Kotak x 60.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	129.800.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalan* ***Keluaran :*** Tersedianya Perjalanan dina luar daerah ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	129.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	129.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 79.800.000,00 = 79.800.000,

Printed By SinDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam propinsi 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	380.424.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran ***Target :*** 1 Tahun
1.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	379.200.000,00 379.200.000,00	
1.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	379.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)		Honorarium Pegawai Honorer Non PNS Tenaga Administrasi Perkantoran 24 OB x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Honorarium Kepala Lingkungan Honor Kepala Lingkungan 564 orang x 600.000,00 = 338.400.000,00
01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.224.000,00 1.224.000,00	
01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.224.000,00	
01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri		Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN 1 tahun x 1.224.000,00 = 1.224.000,00
01.03 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	181.314.000,00	
01.03 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	33.941.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Tersedianya Perlengkapan gedung kantor ***Target :*** 1 Tahun
01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	33.941.000,00 16.371.000,00	
01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	7.986.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat Meja Kerja Pejabat 1 Buah x 7.986.000,00 = 7.986.000,00
01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	8.385.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Kursi Putar Sandaran rendah dengan sandaran tangan 2 buah x 4.192.500,00 = 8.385.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	17.570.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	17.570.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal Alat keamanan Camera CCTV Indoor 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Camera CCTV Outdoor 4 Buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Monitor LCD 1 Buah x 2.070.000,00 = 2.070.000,00 NVR/DVR CCTV 1 Unit x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Jasa pemasangan CCTV 6 Titik x 200.000,00 = 1.200.000,00 Kabel CCTV 100 Meter x 15.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	17.163.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalan* ***Keluaran :*** Tersedianya Peralatan Gedu ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	17.163.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.163.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Modal pengadaan Personal Komputer Komputer 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.163.000,00	Pengadaan Printer Printer 2 buah x 3.581.500,00 = 7.163.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	42.602.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalan* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Gedung Kant ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.602.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.602.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	42.602.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Camat 1 kegiatan x 13.817.000,00 = 13.817.00 Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Kelura Pemeliharaan gedung Kantor Kelurahan 15 Meter x 1.919.000,00 = 28.785.000,0
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	46.293.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional ***Target :*** 1 Tahun
.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.293.000,00	
.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.293.000,00	
.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.613.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Service Biaya Service Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit/Tahun x 2.613.200,00 = 2.613.200,00 Biaya Service kendaraan Dinas Roda 2 4 unit/Tahun x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.985.600,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Penggantian Ban Luar Kendaraan Roda 4 4 buah/Tahun x 1.259.700,00 = 5.038.800,00 Biaya penggantian ban luar kendaraan roda 2 = 2 x 4 unit 8 buah/tahun x 200.000,00 = 1.600.000,00 Biaya penggantian ban dalam kendaraan dinas roda 2 = 2 x 4 unit 8 buah/tahun x 74.000,00 = 592.000,00 Accu Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit x 902.000,00 = 902.000,00 accu kendaraan dinas roda 2 4 buah/tahun x 213.200,00 = 852.800,00
1.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.694.200,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja BBM/Gas dan pelumas Biaya BBM Kenderaan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 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 rem Kendaraan Dinas Roda 4 1 Unit/Tahun x 445.800,00 = 445.800,00
01.03 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	18.525.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Perlengkapan gedung Kantor ***Target :*** 1 Tahun
01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.525.000,00	
01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.525.000,00	
01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.525.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharan Meja-meja/Mebeulair

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,0
			Pemeliharaan Lemari-lemari
			1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,0
			Pemeliharaan Mesin babat
			5 unit/Tahun x 670.000,00 = 3.350.000
			Pemeliharaan Proyektor
			1 unit/Tahun x 800.000,00 = 800.000,0
			Pemeliharaan Televisi
			4 uniit/tahun x 800.000,00 = 3.200.000
			Pemeliharaan Filling Kabinet
			15 unit/tahun x 145.000,00 = 2.175.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	22.790.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sidikalan*
			Keluaran : Terpeliharanya peralatan ge
			Target **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.790.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.790.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	22.790.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
			Pemeliharaan Komputer/laptop
			20 unit/tahun x 600.000,00 = 12.000.00
			Pemeliharaan Printer
			20 unit/tahun x 500.000,00 = 10.000.00
			Pemeliharaan Sound System
			1 unit/Tahun x 790.000,00 = 790.000,0
4.01 . 4.01.03 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sidikalan*
			Keluaran : Jumlah Laporan
			Target **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	544.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	544.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas HVS 70 gr
			2 rim x 60.000,00 = 120.000,00
			Tinta refill printer data print
			2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00
			Stabilo
			2 Buah x 9.500,00 = 19.000,00
			Correction Fluid pen
			2 Buah x 27.000,00 = 54.000,00
			Pembatas/penanda halaman
			2 set x 5.500,00 = 11.000,00
			CD-RW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Flash disc 8 gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00
1.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	856.000,00	
1.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	652.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja pengadaan Fotocopy Dokumen Lakip Kecamatan 500 lembar x 400,00 = 200.000,00 Fotokopy dokumen Lakip Kelurahan 5 Kelurahan 1,130 lembar x 400,00 = 452.000,00
1.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	204.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 6 set x 16.000,00 = 96.000,00 Penjilidan > 100 6 Set x 18.000,00 = 108.000,00
01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman rapat Nasi Kotak 75 Kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00 Snack + Minuman (teh/Kopi) 75 Kotak x 13.000,00 = 975.000,00
.01.03 . 15	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	618.238.000,00	
.01.03 . 15 . 03	***Pembangunan jalan***	618.238.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	618.238.000,00	
.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	618.238.000,00	
.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	618.238.000,00	Pembukaan Jalan dan Perkerasan Jalan Pembukaan Jalan plat Beton di Lingk.VII 100 M Kelurahan Sidiangkat 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Perkerasan Jalan Lingk. II 250 M X 3 M Kelurahan Sidiangkat 1 Kegiatan x 82.500.000,00 = 82.500.000,00 Biaya Umum Biaya Jasa Perencanaan dan Pembukaan Jalan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Jasa Perkerasan 1 Kegiatan x 2.475.000,00 = 2.475.000,00 Alat Tulis Kantor Pembukaan Jalan Kertas HVS Uk. F4 70 gr 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer 1 Kotak x 35.000,00 = 35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stapler Kecil 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil 3 Kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Map Odner No. 403 1 Buah x 24.000,00 = 24.000,00 Map Biasa (Stopmap) 16 Buah x 2.000,00 = 32.000,00 Alat Tulis Kantor Pengerasan Jalan Kertas HVS Uk. F4 70 gr 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer 3 Kotak x 35.000,00 = 105.000,00 Stapler Kecil 2 Buah x 27.000,00 = 54.000,00 Isi Stapler Kecil 1 Kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Binder Klip 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 Map Odner No. 401 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Map Odner No. 403 1 Buah x 24.000,00 = 24.000,00 Map Biasa (Stopmap) 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Biaya Makan Minum Pembukaan Jalan Snack + Makanan dan Minuman 30 Bungkus x 13.000,00 = 390.000,00 Biaya Makan dan Minum Pengerasan Jalan Nasi Kotak 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 40 Bungkus x 13.000,00 = 520.000,00 Aqua Botol Sedang 1 Kotak x 60.000,00 = 60.000,00 Pengaspalan Pengaspalan di Lingk. I 126 Meter Kelurahar 1 Kegiatan x 47.000.500,00 = 47.000.50 Biaya Umum Biaya Jasa Perencanaan 1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,(Alata Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer 1 Kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Stapler Kecil 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler Kecil 2 Kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Binder Klip Ukuran No. 111 1 Kotak x 9.000,00 = 9.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder Clip Ukuran No. 155 1 Kotak x 12.000,00 = 12.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 1 Kotak x 30.000,00 = 30.000,00 Map Odner No. 401 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Map Odner No. 403 1 Buah x 24.000,00 = 24.000,00 Map Biasa (Stopmap) 12 Buah x 2.000,00 = 24.000,00 Biaya Penggandaan Fotocopy 250 Lembar x 400,00 = 100.000,00 Biaya makan dan minum Nasi Kotak 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 30 Bungkus x 13.000,00 = 390.000,00 Pengaspalan Pengaspalan di Lingkungan X 280 Meter Kelurahan Batang Beruh 1 Kegiatan x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 Biaya Umum Biaya Jasa Prencanaan Lingk. X 1 Kegaiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Alat Tulis Kantor Pengaspalan di Lingkungan X Kertas HVS Uk. F4 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer 6 Kotak x 35.000,00 = 210.000,00 Stapler Kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil 7 Kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Binder Klip Ukuran No. 111 5 Kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 5 Kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 5 Kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Map Odner No. 401 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Map Odner No. 403 5 Buah x 24.000,00 = 120.000,00 Map Biasa (Stopmap) 36 Buah x 2.000,00 = 72.000,00 Makan dan Minum Pengaspalan di Lingk. X Nasi Kotak 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 40 Bungkus x 13.000,00 = 520.000,00 Aqua Botol Sedang 1 Kotak x 60.000,00 = 60.000,00 Pembangunan Jalan Kel.Batang Beruh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			pembangunan Jalan di LINGKUNGAN XII 24 Kelurahan Batang Beruh 1 Kegiatan x 92.003.200,00 = 92.003.20 Biaya Umum Biaya Jasa Perencanaan 1 Kegiatan x 3.150.000,00 = 3.150.000,(Alat Tulis Kantor Pengaspalan Lingk. X Kertas HVS Uk. F4 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 5 Kotak x 35.000,00 = 175.000,00 Stapler Kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil 7 Kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Binder Klip Ukuran No. 111 5 Kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 5 Kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 5 Kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Map Odner No. 401 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Map Odner No. 403 5 Buah x 24.000,00 = 120.000,00 Map Biasa (Stopmap) 35 Buah x 2.000,00 = 70.000,00 Makan dan Minum Pengaspalan Lingk. X Nasi Kotak 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 40 Bungkus x 13.000,00 = 520.000,00 Aqua Botol Sedang 1 Kotak x 60.000,00 = 60.000,00 Rabat Beton Rabat Beton di Lingk. XII 50 M x 2 M, Lingk. M, Plat Beton 2 Unit di Lingk.XIII Kelurahan 1 Kegiatan x 95.000.000,00 = 95.000.000 Biaya Umum Biaya Jasa Perencanaan 1 Kegiatan x 2.850.000,00 = 2.850.000,0(Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer 4 Kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 4 Kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Binder Klip 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

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder Clip Ukuran No. 260 1 Kotak x 30.000,00 = 30.000,00 Map Odner No. 401 2 Buah x 27.000,00 = 54.000,00 Map Odner No. 403 2 Buah x 24.000,00 = 48.000,00 Map Biasa (Stopmap) 11 Buah x 2.000,00 = 22.000,00 Biaya Penggandaan Fotocopy 310 Lembar x 400,00 = 124.000,00 Biaya Makan dan Minuman Nasi Kotak 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 40 Bungkus x 13.000,00 = 520.000,00 Aqua Botol Sedang 1 Kotak x 60.000,00 = 60.000,00 Pembangunan Jalan Kelurahan Sidikalang Pembanguna Jalan 1 Paket di Kelurahan Sidikalang 1 Kegiatan x 127.031.800,00 = 127.031.800,00 Biaya Umum Biaya Jasa Perencanaan 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Alat Tulis Kantor Pengaspalan Kertas HVS Uk. F4 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer 6 Kotak x 35.000,00 = 210.000,00 Stapler Kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil 7 Kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Binder Klip Ukuran No. 111 5 Kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 5 Kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 5 Kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Map Odner No. 401 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Map Odner No. 403 5 Buah x 24.000,00 = 120.000,00 Map Biasa (Stopmap) 36 Buah x 2.000,00 = 72.000,00 Biaya Penggandaan Fotocopy 500 Lembar x 400,00 = 200.000,00 Makan dan Minuman Nasi Kotak 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 50 Bungkus x 13.000,00 = 650.000,00 Aqua Botol Sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Kotak x 60.000,00 = 120.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalnan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.623.000,00 = 15.623.000
1.06 . 4.01.03 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	132.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 12	*Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin*	132.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (L* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalar* ***Keluaran :*** Tersalurnya Raskin ke RTS ***Target :*** 1 Tahun
1.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	39.420.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	39.420.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	39.420.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pelaksana Distribusi raskin Kepala Desa 6 orang x Rp. 50.000,- 72 Orang/Bulan x 50.000,00 = 3.600.0(Sekdes Non PNS 5 orang x Rp. 30.000,- 60 orang/bulan x 30.000,00 = 1.800.0(Kepling / Kadus (81 Link/Dusun x Rp.35.0(972 orang/Bulan x 35.000,00 = 34.020.
1.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.580.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	92.580.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	92.580.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Mobilitas Darat Kategori I (Jarak 0-3 KM) 6 Desa (774 RT 62,900 Kg x 225,00 = 14.152.500,00 Kategori II (Jarak 4-6 KM) 2 Desa (276 RT 252,870 Kg x 250,00 = 63.217.500,00 Kategori III (Jarak 7-9 KM) 3 Desa (641 R 50,700 Kg x 300,00 = 15.210.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	115.480.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 03	*Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa*	4.780.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (L* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikala* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan informasi masyarakat ***Target :*** 1 Tahun
2.07 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.780.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.780.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.780.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Nasi 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + Minuman teh/Kopi

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral Botol Kecil 8 Kotak x 60.000,00 = 480.000,00
01.03 . 15 . 04	*Pembinaan Kader Posyandu*	110.700.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Pembinaan kader Posyandu di Kec. Sidikalang ***Target*** **:** 1 Tahun
01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	108.000.000,00	
01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	108.000.000,00	
01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	108.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/THL Insentif kader Posyandu Balita (170 orang) 2,040 Orang/Bulan x 45.000,00 = 91.800.000,00 Insentif kader Posyandu lansia (30 Orang) 360 Orang/Bulan x 45.000,00 = 16.200.000,00
.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.700.000,00	
.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis kantor Penghapus Pensil 45 Buah x 4.000,00 = 180.000,00 Pena 10 Lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Pensil 2B 10 Lusin x 61.000,00 = 610.000,00 Notes 150 Buah x 10.000,00 = 1.500.000,00
4.01.03 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	499.764.000,00	
4.01.03 . 15 . 01	*Pelatihan petani dan pelaku agribisnis*	499.764.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	499.764.000,00	
4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	499.764.000,00	
4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	499.764.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Sidikalang Kertas HVS Uk. F4 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 4 kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 3 kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Binder Clip Ukuran No.111

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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.260 2 kotak x 30.000,00 = 60.000,00 Map Odner No.401 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Odner No. 403 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Map Biasa (Stopmap) 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Correction Fluid Tabung 3 buah x 11.500,00 = 34.500,00 Flash disk 4 G 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Tinta Stempel 1 botol x 19.500,00 = 19.500,00 Bantalan Stempel 1 buah x 13.000,00 = 13.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Batang Be Kertas HVS Uk. F4 70 Gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 2 kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 2 kotak x 12.000,00 = 24.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 4 kotak x 30.000,00 = 120.000,00 Map Odner No. 401 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Map Odner No. 403 4 buah x 24.000,00 = 96.000,00 Map Biasa (Stop Map) 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Correction Fluid Tabung 6 buah x 11.500,00 = 69.000,00 Flashdisk 4 G 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Tinta Stempel 2 botol x 19.500,00 = 39.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantalan Stempel 2 buah x 13.000,00 = 26.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Sidiangkat Kertas HVS Uk. F4 70 Gr 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Tinta Printer 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 4 kotak x 9.000,00 = 36.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 4 kotak x 12.000,00 = 48.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 4 kotak x 30.000,00 = 120.000,00 Map Odner No. 401 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Map Odner No. 403 6 buah x 24.000,00 = 144.000,00 Map Biasa (Stop Map) 41 buah x 2.000,00 = 82.000,00 Correction Fluid Tabung 6 buah x 11.500,00 = 69.000,00 Flash Disk 4 Gb 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Pensil 2 B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Tinta Stempel 2 botol x 19.500,00 = 39.000,00 Bantalan Stempel 3 buah x 13.000,00 = 39.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Huta Gambir Kertas HVS Uk. F4 70 Gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Data Print 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 3 kotak x 4.000,00 = 12.000,00 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.260 2 kotak x 30.000,00 = 60.000,00 Map Odner No. 401 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Odner No. 403 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Biasa (Stopmap) 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Correction Fluid Tabung 3 buah x 11.500,00 = 34.500,00 Flashdisk 4 Gb 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Pensil 2 B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Tinta Stempel 1 botol x 19.500,00 = 19.500,00 Bantalan Stempel 1 buah x 13.000,00 = 13.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Bintang Hu Kertas HVS Uk. F4 70 Gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 4 kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 3 kotak x 4.000,00 = 12.000,00 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.260 2 kotak x 30.000,00 = 60.000,00 Map Odner No. 401 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Odner No. 403 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Map Biasa (Stopmap) 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Correction Fluid Tabung 3 buah x 11.500,00 = 34.500,00 Flashdisk 4 Gb 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Pensil 2 Gb 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Tinta Stempel 1 botol x 19.500,00 = 19.500,00 Bantalan Stempel 1 buah x 13.000,00 = 13.000,00 Belanja Cetak Kelurahan Sidikalang Cetak Spanduk 4 M2 x 75.000,00 = 300.000,00 Belanja Cetak Kelurahan Batang Beruh Cetak Spanduk 8 M2 x 75.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak Kelurahan Sidiangkat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak Spanduk 8 M2 x 75.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak Kelurahan Huta Gambir Cetak Spanduk 8 M2 x 75.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak Kelurahan Bintang Hulu Cetak Spanduk 4 M2 x 75.000,00 = 300.000,00 Belanja Penggandaan Kelurahan Sidikalang Fotocopy Dokumen 200 lembar x 400,00 = 80.000,00 Belanja Penggandaan Kelurahan Batang Beruh Fotocopy Batang Beruh 400 lembar x 400,00 = 160.000,00 Belanja Penggandaan Kelurahan Sidiangkat Fotocopy dokumen 400 lembar x 400,00 = 160.000,00 Belanja Penggandaan Kelurahan Huta Gambir Fotocopy dokumen 450 lembar x 400,00 = 180.000,00 Belanja Penggandaan Kelurahan Bintang Hulu Fotocopy Dokumen 200 Lembar x 400,00 = 80.000,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Sidikalang Penjilidan < 100 3 Set x 16.000,00 = 48.000,00 Penjilidan > 100 4 Set x 18.000,00 = 72.000,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Batang Beruh Penjilidan < 100 6 Set x 16.000,00 = 96.000,00 Penjilidan > 100 8 Set x 18.000,00 = 144.000,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Sidiangkat Penjilidan < 100 6 Set x 16.000,00 = 96.000,00 Penjilidan > 100 8 Set x 18.000,00 = 144.000,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Huta Gambir Penjilidan < 100 3 Set x 16.000,00 = 48.000,00 Penjilidan > 100 4 Set x 18.000,00 = 72.000,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Bintang Hulu Penjilidan < 100 3 Set x 16.000,00 = 48.000,00 Penjilidan 4 Set x 18.000,00 = 72.000,00 Honorarium Pelatih Kelurahan Sidikalang Honorarium Pelatih (2 x 5 jam x Rp. 75.000) 2 Kegiatan x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pelatih kelurahan Batang Beruh Honorarium Pelatih (2 x 5 jam x Rp. 75.000) 2 Kegiatan x 750.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pelatih Kelurahan Sidiangkat Honorarium Pelatih (2 x 5 jam x Rp. 75.00 2 Kegiatan x 750.000,00 = 1.500.000,0 Honorarium Pelatih Kelurahan Huta Gambir Honorarium Pelatih (2 x 5 jam x Rp. 75.00 2 Kegiatan x 750.000,00 = 1.500.000,0 Honorarium Pelatih Kelurahan Bintang Julu Honorarium Pelatih (2 x 5 jam x Rp. 75.00 1 Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Pengganti Transport Peserta Kelurahan Sidika Honorarium Pelatih (2 hr x 80 org x 50.00 2 Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000, Pengganti Transport Peserta Kelurahan Batang Honorarium Pelatih (2 hr x 80 org x 50.00 2 Kegiatan x 8.000.000,00 = 16.000.00 Pengganti Transport Peserta Kelurahan Sidiang Honorarium Pelatih (2 hr x 80 org x 50.00 2 Kegiatan x 15.000.000,00 = 30.000.0 Pengganti Transport Peserta Kelurahan Huta G Honorarium Pelatih (2 hr x 80 org x 50.00 2 Kegiatan x 3.000.000,00 = 6.000.000, Pengganti Transport Peserta Kelurahan Bintan Honorarium Pelatih (2 hr x 80 org x 50.00 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.0 Biaya Makan dan Minuman Kelurahan Sidikalan Nasi Kotak 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 100 Bungkus x 13.000,00 = 1.300.000,0 Aqua Botol Sedang 4 Kotak x 70.000,00 = 280.000,00 Biaya Makan dan Minuman Kelurahan Batang B Nasi Kotak 350 Kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 350 Bungkus x 13.000,00 = 4.550.000,0 Aqua Botol Sedang 8 Kotak x 70.000,00 = 560.000,00 Biaya Makan dan Minuman Kelurahan Sidiangka Nasi Kotak 640 Kotak x 35.000,00 = 22.400.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 640 Bungkus x 13.000,00 = 8.320.000,0 Aqua Botol Sedang 15 Kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00 Biaya Makan dan Minuman Kelurahan Huta Gan Nasi Kotak 140 Kotak x 35.000,00 = 4.900.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 140 Bungkus x 13.000,00 = 1.820.000,0 Aqua Botol Sedang 4 Kotak x 70.000,00 = 280.000,00 Biaya Makan dan Minuman Kelurahan Bintang H Nasi Kotak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			240 Kotak x 35.000,00 = 8.400.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 240 Kotak x 13.000,00 = 3.120.000,00 Aqua Botol Sedang 2 Kotak x 70.000,00 = 140.000,00 Belanja Bahan Material Kelurahan Sidikalang Belanja Bahan Material 1 Kegiatan x 74.650.200,00 = 74.650.200,00 Belanja Bahan Material Kelurahan Batang Beruh Belanja Bahan Material 1 Kegiatan x 48.191.800,00 = 48.191.800,00 Belanja Bahan Material Kelurahan Sidiangkat Bibit Tanaman 1 Kegiatan x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Alat Pertanian 1 Kegiatan x 24.739.000,00 = 24.739.000,00 Belanja Bahan Material Kelurahan Huta Gambir Bibit Tanaman 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Alat Pertanian 1 Kegiatan x 21.002.000,00 = 21.002.000,00 Belanja Bahan Material Kelurahan Bintang Hulu Bibit Tanaman 1 Kegiatan x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Alat Pertanian 1 Kegiatan x 11.661.000,00 = 11.661.000,00 Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kelurahan Sidikalang Belanja Pakaian Kerja 40 Buah x 150.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kelurahan Batang Beruh Belanja Pakaian Kerja 160 Buah x 150.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Yang Diserahkan Kepada MasyarakatKelurahan Sidiangkat Belanja Pakaian Kerja 300 Buah x 150.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kelurahan Huta Gambir Belanja Pakaian Kerja 60 Buah x 150.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kelurahan Bintang Hulu Belanja Pakaian Kerja 110 Buah x 150.000,00 = 16.500.000,00
4.01.03 . 16	**Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	831.128.000,00	
4.01.03 . 16 . 03	***Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong***	831.128.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
	Belanja Modal	831.128.000,00	
4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	831.128.000,00	
4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	831.128.000,00	Pembangunan Drainase Kelurahan Kuta Gambi Pembangunan Drainase 253 Meter 1 Kegiatan x 148.931.000,00 = 148.931. Biaya Umum Biaya Jasa Perencanaan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,(Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer 5 Kotak x 35.000,00 = 175.000,00 Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 4 Kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Binder Klip Ukuran No. 111 4 Kotak x 9.000,00 = 36.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 4 Kotak x 12.000,00 = 48.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 4 Kotak x 30.000,00 = 120.000,00 Map Odner No. 401 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Map Odner No. 403 4 Buah x 24.000,00 = 96.000,00 Map Biasa (Stopmap) 25 Buah x 2.000,00 = 50.000,00 Biaya Penggandaan Fotocopy 800 Lembar x 400,00 = 320.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Nasi Kotak 60 Kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 60 Bungkus x 13.000,00 = 780.000,00 Aqua Botol Sedang 4 Kotak x 60.000,00 = 240.000,00 Pembangunan Drainase Kelurahan Batang Beru Pembangunan Drainase 337 Meter 1 Kegiatan x 197.800.000,00 = 197.800.(Biaya Umum Biaya Jasa Perencanaan 1 Kegiatan x 6.300.000,00 = 6.300.000,0 Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Tinta Printer 7 Kotak x 35.000,00 = 245.000,00 Stapler Kecil 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi Stapler Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 Kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Binder Klip Ukuran No. 111 6 Kotak x 9.000,00 = 54.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 5 Kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 5 Kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Map Odner No. 401 5 Buah x 24.000,00 = 120.000,00 Map Odner No. 403 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Map Biasa (Stopmap) 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Biaya Penggandaan Fotocopy 1,200 Lembar x 400,00 = 480.000,00 Biaya Penjilidan Penjilidan < 100 12 Set x 16.000,00 = 192.000,00 Penjilidan > 100 12 Set x 18.000,00 = 216.000,00 Biaya Makan dan Minuman Nasi Kotak 80 Kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 80 Bungkus x 13.000,00 = 1.040.000,00 Aqua Botol Sedang 3 Kotak x 60.000,00 = 180.000,00 Pembangunan Drainase Kelurahan Sidiangkat Pembangunan Drainase 345 Meter 1 Kegiatan x 202.100.000,00 = 202.100.000,00 Biaya Umum Biaya Jasa Perencanaan 1 Kegiatan x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Tinta Printer 4 Kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Stapler Kecil 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi Stapler Kecil 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Binder Klip Ukuran No. 111 2 Kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 2 Kotak x 12.000,00 = 24.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 2 Kotak x 30.000,00 = 60.000,00 Map Odner No. 401 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Map Odner No. 403 5 Buah x 24.000,00 = 120.000,00 Map Biasa (Stopmap)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			26 Buah x 2.000,00 = 52.000,00 Biaya Penggandaan Fotocopy 1,045 Lembar x 400,00 = 418.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 12 Set x 16.000,00 = 192.000,00 Penjilidan > 100 12 Set x 18.000,00 = 216.000,00 Biaya Makan dan Minuman Nasi Kotak 85 Kotak x 35.000,00 = 2.975.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 85 Bungkus x 13.000,00 = 1.105.000,00 Aqua Botol Sedang 6 Kotak x 60.000,00 = 360.000,00 Pembangunan Drainase Kelurahan Sidikalang Pembangunan Drainase 397 Meter 1 Kegiatan x 232.466.000,00 = 232.466. Biaya Umum Biaya Jasa Perencanaan 1 Kegiatan x 7.400.000,00 = 7.400.000, Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 12 Rim x 60.000,00 = 720.000,00 Tinta Printer 5 Kotak x 35.000,00 = 175.000,00 Stapler Kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil 4 Kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Binder Klip Ukuran No. 111 2 Kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 3 Kotak x 12.000,00 = 36.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 3 Kotak x 30.000,00 = 90.000,00 Map Odner No. 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Odner No. 403 10 Buah x 24.000,00 = 240.000,00 Map Biasa (Stopmap) 25 Buah x 2.000,00 = 50.000,00 Biaya Penggandaan Fotocopy 1,200 Lembar x 400,00 = 480.000,00 Biaya Penjilidan Penjilidan < 100 15 Set x 16.000,00 = 240.000,00 Penjilidan > 100 15 Set x 18.000,00 = 270.000,00 Biaya Makan Dan Minuman Nasi Kotak 90 Kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack + Makanan dan Minuman 90 Bungkus x 13.000,00 = 1.170.000,00 Aqua Botol Sedang 6 Kotak x 60.000,00 = 360.000,00
01.03 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	15.000.000,00	
01.03 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Rapat-rapat pembinaan ***Target :*** 1 Tahun
01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman rapat Nasi Kotak 300 Kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack + Minuman (teh/Kopi) 300 Kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 60.000,00 = 600.000,00
4.01.03 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	108.828.000,00	
4.01.03 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	108.828.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Pesta Njuah-njuah, MTQ ***Target :*** 1 Tahun
4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.000.000,00	
4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07	Honorarium Juri	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Juri Juri Lomba MTQ kecamatan (Lokal) 12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.828.000,00	
4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.210.000,00	
4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	2.210.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Material pelaksanaan Pesta Budaya Njuah-Njuah Jeruk manis 10 Kg x 25.000,00 = 250.000,00 Kopi Bubuk 10 Kg x 80.000,00 = 800.000,00 Buah naga merah 10 Kg x 96.000,00 = 960.000,00 Kelapa 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pisang Barangan 10 Sisir x 15.000,00 = 150.000,00
2.16 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Spanduk (MTQ, Marhaban & Pesta Bu 25 Meter x 70.000,00 = 1.750.000,00
2.16 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Mobil untuk peserta Budaya Sewa Mobil 2 Unit/hari x 600.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Sewa Mobil untuk Peserta MTQ Kabupa Sewa Mobil 1 Unit/hari x 600.000,00 = 600.000,00
2.16 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.768.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	30.768.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Panggung/Pentas/Sound System Pelaksanaan MTQ Kecamatan Teratak/Plafond 22 buah/hari x 725.000,00 = 15.950.000 Sound System 2 Set/Hari x 1.765.000,00 = 3.530.000,0 Kursi Plastik 1,000 Buah x 4.600,00 = 4.600.000,00 Sarung Kursi 200 Buah x 4.400,00 = 880.000,00 Sewa Lighting + panggung Komplit 4 set x 1.452.000,00 = 5.808.000,00
2.16 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.200.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat MTQ/Pest Njuah-Njuah Nasi Kotak 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00
2.16 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	33.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman pelaksanaan Ke Budaya dan MTQ kecamatan Nasi Bungkus 1,000 Bungkus x 30.000,00 = 30.000.000 Snack + teh Kopi 200 Kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00
2.16 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.000.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Hadiah/Piala/Tropy Tropy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 Set x 400.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pakaian/Kostum Kegiatan Baju batik 100 Buah x 80.000,00 = 8.000.000,00
01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.500.000,00	
01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Uang pembinaan kepada pemenang Juara I 15 Orang x 300.000,00 = 4.500.000,00 Juara II 15 Orang x 250.000,00 = 3.750.000,00 Juara III 15 Orang x 150.000,00 = 2.250.000,00
.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.600.000,00	
.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja pengganti transport peserta MTQ Kecamatan ke kabupaten Pengganti Transport peserta MTQ ke Kabupaten 32 Orang/hari x 50.000,00 = 1.600.000,00
.01.03 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	90.000.000,00	
.01.03 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Perayaan HUT RI ***Target :*** 1 Kegiatan
4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	665.500,00	
4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	665.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bendera Merah Putih Bendera Merah Putih 1 buah x 665.500,00 = 665.500,00
4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Spanduk 20 Meter x 65.000,00 = 1.300.000,00
4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.747.000,00	
4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.847.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Sofa 2 set x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Kursi Chitose 70 Buah x 7.500,00 = 525.000,00 Sewa Kursi Plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.900.000,00	70 Buah x 4.600,00 = 322.000,00 *Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa/Tenda Sewa Teratak+Plafond 4 Set x 725.000,00 = 2.900.000,00 Teratak Biasa 8 sET x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Sewa Sound System Sound System 1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Perayaan Hari Nasi Kotak 200 Kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00 Air Mineral gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.887.500,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.887.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Seragam Paskibra Kecamatan Celana /Rok Dewasa 45 Potong x 150.000,00 = 6.750.000,00 Baju Kemeja Dewasa 45 Potong x 80.000,00 = 3.600.000,00 Peci 45 Buah x 35.000,00 = 1.575.000,00 Pin Garuda 45 Buah x 20.000,00 = 900.000,00 Pin Merah Putih 45 Buah x 12.500,00 = 562.500,00 Sarung Tangan Putih 45 Pasang x 25.000,00 = 1.125.000,00 Ikat Pinggang 45 Buah x 30.000,00 = 1.350.000,00 Kaos Kaki/Stocking 45 Pasang x 35.000,00 = 1.575.000,00 Sepatu 45 Pasang x 150.000,00 = 6.750.000,00 Sal Leher 45 Buah x 30.000,00 = 1.350.000,00 Tanda Pangkat 45 Buah x 30.000,00 = 1.350.000,00
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04	***Pelatihan Anggota Paskibraka Tingkat Kecamatan***	40.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang*
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Pelatih Paskibra Honorarium Instruktur Pelatihan 50 orang/hari x 100.000,00 = 5.000.000,00
01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.750.000,00	
01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	19.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Makanan dan Minuman Latihan Nasi Bungkus 500 bungkus/Hari x 30.000,00 = 15.000.000,00 Snack 270 bungkus x 13.000,00 = 3.510.000,00 Air Mineral Gelas 31 Kotak x 40.000,00 = 1.240.000,00
01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.750.000,00	
01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pakaian Olah raga Pakaian Olah Raga 50 Pasang x 150.000,00 = 7.500.000,00 Topi + Bersablon 50 Buah x 65.000,00 = 3.250.000,00
01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.500.000,00	
01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pengganti Transpor Peserta Paskib Transport Peserta Paskib Kecamatan 90 orang/hari x 50.000,00 = 4.500.000,00
01.03 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	75.880.000,00	
01.03 . 17 . 02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa***	22.945.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang*
01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.945.000,00	
01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.975.000,00	
01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.975.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 30 Rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Tinta Printer Data Print 5 kotak x 35.000,00 = 175.000,00
01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.970.000,00	
01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.970.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapt Nasi Bungkus 450 bungkus x 30.000,00 = 13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack + Minuman Ko/Teh Manis 450 kotak x 13.000,00 = 5.850.000,00 Minuman Mineral Botol Sedang 27 kotak x 60.000,00 = 1.620.000,00
2.07 . 4.01.03 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	32.955.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalan*
2.07 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.955.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.100.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	26.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotoı Nasi Bungkus 600 bungkus x 30.000,00 = 18.000.000, Air Mineral Botol Sedang 60 kotak x 70.000,00 = 4.200.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 300 bungkus x 13.000,00 = 3.900.000,0
2.07 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.855.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.855.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peralatan Gotong Royong Cangkul 20 buah x 149.000,00 = 2.980.000,00 Sapu Lidi 50 buah x 9.500,00 = 475.000,00 Garpu Sampan 20 buah x 45.000,00 = 900.000,00 Serokan Sampah 20 buah x 35.000,00 = 700.000,00 gunting bunga 6 buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 parang 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00
2.07 . 4.01.03 . 17 . 06	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	19.980.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalan*
2.07 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.980.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.980.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.980.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 320 Kotak x 30.000,00 = 9.600.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 310 bungkus x 13.000,00 = 4.030.000,0 Air Mineral Botol Sedang 5 kotak x 70.000,00 = 350.000,00
2.07 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Juara Terbaik Desa dan Kelurahan Juara Terbaik Desa 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara Terbaik Kelurahan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
01.03 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	30.975.000,00	
01.03 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	30.975.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Rapat-rapat pembinaan ***Target :*** 1 Tahun
01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.975.000,00	
01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.255.000,00	
01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	8.255.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Praktek Belanja Bahan Praktek Keterampilan PKK di Kecamatan 1 tahun x 3.255.000,00 = 3.255.000,00 Belanja bahan Praktek Keterampilan PKK di kelurahan 5 Kelurahan/Tahun x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.720.000,00	
01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.720.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKK di Kecamatan Snack + Minuman teh/Kopi 500 kotak/tahun x 16.000,00 = 8.000.000,00 Air Mineral Botol Kecil 12 Kotak x 60.000,00 = 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman PKK di kelurahan Snack + Minuman teh/kopi 800 Kotak x 16.000,00 = 12.800.000,00 Air Mineral Botol Kecil 20 kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00
4.01.03 . 18	**Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**	198.589.000,00	
4.01.03 . 18 . 03	***Rehabilitasi/pemeliharaan jalan***	198.589.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
4.01.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	198.589.000,00	
4.01.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	198.589.000,00	
4.01.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	198.589.000,00	Pengaspalan Pengaspalan di Ling. IX 92 Meter Kelurahan Batang Beruh 1 Kegiatan x 34.082.000,00 = 34.082.000,00 Biaya Umum Biaya Jasa Perencana Lingk.IX 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor Pengaspalan Lingkungan IX

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Odner No. 403 1 Buah x 24.000,00 = 24.000,00 Map Biasa (Stopmap) 9 Buah x 2.000,00 = 18.000,00 Kertas HVS Uk. F4 70 gr 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer 1 Kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Stapler Kecil 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil 1 Kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Binder Klip 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 Map Odner No. 401 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Biaya Makan dan Minuman Pengaspalan Lingk. Nasi Kotak 20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 20 Bungkus x 13.000,00 = 260.000,00 Pengaspalan Pengaspalan Lingkungan II 405 X 3 M Kelu Hulu 1 Kegiatan x 152.631.000,00 = 152.631 Biaya Umum Biaya jasa perencanaan 1 Kegiatan x 4.850.000,00 = 4.850.000 Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer 4 Kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 4 Kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Binder Klip 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. 260 1 Kotak x 30.000,00 = 30.000,00 Map Odner No. 401 2 Buah x 27.000,00 = 54.000,00 Map Odner No. 403 2 Buah x 24.000,00 = 48.000,00 Map Biasa (Stopmap) 1 Buah x 2.000,00 = 2.000,00 Biaya Penggandaan Fotocopy 260 Lembar x 400,00 = 104.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Makanan dan Minuman Nasi Kotak 80 Kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack + Makanan dan Minuman 80 Bungkus x 13.000,00 = 1.040.000,00 Aqua Botol Sedang 3 Kotak x 60.000,00 = 180.000,00
01.03 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	18.349.000,00	
01.03 . 22 . 03	***Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa***	18.349.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang* ***Keluaran :*** Adanya ranperdes tiap desa ***Target :*** 1 Tahun
01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.349.000,00	
01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.639.000,00	
01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.639.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Tinta refil printer data print hitam/warna 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Correction fluid tabung 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Pembatas/penanda halaman 6 buah x 5.500,00 = 33.000,00 CD-RW 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Flash disc 8 gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Map Snelhecter plastik 12 buah x 8.500,00 = 102.000,00 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 Spidol Permanen/Marker 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00
01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	
01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotokopy Dokumen 2,000 Lembar x 400,00 = 800.000,00
01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan <100 20 set x 16.000,00 = 320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.590.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 330 Kotak x 30.000,00 = 9.900.000,00 Snack 330 kotak x 13.000,00 = 4.290.000,00 Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.429.941.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINE

Printed By SimDa

Lampiran II Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 44 Tahun 2018
Tanggal : 28 December 2018

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

emerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
si : 4 . 01 . 04 Kecamatan Sumbul
Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 Kecamatan Sumbul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.04 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.639.960.000,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.311.510.000,00	
01.04 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.311.510.000,00	***Sumber Dana :***
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.311.510.000,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.762.110.000,00	
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.290.775.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.251.500.000,00 = 1.251.500.000,00 Acress 1 Tahun x 39.275.000,00 = 39.275.000,00
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	142.100.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 142.100.000,00 = 142.100.000,00
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	145.180.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 145.180.000,00 = 145.180.000,00
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.800.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 28.800.000,00 = 28.800.000,00
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	92.290.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 92.290.000,00 = 92.290.000,00
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.890.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.890.000,00 = 1.890.000,00
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	44.635.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 44.635.000,00 = 44.635.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.156.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.156.000,00 = 5.156.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.234.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 11.234.000,00 = 11.234.000,(
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	549.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	549.400.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 549.400.000,00 = 549.400.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.328.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	404.316.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Tersedianya benda-benda Po Materai ***Target*** **:** 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainn Materai 6.000 625 Lembar x 6.000,00 = 3.750.000,00 Materai 3000 250 Lembar x 3.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	13.282.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa komunikasi daya air dan listrik ***Target*** **:** 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.282.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.282.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.595.600,00	Belanja Air 1 Tahun x 2.160.000,00 = 2.160.000,00 Belanja Air Kelurahan Pegagan Julu I Belanja Air 1 Tahun x 435.600,00 = 435.600,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.086.400,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 6.022.000,00 = 6.022.000,00 Belanja Listrik kelurahan Belanja Listrik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 1.064.400,00 = 1.064.400,00
.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	Belanja Surat kabar/Majalah untuk Kecamatan Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Surat Kabar untuk Kelurahan Belanja Surat kabar/majalah Kelurahan 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
.01.04 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.040.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Tersedianya perizinan kendaraan dinas ***Target :*** 12 Bulan
.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.040.000,00	
.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.040.000,00	
.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.040.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Belanja STNK 1 Tahun x 2.040.000,00 = 2.040.000,00
1.01.04 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	7.800.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja ***Target :*** 12 Bulan
1.01.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.800.000,00	
1.01.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
1.01.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.800.000,00	Belanja jasa peralatan kantor Camat Upah perbaikan laptop 4 unit 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Upah perbaikan komputer PC 1 unit 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Upah perbaikan printer 4 unit 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja jasa peralatan kantor kelurahan Upah perbaikan mesin tik 1 unit 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Upah perbaikan laptop 2 unit 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Upah perbaikan printer 2 unit 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Upah perbaikan komputer PC 1 unit 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00
4.01.04 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	54.643.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedinaya Alat Tulis kanto
			Target **:** 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.643.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.643.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.643.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Camat Kertas HVS Polio 70 Gram 200 rim x 60.000,00 = 12.000.000,00 Kertas HVS Warna 7 rim x 70.000,00 = 490.000,00 Map biasa (stop map) folio 412 buah x 2.000,00 = 824.000,00 Map ordner (letter file) 36 buah x 24.000,00 = 864.000,00 Map ordner (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 besar No. 1210 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 snelhekter 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 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 Swing 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

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Penghapus Pensil 16 buah x 4.400,00 = 70.400,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 15 buah x 325.000,00 = 4.875.000,00 Catridge Canon Pixma IP18xx/19xx colour 6 buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 25 buah x 35.000,00 = 875.000,00 Tinta Printer 10 botol x 28.600,00 = 286.000,00 Tinta Printer 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 lusin 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 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 60 rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Karbon biasa uk folio 1 kotak x 40.700,00 = 40.700,00 Kertas HVS folio warna 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map biasa (stop map) 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 (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 besar No. 1210 2 kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Correction fluid 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 snelhekter 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 buah x 60.800,00 = 60.800,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 6 buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Colour 3 buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 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

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Amplop Berlogo 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00
01.04 . 01 . 11	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	28.567.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ***Target*** **:** 12 Bulan
01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.567.000,00	
01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.567.000,00	
01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.792.600,00	Belanja Cetak Kantor Camat Cetak Baliho/Bahan MMT 40 meter x 105.000,00 = 4.200.000,00 Cetak Amplop Berlogo 25 kotak x 75.000,00 = 1.875.000,00 Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 30 blok x 23.900,00 = 717.000,00 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 (5 fly) 3 rim x 100.000,00 = 300.000,00
.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.911.700,00	Belanja Penggandaan Kantor Camat Sumbul Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 39,747 lembar x 350,00 = 13.911.450,00 Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW Kelurahan 5,715 lembar x 350,00 = 2.000.250,00
.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.862.700,00	Belanja Penjilidhan Kantor Camat Sumbul Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q (>100 lbr) 80 set x 18.700,00 = 1.496.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q (<100 lbr) 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Penjilidhan Kantor Kelurahan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q Kelurahan 41 set x 18.700,00 = 766.700,00
1.01.04 . 01 . 12	*Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*	14.789.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.789.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.789.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.789.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kantor Cama Saklar/Stop Kontak biasa 27 buah x 19.500,00 = 526.500,00 Bola lampu hemat energi 20 watt 25 buah x 54.600,00 = 1.365.000,00 Bola lampu hemat energi 45 watt 26 buah x 110.500,00 = 2.873.000,00 Kabel NYA 1,5 mm 150 meter x 6.050,00 = 907.500,00 Kabel NYA 2 X 2,5 mm 135 meter x 12.870,00 = 1.737.450,00 Isolasi Biasa 12 roll x 9.360,00 = 112.320,00 Kabel NYA 2 X 4 mm 15 meter x 14.850,00 = 222.750,00 Sekring otomatis 10 buah x 39.000,00 = 390.000,00 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 55 buah x 39.000,00 = 2.145.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kantor Kelura Saklar/Stop Kontak biasa 6 buah x 19.500,00 = 117.000,00 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 29 meter x 6.050,00 = 175.450,00 Kabel NYA 2 X 2,5 mm 35 meter x 12.870,00 = 450.450,00 Isolasi Biasa 2 roll x 9.360,00 = 18.720,00 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) 4 buah x 15.600,00 = 62.400,00 Fitting lampu pijar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 buah x 39.000,00 = 390.000,00 Lakban Coklat 2 buah 1 tahun x 33.500,00 = 33.500,00
.01.04 . 01 . 13	*Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*	22.708.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor ***Target*** **:** 12 Bulan
.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.708.000,00	
.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.708.000,00	
.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	22.708.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Camat Carbol biasa 25 botol x 15.400,00 = 385.000,00 Ember 15 buah x 66.600,00 = 999.000,00 Ember coor 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 Carbol 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 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 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 Tissu kotak 20 kotak x 67.100,00 = 1.342.000,00 Cangkul 7 buah x 65.000,00 = 455.000,00 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 AB OneMed 500 ml (Refill)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 Keset 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 dan Bahan Pemb Kelurahan Karbol 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 5 botol x 72.600,00 = 363.000,00 Sabun cuci tangan 5 botol x 46.200,00 = 231.000,00 Kertas Tissu kotak 5 kotak x 67.100,00 = 335.500,00 Kemoceng Bulu ayam 2 buah x 48.400,00 = 96.800,00 Gayung Air

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Sikat WC 2 buah x 29.700,00 = 59.400,00 Kain Pel Bergagang 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Keranjang sampah ruangan 5 buah x 48.400,00 = 242.000,00 Keset 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 2 buah x 65.000,00 = 130.000,00 Parang 1 buah x 125.400,00 = 125.400,00 Kain Pel 1 buah x 36.000,00 = 36.000,00
.01.04 . 01 . 17	*Penyediaan makanan dan minuman*	42.900.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Tersedianya makanan dan minuman ***Target*** *:* 12 Bulan
.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.900.000,00	
.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.900.000,00	
.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman 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 Manis 1 Tahun x 6.420.000,00 = 6.420.000,00 Teh Manis 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 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 Manis 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Teh Manis 1 tahun x 240.000,00 = 240.000,00
.01.04 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	134.475.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Tersedianya belanja perjalan dinas ***Target*** *:* 12 Bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	134.475.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	134.475.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.475.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kantor Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 78.875.000,00 = 78.875.000,0 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kantor 1 tahun x 21.600.000,00 = 21.600.000,0
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 34.000.000,00 = 34.000.000,0
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	78.612.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Tersedianya Tenaga Penduk Administrasi/Teknis Perkantoran ***Target*** **:** 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	78.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Ten Lepas (THL) Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,0 Belanja Honorarium Kepala Lingkungan Honorarium Kepala Lingkungan (Kepling) 96 tahun x 600.000,00 = 57.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	Belanja Iuran JKN BPJS Kesehatan 12 buah x 51.000,00 = 612.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	187.307.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	40.680.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** perlengkapan kantor yang m ***Target*** **:** 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	40.680.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.680.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.680.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Filling kabinet 4 rak bahan besi 3 buah x 2.732.000,00 = 8.196.000,00 Kursi Plastik 112 buah x 182.300,00 = 20.417.600,00 Lemari arsip besi 2 pintu 2 buah x 5.278.600,00 = 10.557.200,00 Lemari Buku 1 unit x 1.509.200,00 = 1.509.200,00
01.04 . 02 . 09	*Pengadaan peralatan gedung kantor*	77.391.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan gedung kantor ***Target*** **:** 12 Bulan
01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	77.391.000,00	
01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	77.391.000,00	
01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	77.391.000,00	Belanja Modal Pengadaan Laptop dan Printer Note Book/laptop 3 unit x 19.433.500,00 = 58.300.500,00 Printer 3 unit x 6.363.500,00 = 19.090.500,00
.01.04 . 02 . 21	*Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas*	13.055.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** terpeliharanya rumah dinas ***Target*** **:** 12 Bulan
.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.055.000,00	
.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.055.000,00	
.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.055.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 13.055.000,00 = 13.055.000,00
4.01.04 . 02 . 22	*Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*	15.002.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Terpeliharanya gedung kantor ***Target*** **:** 12 Bulan
4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.002.000,00	
4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.002.000,00	
4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.002.000,00	Belanja Pengecetan Cat Atap 1 Paket x 1.469.000,00 = 1.469.000,00 Cat tembok setara merk nippon 181 Kg x 49.000,00 = 8.869.000,00 Thinner 15 Kg x 25.600,00 = 384.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kuas rol 10 Buah x 33.300,00 = 333.000,00 Kuas Cat uk.2 10 Buah x 16.300,00 = 163.000,00 Pelitur/vernish 10 Kg x 61.600,00 = 616.000,00 Kuas cat uk.3 12 Buah x 24.000,00 = 288.000,00 Kuas Cat Uk.4 10 Buah x 33.300,00 = 333.000,00 Cat Minyak 30 kg x 55.000,00 = 1.650.000,00 Cat kapur isi 30 bungkus 10 Zak x 82.100,00 = 821.000,00 Ember coor kecil 10 Buah x 7.600,00 = 76.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	23.179.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** terpeliharanya kendaraan dir ***Target*** **:** 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.179.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.179.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.249.700,00	Belanja Jasa Service Jasa Service roda 4 1 Tahun x 2.249.700,00 = 2.249.700,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.550.000,00	Belanja penggantian suku cadang roda 4 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
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.379.300,00	Belanja bahan bakar minyak roda 4 Pertalite 1,976 Liter x 7.800,00 = 15.412.800,00 Oli Mesin TGMO 15 Liter x 131.100,00 = 1.966.500,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** terpeliharanya perlengkapan kantor ***Target*** **:** 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Biaya Pemeliharaan Pintu-pintu dan Jendela 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Meja dan Kursi Kerja 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Kelurahan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
01.04 . 02 . 28	*Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor*	6.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** terpeliharanya peralatan gedung kantor ***Target*** **:** 12 Bulan
01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Biaya Pemeliharaan Komputer/Laptop dan Printer 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
01.04 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	
01.04 . 06 . 01	*Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Tersusunnya laporan capaian kinarja dan realisasi kinerja SKPD ***Target*** **:** 12 Bulan
01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.329.500,00	
01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.329.500,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Map biasa (stop map) folio 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map ordner (letter File) 6 Buah x 24.000,00 = 144.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Correction fluid Tabung 5 Buah x 11.600,00 = 58.000,00 Paper clip segitiga No. 1 10 Buah x 5.500,00 = 55.000,00 Pelubang Kertas 2 Buah x 52.000,00 = 104.000,00 Pena 1 Lusin x 41.000,00 = 41.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Printer 6 Kotak x 35.000,00 = 210.000,00 Penggaris besi 50 cm 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.862.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.337.500,00	Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan dokumen uk. F4 >100 lbr 125 Set x 18.700,00 = 2.337.500,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	808.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	808.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 24 Bungkus x 30.000,00 = 720.000,00 Minuman Kopi 13 Gelas x 4.000,00 = 52.000,00 Minuman Teh 12 Gelas x 3.000,00 = 36.000,00
1.06 . 4.01.04 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	152.083.000,00	
1.06 . 4.01.04 . 15 . 12	*Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin*	152.083.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Terpenuhinya honor panitia d sarana mobilitas ***Target*** **:** 12 Bulan
1.06 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	61.620.000,00	
1.06 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	61.620.000,00	
1.06 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Petugas Entry Data	61.620.000,00	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin Kepala Desa (19 orang x 13 Bulan) 247 OB x 50.000,00 = 12.350.000,00 Sekretaris Desa (19 Orang x 13 Bulan) 247 OB x 30.000,00 = 7.410.000,00 Kepala Dusun (92 Orang x 13 Bulan) 1,196 OB x 35.000,00 = 41.860.000,00
1.06 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.463.000,00	
1.06 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	90.463.000,00	
1.06 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	90.463.000,00	Ongkos Angkut Raskin Ongkos Angkut Raskin Jarak 4 - 6 Km 29,768 Kg x 225,00 = 6.697.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ongkos Angkut Raskin Jarak 7 - 9 Km 60,190 Kg x 250,00 = 15.047.500,00 Ongkos Angkut Raskin Jarak 10 Km keatas 229,059 Kg x 300,00 = 68.717.700,00
01.04 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	46.946.000,00	
01.04 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	5.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi masyarakat perdesaan ***Target*** **:** 12 Bulan
01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	
01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.077.500,00	
01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.077.500,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map Biasa (stop map) Folio 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 23 Kotak x 4.000,00 = 92.000,00 Cattridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Stabilo Swing 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Map Ordner (Letter file) 2 Buah x 24.000,00 = 48.000,00 Map Ordner (Letter file) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Kertas pembatas/penanda halaman 5 Set x 5.500,00 = 27.500,00 Spidol White Board Biasa 5 Buah x 8.800,00 = 44.000,00 Gunting Kertas Kecil 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00
.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	244.500,00	
.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.500,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen A4/F4/Q BW 150 Lembar x 350,00 = 52.500,00
.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	Belanja Penjilidan Penjulidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q 12 Set x 16.000,00 = 192.000,00
.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.178.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.178.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 87 Bungkus x 30.000,00 = 2.610.000,00 Snack + Minuman teh/kopi VIP (Full Service 59 Kotak x 20.000,00 = 1.180.000,00 Kopi Manis 97 Gelas x 4.000,00 = 388.000,00
2.07 . 4.01.04 . 15 . 03	***Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan te organisasi masyarakat perdesaan ***Target :*** 12 Bulan
2.07 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	
2.07 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	Belanja ATK 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 Satpler 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 Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Spidol Permanen/Marker 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00
2.07 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	
2.07 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Makanan 125 Bungkus x 30.000,00 = 3.750.000,0 Minuman kopi 75 Kotak x 4.000,00 = 300.000,00 Kopi Teh 75 Gelas x 3.000,00 = 225.000,00
2.07 . 4.01.04 . 15 . 04	***Pembinaan Kader Posyandu***	36.446.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** terlaksananya pembinaan te organisasi masyarakat perdesaan ***Target :*** 12 Bulan
2.07 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.446.000,00	
2.07 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.046.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.046.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 34 Rim x 60.000,00 = 2.040.000,00 Map Biasa (Stop map) Folio 80 Lembar x 2.000,00 = 160.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 30 Buah x 27.500,00 = 825.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 80 Kotak x 4.000,00 = 320.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 300 Buah x 2.000,00 = 600.000,00 Map ordner (Letter File) 20 Kotak x 24.000,00 = 480.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 20 Buah x 5.500,00 = 110.000,00 Correction Fluid Tabung 15 Buah x 11.600,00 = 174.000,00 Spidol White Board 20 Buah x 8.800,00 = 176.000,00 Lem Kertas Cair Stick Tube 15 Buah x 2.500,00 = 37.500,00 Pena 15 Lusin x 19.000,00 = 285.000,00 Cetridge Black 14 Buah x 325.000,00 = 4.550.000,00 Tinta Printer 19 Kotak x 35.000,00 = 665.000,00 Buku Tulis Notes 250 buah x 5.000,00 = 1.250.000,00 Karton kertas Manila 100 buah x 3.500,00 = 350.000,00 Lakban Hitam 1 buah x 23.500,00 = 23.500,00
.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.400.000,00	
.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	24.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Makanan 400 Bungkus x 30.000,00 = 12.000.000,00 Snack + Minuman teh/kopi VIP (Full Service) 450 Kotak x 20.000,00 = 9.000.000,00 Minuman Kopi 450 Gelas x 4.000,00 = 1.800.000,00 Air Mineral Gelas 40 Kotak x 40.000,00 = 1.600.000,00
1.01.04 . 15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	74.833.000,00	
1.01.04 . 15 . 03	***Peningkatan kemampuan lembaga petani***	74.833.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.833.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	654.000,00	
3.03 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	654.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena 2 lusin x 35.000,00 = 70.000,00 Notes 15 buah x 10.000,00 = 150.000,00 Map Kantong 15 buah x 12.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS 70 Gr F4 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Sewa Infokus 1 hari x 100.000,00 = 100.000,00 Kertas Flano 12 lbr x 4.000,00 = 48.000,00 Spidol white Board 4 buah x 8.000,00 = 32.000,00 Lakban Hitam 2 " 1 rol x 14.000,00 = 14.000,00
3.03 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
3.03 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	750.000,00	Bahan Kegiatan Belanja Bahan/Modul 15 eks x 50.000,00 = 750.000,00
3.03 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.025.000,00	
3.03 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.025.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 25 ktk x 28.000,00 = 700.000,00 Snack + Minuman 25 kotak x 13.000,00 = 325.000,00
3.03 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	71.604.000,00	
3.03 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	71.604.000,00	Pengadaan bibit pertanian Bibit Jagung Hibrida (P32/P33) 108 zak x 663.000,00 = 71.604.000,00
3.03 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	800.000,00	
3.03 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	800.000,00	Belanja Transport Narasumber 8 oh x 100.000,00 = 800.000,00
1.03 . 4.01.04 . 16	**Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	230.311.000,00	
1.03 . 4.01.04 . 16 . 03	***Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong***	230.311.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.03 . 4.01.04 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	230.311.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.04 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	230.311.000,00	
01.04 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	230.311.000,00	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Kelurahan Peg. Julu I 1 paket x 207.549.900,00 = 207.549.900,00 Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Biaya Pembuatan Design dan RAB 1 LS x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran/ PA 4 OB x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 9 OP x 550.000,00 = 4.950.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 2 BH x 335.000,00 = 670.000,00 Catridge Colour 2 BH x 400.000,00 = 800.000,00 Kertas HVS Uk. F4/ Folio 70 Gr 9 rim x 65.000,00 = 585.000,00 Correction Fluid Pen 2 bh x 25.000,00 = 50.000,00 Lakban Bening 2" 1 bh x 15.000,00 = 15.000,00 Lakban Hitam 1 " 1 bh x 8.000,00 = 8.000,00 Lakban Hitam 2 " 1 bh x 14.000,00 = 14.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 2 botol x 9.000,00 = 18.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 2 kotak x 2.000,00 = 4.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Pembatas/ Penanda Halaman 2 set x 5.100,00 = 10.200,00 Penghapus Pensil 2 buah x 4.000,00 = 8.000,00 Pensil 2 B/ HB 1 kotak x 52.000,00 = 52.000,00 Stapler Besar 1 kotak x 90.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer Hitam 4 kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Belanja Penggandaan Foto copy Dokumen uk.F4/Folio 70 Gr 2,264 lbr x 350,00 = 792.400,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Uk.F4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 set x 18.700,00 = 280.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan 48 bks x 30.000,00 = 1.440.000,00 Minuman + Snack 48 bks x 13.000,00 = 624.000,00 Minuman Kopi 15 gls x 4.000,00 = 60.000,00 Minuman Teh 15 gls x 3.000,00 = 45.000,00 Belanja Materai Materai 6.000 37 lbr x 6.000,00 = 222.000,00 Materai 3.000 26 lbr x 3.000,00 = 78.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.16 . 4.01.04 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	36.160.000,00	
2.16 . 4.01.04 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	36.160.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengembanga pembinaan terhadap keragaman budaya c ***Target*** **:** 12 Bulan
2.16 . 4.01.04 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.160.000,00	
2.16 . 4.01.04 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.160.000,00	
2.16 . 4.01.04 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	36.160.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service 70 Kotak x 20.000,00 = 1.400.000,00 Minuman Kopi 70 Gelas x 4.000,00 = 280.000,00 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan MTQ Makanan 380 Bungkus x 30.000,00 = 11.400.000,0 Snack + Minuman teh/kopi VIP (Full Service 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00 Minuman Kopi 110 Gelas x 4.000,00 = 440.000,00 Air Mineral Gelas 5 Kotak x 40.000,00 = 200.000,00 Minuman Teh 150 Gelas x 3.000,00 = 450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Safari Natal Makanan 380 Bungkus x 30.000,00 = 11.400.000,0 Snack + Minuman teh/kopi VIP (Full Service)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00 Minuman Kopi 110 Gelas x 4.000,00 = 440.000,00 Air Mineral Gelas 5 Kotak x 40.000,00 = 200.000,00 Minuman Teh 150 Gelas x 3.000,00 = 450.000,00
01.04 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	60.860.000,00	
01.04 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	60.860.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan hari-hari besar ***Target :*** 12 Bulan
.01.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.860.000,00	
.01.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.140.000,00	
.01.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	15.140.000,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Umbul-umbul 50 Null x 150.000,00 = 7.500.000,00 Merah Putih Ukuran Bendera 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Cetak Piagam 45 Lembar x 4.000,00 = 180.000,00 Pin Garuda 45 Buah x 20.000,00 = 900.000,00 Kain Selempang Siaga, Penggalang dan Penegak 45 Buah x 13.000,00 = 585.000,00 Sarung Tangan 45 Buah x 40.000,00 = 1.800.000,00 Peci 45 Buah x 35.000,00 = 1.575.000,00 Podium Pidato 1 Unit x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.01.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	
1.01.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	Belanja sewa perlengkapan kantor Era-era lengkap dengan pemain musik 1 Tim x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.500.000,00	Belanja Sewa Teratak/Atap Teratak Biasa 7 Set x 500.000,00 = 3.500.000,00
1.01.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.220.000,00	
1.01.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.220.000,00	a. Pembentukan Panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan 604 Bungkus x 30.000,00 = 18.120.000,(Snack + Minuman Teh/ kopi VIP (Full Servic 655 Kotak x 20.000,00 = 13.100.000,00 Minuman Kopi 650 Gelas x 4.000,00 = 2.600.000,00 Air Mineral Gelas 85 Kotak x 40.000,00 = 3.400.000,00
2.07 . 4.01.04 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	46.867.000,00	
2.07 . 4.01.04 . 17 . 02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa***	20.540.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan Musr Desa dan Kecamatan ***Target*** **:** 12 Bulan
2.07 . 4.01.04 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.540.000,00	
2.07 . 4.01.04 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.990.000,00	
2.07 . 4.01.04 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.990.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Map Biasa (stop map) folio 117 Buah x 2.000,00 = 234.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 19 Buah x 27.500,00 = 522.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 36 Kotak x 4.000,00 = 144.000,00 Catridge Canon Pixma IP 1xx/19xx Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 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 File) 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 19 Buah x 2.500,00 = 47.500,00 Spidol White Board 35 Buah x 8.800,00 = 308.000,00 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
2.07 . 4.01.04 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	
2.07 . 4.01.04 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.04 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 125 Set x 16.000,00 = 2.000.000,00
.01.04 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
.01.04 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.500.000,00	a. Kegiatan Musrenbang Kecamatan Makanan 250 Bungkus x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00 Minuman Kopi 250 Gelas x 4.000,00 = 1.000.000,00
.01.04 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	5.020.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Terlaksananya gotong royong ***Target :*** 12 Bulan
.01.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.020.000,00	
.01.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.020.000,00	
.01.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	5.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Minuman teh 420 Gelas x 3.000,00 = 1.260.000,00 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
.01.04 . 17 . 06	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	21.307.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** pelaksanaan lomba desa se Kecamatan ***Target :*** 12 Bulan
.01.04 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.307.000,00	
.01.04 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.567.000,00	
.01.04 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.567.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 Gram 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 111 Buah x 2.000,00 = 222.000,00 Catridge Canon Pixma IP 1xx/19xx Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Stapler Kecil (HD-10)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 Lusin x 19.000,00 = 95.000,00 Stabilo Swing 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Lem Kertas cair stick tube 10 Buah x 2.500,00 = 25.000,00 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
2.07 . 4.01.04 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.540.000,00	
2.07 . 4.01.04 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
2.07 . 4.01.04 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.040.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 65 Set x 16.000,00 = 1.040.000,00
2.07 . 4.01.04 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.200.000,00	
2.07 . 4.01.04 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 300 Bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,0 Snack + Minuman teh/Kopi VIP (Full Servic 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00 Minuman Kopi 300 Gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 4.01.04 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	35.000.000,00	
2.07 . 4.01.04 . 18 . 02	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah***	35.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Meningkatnya pembinaan da pengeloaan keuangan ***Target :*** 12 Bulan
2.07 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
2.07 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.370.000,00	
2.07 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.370.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dalam R Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Makanan 340 Bungkus x 30.000,00 = 10.200.000,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack + Minuman teh/kopi VIP (Full Service) 340 Kotak x 20.000,00 = 6.800.000,00 Minuman Kopi 305 Gelas x 4.000,00 = 1.220.000,00 Minuman Teh 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00
		16.630.000,00	
01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.630.000,00	
01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 16.630.000,00 = 16.630.000,00
		26.900.000,00	
01.04 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**		
01.04 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	21.900.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi perempuan ***Target :*** 12 Bulan
		21.900.000,00	
01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor		Belanja ATK Stabilo Swing 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Map Ordner (letter fie) 12 Buah x 24.000,00 = 288.000,00 Map Ordner (letter fie) 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 Kertas HVS 70 gr 19 Rim x 60.000,00 = 1.140.000,00 Map Biasa (Stop map) Folio 53 Buah x 2.000,00 = 106.000,00 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 Canon Pixma IP1xx/19xx Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00
		3.700.000,00	
4.01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
4.01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 6,000 Lembar x 350,00 = 2.100.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 100 Set x 16.000,00 = 1.600.000,00
2.02 . 4.01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000,00	
2.02 . 4.01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.200.000,00	Belanja makan dan minuman rapat Makanan 300 Bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack + Minuman teh/kopi VIP (Full Service) 250 Kotak x 20.000,00 = 5.000.000,00 Minuman Kopi 300 Gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00
2.02 . 4.01.04 . 18 . 08	***Pelaksanaan Lomba Balita***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Terpeliharanya kesehatan an ***Target :*** 12 Bulan
2.02 . 4.01.04 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
2.02 . 4.01.04 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.02 . 4.01.04 . 18 . 08 . 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 = 3.000.000,0 Snack + Minuman teh/kopi VIP (Full Service 80 Kotak x 20.000,00 = 1.600.000,00 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 . 4.01.04 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	21.867.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01	***Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa***	21.867.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul* ***Keluaran :*** Terbitnya 18 Perdes APBDes ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.867.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.111.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.111.000,00	Belanja Atk Kertas HVS 70 gr 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Map biasa (stop map) folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			60 Buah x 2.000,00 = 120.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 7 Kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Pena 5 Lusin 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 Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Spidol Marker Kecil 1 Buah x 8.500,00 = 8.500,00
		9.536.000,00	
4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan		Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 16,000 Lembar x 350,00 = 5.600.000,00
4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.936.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Ranperdes/Perdes 246 Set x 16.000,00 = 3.936.000,00
		4.030.000,00	
4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.030.000,00	
4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 83 Bungkus x 30.000,00 = 2.490.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 52 Kotak x 20.000,00 = 1.040.000,00 Minuman Kopi 125 Gelas x 4.000,00 = 500.000,00
		6.190.000,00	
4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.190.000,00	
4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Kegiatan x 6.190.000,00 = 6.190.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.639.960.000,00)	

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

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEC

Printed By SimDa

Lampiran II Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 44 Tahun 2018
Tanggal : 28 December 2018

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

emerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
si : 4 . 01 . 05 Kecamatan Silima Pungga pungga
Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Silima Pungga pungga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.375.218.000,00	
01.05 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.407.414.000,00	
01.05 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.407.414.000,00	***Sumber Dana :***
01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.407.414.000,00	
01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.931.214.000,00	
01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.431.015.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.387.500.000,00 = 1.387.500.000,00 Acress 1 Tahun x 43.515.000,00 = 43.515.000,00
01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	162.515.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 162.515.000,00 = 162.515.000,00
01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	125.570.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 125.570.000,00 = 125.570.000,00
01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	45.910.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 45.910.000,00 = 45.910.000,00
01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	98.800.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 98.800.000,00 = 98.800.000,00
01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.870.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.870.000,00 = 1.870.000,00
01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	54.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 54.000,00 = 54.000,00
01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	47.630.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 47.630.000,00 = 47.630.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.870.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.870.000,00 = 5.870.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.980.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 11.980.000,00 = 11.980.000,
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	476.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	476.200.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 476.200.000,00 = 476.200.0
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	967.804.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	257.009.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.960.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pu* ***Keluaran :*** Belanja materai ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.960.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.960.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja materai Materai Rp. 6.000 510 lembar x 6.000,00 = 3.060.000,00 Materai Rp. 3.000 300 lembar x 3.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.360.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pu* ***Keluaran :*** Pemenuhan kebutuhan listri ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.360.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.360.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.160.000,00	Belanja air kecamatan Rekening air kecamatan 1 Tahun x 1.160.000,00 = 1.160.000,0
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	Belanja listrik kecamatan Rekening listrik 12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja listrik kelurahan Rekening listrik 12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.546.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Tersedianya dana untuk belanja pengesahan STNK kendaraan dinas ***Target :*** 1 Tahun
.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.546.000,00	
.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.546.000,00	
.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.546.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK Kendaraan roda 4 1 unit/tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 STNK Kendaraan roda 2 1 unit/tahun x 246.000,00 = 246.000,00
.01.05 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	35.504.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja ATK ***Target :*** 1 Tahun
.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.504.000,00	
.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.504.000,00	
.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.504.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr uk. Folio 60 rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Mouse PS2 Optical 6 buah x 125.000,00 = 750.000,00 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 600 buah x 2.000,00 = 1.200.000,00 Map snealhekter plastik 200 buah x 8.500,00 = 1.700.000,00 Map gantung 81 buah x 15.000,00 = 1.215.000,00 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 100 kotak x 4.000,00 = 400.000,00 Spidol kecil 32 buah x 8.500,00 = 272.000,00 Spidol whiteboard

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 buah x 8.800,00 = 440.000,00 Karbon double folio hitam 10 kotak x 37.400,00 = 374.000,00 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 besar No. 1210 16 kotak x 9.000,00 = 144.000,00 Binder clip uk. 107 61 kotak x 7.000,00 = 427.000,00 Binder clip uk. 260 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Plastik cover mika 10 pak x 50.600,00 = 506.000,00 Pelobang kertas 8 buah x 52.000,00 = 416.000,00 Pensil 2B 16 lusin x 61.000,00 = 976.000,00 Pena biasa 40 lusin x 41.000,00 = 1.640.000,00 DVD-RW 50 buah x 25.300,00 = 1.265.000,00 Amplop putih uk. 100x200 mm 8 kotak x 51.500,00 = 412.000,00 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 photo paper 10 bks x 50.000,00 = 500.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 500 lbr 2 buah x 288.500,00 = 577.000,00 Buku expedisi 100 lbr 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00 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 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 Flash disk 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 clip segitiga warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 kotak x 4.400,00 = 176.000,00 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" 18 roll x 15.000,00 = 270.000,00 Lem kertas botol besar 16 buah x 10.000,00 = 160.000,00
01.05 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	26.270.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja cetak dan penggandaan ***Target :*** 1 Tahun
		26.270.000,00	
.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.270.000,00	
.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.240.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak		Belanja cetak Cetak piagam logo daerah berwarna bahan kertas linen/permika 50 lembar x 16.500,00 = 825.000,00 Cetak kertas dinas uk. F4 6 rim x 139.400,00 = 836.400,00 Cetak blanko lembar disposisi 40 blok x 36.300,00 = 1.452.000,00 Cetak spanduk 36 m2 x 70.000,00 = 2.520.000,00 Cetak fhoto uk. 3 R 200 lembar x 4.100,00 = 820.000,00 Cetak amplop berlogo uk. DL 23 kotak x 57.200,00 = 1.315.600,00 Cetak map berlogo 11 buah x 5.000,00 = 55.000,00 Cetak kartu kendali surat keluar 12 blok x 59.000,00 = 708.000,00 Cetak kartu kendali surat masuk 12 blok x 59.000,00 = 708.000,00
4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penggandaan Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 45,000 lembar x 350,00 = 15.750.000,00
4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen uk. A4/F4/Q < 100 lembar 80 set x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.01.05 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	14.290.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja alat-alat listrik dan elektronik ***Target :*** 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.290.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.290.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.290.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja alat-alat listrik, elektronik dan penerang kantor Photo cell 3 A 4 buah x 97.500,00 = 390.000,00 Bola lampu energi saving 26 watt 20 buah x 36.400,00 = 728.000,00 Bola lampu energi saving 45 watt 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 80 meter x 13.000,00 = 1.040.000,00 Kabel NYM 2.5 mm 80 meter x 6.800,00 = 544.000,00 lampu mercury 250 watt 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 Kapasitor 10 MF 4 buah x 40.000,00 = 160.000,00 MCB 10 A 1 phase 4 buah x 58.500,00 = 234.000,00 Lampu selangnon neon 2 roll x 2.007.350,00 = 4.014.700,00 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 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Stop kontak 16 buah x 39.000,00 = 624.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	8.369.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pu* ***Keluaran :*** Belanja peralatan dan perle kantor ***Target*** **:** 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.369.000,00	
.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.369.000,00	
.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.369.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja bahan pembersih dan peralatan kebersihan Sikat kamar mandi 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 Karbol 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 plastik sedang 8 buah x 66.000,00 = 528.000,00 Ember plastik besar 2 buah x 139.700,00 = 279.400,00 Asbak porselin/fiberglass 8 buah x 28.000,00 = 224.000,00 Garpu sampah 8 buah x 48.000,00 = 384.000,00 Sapu lidi 32 buah x 9.900,00 = 316.800,00 Serokan plastik 6 buah x 45.100,00 = 270.600,00 Keranjang sampah ruangan pakai tutup 6 buah x 104.000,00 = 624.000,00 Kemoceng plastik 5 buah x 39.600,00 = 198.000,00 Kamper kamar mandi 12 buah x 27.500,00 = 330.000,00 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 tissu kotak 12 kotak x 67.100,00 = 805.200,00 Cairan pembersih kaca 4 botol x 24.200,00 = 96.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	42.160.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pu* ***Keluaran :*** Belanja makanan dan minum ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja minuman harian pegawai kecamatan Kopi 2,400 gelas x 4.000,00 = 9.600.000,00 Belanja minuman harian pegawai kelurahan Kopi 1,200 gelas x 4.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.920.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja makanan dan minuman rapat-rapat ke Nasi bungkus 260 bungkus x 30.000,00 = 7.800.000,0 Snack + kopi/teh manis 300 kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Kopi/teh manis 900 gelas x 4.000,00 = 3.600.000,00 Air mineral kemasan botol 8 kotak x 70.000,00 = 560.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat-rapat kel Nasi bungkus 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,0 Snack + kopi/teh manis 160 kotak x 13.000,00 = 2.080.000,00 Kopi/teh manis 300 gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00 Air mineral kemasan botol 4 kotak x 70.000,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.840.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja minuman tamu-tamu kecamatan Kopi/teh manis 480 gelas x 4.000,00 = 1.920.000,00 Air mineral kemasan gelas 16 kotak x 40.000,00 = 640.000,00 Belanja minuman tamu-tamu kelurahan Kopi/teh manis 240 gelas x 4.000,00 = 960.000,00 Air mineral kemasan gelas 8 kotak x 40.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	80.550.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pu* ***Keluaran :*** Belanja perjalanan dinas ***Target :*** 1 Tahun

Scanned by CamScanner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.550.000,00	
01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.550.000,00	
01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas dalam daerah PNS Golongan IV 140 OH x 170.000,00 = 23.800.000,00 PNS Golongan III 220 OH x 150.000,00 = 33.000.000,00 PNS Golongan II 24 OH x 125.000,00 = 3.000.000,00
.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalalan dinas luar daerah dalam propinsi PNS Golongan IV 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Biaya penginapan 3 Hari x 850.000,00 = 2.550.000,00 Biaya transportasi 3 PP x 270.000,00 = 810.000,00 Belanja perjalalan dinas luar daerah luar propinsi PNS Golongan IV 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 Biaya penginapan 4 hari x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya transportasi 1 LS x 6.090.000,00 = 6.090.000,00
4.01.05 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	36.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja honorarium non PNS ***Target :*** 1 Tahun
4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.000.000,00	
4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 65	Belanja Jasa Administrasi/teknis Perkantoran	36.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja honorarium kepala lingkungan Honorarium kepala lingkungan (5 orang x 12 bulan) 60 OB x 600.000,00 = 36.000.000,00
4.01.05 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	143.014.000,00	
4.01.05 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	35.600.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja perlengkapan gedung kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	35.600.000,00	
4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	35.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja modal pengadaan sepeda motor Roda 2 lapangan 1 unit x 35.600.000,00 = 35.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	21.586.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pu* ***Keluaran :*** Belanja pengadaan peralatai kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	21.586.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.586.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja modal pengadaan personal komputer Laptop 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.586.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja modal pengadaan printer Printer 2 unit x 793.000,00 = 1.586.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	18.271.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pu* ***Keluaran :*** Belanja mebeleur kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	18.271.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja modal pengadaan kursi tunggu Kursi tunggu sandar 4 seat 2 buah x 7.800.000,00 = 15.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.671.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.671.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja modal pengadaan kursi kerja Kursi putar sandaran rendah tanpa sandara 2 buah x 1.335.500,00 = 2.671.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pu* ***Keluaran :*** Belanja pemeliharaan rutin/ rumah dinas ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
01.05 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja sewa rumah jabatan Belanja sewa rumah dinas camat 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
.01.05 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	15.352.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja pemeliharaan gedung kantor ***Target :*** 1 Tahun
.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.352.000,00	
.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.352.000,00	
.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	15.352.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja pemeliharaan gedung kantor kecamatan 1 tahun x 10.352.000,00 = 10.352.000,00 Belanja pemeliharaan gedung kantor kelurahan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.05 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	31.705.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional ***Target :*** 1 Tahun
4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.705.000,00	
4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.705.000,00	
4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.594.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja jasa servis Belanja servis kendaraan roda empat 1 unit/tahun x 4.394.000,00 = 4.394.000,00 Belanja servis kendaraan roda dua 1 unit/tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.251.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penggantian suku cadang Ban luar uk. 185/60 R15 4 buah x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Accu 12 volt 1 buah x 741.000,00 = 741.000,00 Ban luar roda 2 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00 Accu sepeda motor 1 buah x 210.000,00 = 210.000,00
4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.860.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM kendaraan dinas roda empat 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 BBM kendaraan dinas roda dua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja pelumas Belanja pelumas mesin kendaraan dinas rod 16 liter x 85.000,00 = 1.360.000,00 Belanja pelumas porsneling/gardan kendara empat 8 liter x 60.000,00 = 480.000,00 Belanja pelumas mesin kendaraan dinas rod 12 liter x 85.000,00 = 1.020.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	8.600.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pu* ***Keluaran :*** Belanja pemeliharaan perlen gedung kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung ka Pemeliharaan generator set 1 tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Pemeliharaan mesin babat 1 unit/tahun x 600.000,00 = 600.000,00 Pemeliharaan display runing text LED 1 unit/tahun x 1.400.000,00 = 1.400.00(Pemeliharaan soundsystem 1 unit/tahun x 1.200.000,00 = 1.200.00(Pemeliharaan televisi 2 unit/tahun x 800.000,00 = 1.600.000,(Pemeliharaan plank nama kantor 2 buah/tahun x 800.000,00 = 1.600.000, Pemeliharaan proyektor 1 unit/tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	6.900.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pu* ***Keluaran :*** belanja pemeliharaan perala kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor Belanja pemeliharaan komputer/laptop 5 unit/tahun x 690.000,00 = 3.450.000,(Belanja pemeliharaan printer 5 unit/tahun x 610.000,00 = 3.050.000,(Belanja pemeliharaan scaner 1 unit/tahun x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	4.230.000,00	
01.05 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	4.230.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan ***Target*** **:** 1 Tahun
		4.230.000,00	
.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	405.000,00	
.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor		Belanja ATK Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Hekter kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Flash disk 4 GB 3 buah x 86.000,00 = 258.000,00
		180.000,00	
4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan		Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy Penyusunan Laporan Keuangan 80 lembar x 350,00 = 28.000,00 Belanja fhotocopy Penyusunan Laporan LAKIP 80 lembar x 350,00 = 28.000,00 Belanja fhotocopy Penyusunan Laporan LPPD 80 lembar x 350,00 = 28.000,00
4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	96.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja penjilidan Belanja penjilidan penyusunan Laporan Keuangan 2 set x 16.000,00 = 32.000,00 Belanja penjilidan penyusunan Laporan LAKIP 2 set x 16.000,00 = 32.000,00 Belanja penjilidan penyusunan Laporan LPPD 2 set x 16.000,00 = 32.000,00
		3.645.000,00	
4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.645.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		Belanja makanan dan minuman rapat penyusunan laporan keuangan Nasi bungkus 15 bungkus x 30.000,00 = 450.000,00 Snack + kopi/teh manis 15 kotak x 13.000,00 = 195.000,00 Air mineral kemasan botol 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makanan dan minuman rapat penyusu LAKIP Nasi bungkus 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + kopi/teh manis 30 kotak x 13.000,00 = 390.000,00 Air mineral kemasan botol 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat penyusu LPPD Nasi bungkus 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + kopi/teh manis 30 gelas x 13.000,00 = 390.000,00 Air mineral kemasan botol 2 botol x 70.000,00 = 140.000,00
1.06 . 4.01.05 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	153.600.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 15 . 12	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	153.600.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pu* ***Keluaran :*** Belanja pelaksanaan penyal ***Target :*** 1 Tahun
1.06 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	50.000.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium pelaksana pendistribusian Raskin, 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000
1.06 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.600.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	103.600.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	103.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja sewa angkutan pendistribusian raskin, 1 tahun x 103.600.000,00 = 103.600.0(
2.07 . 4.01.05 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	60.412.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	21.195.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima P* ***Keluaran :*** Belanja terlaksananya pem ***Target :*** 1 Tahun
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.195.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.540.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.540.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta refill 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 25 buah x 2.000,00 = 50.000,00 Map snelhekter 16 buah x 8.500,00 = 136.000,00 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Spidol 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Binder klip No. 155 7 buah x 12.000,00 = 84.000,00 Pulpen 2 lusin x 40.000,00 = 80.000,00 Notes 16 buah x 10.000,00 = 160.000,00 Flash disk 4 GB 1 buah x 86.000,00 = 86.000,00 Belanja ATK LPM Kelurahan Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta refill printer 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 25 buah x 2.000,00 = 50.000,00 Map snealhekter 16 buah x 8.500,00 = 136.000,00 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Spidol 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Pulpen biasa 2 lusin x 40.000,00 = 80.000,00 Notes 16 buah x 10.000,00 = 160.000,00 Flash disk 4 GB 1 buah x 86.000,00 = 86.000,00
4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.581.000,00	
4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	2.101.000,00	Belanja peralatan dan perlengkapan gotong royong LPM kelurahan Cangkul 2 buah x 143.200,00 = 286.400,00 Beko sorong 1 roda 1 buah x 446.000,00 = 446.000,00 Parang 2 buah x 125.400,00 = 250.800,00 sabit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 73.200,00 = 146.400,00 Garpu sampah 8 buah x 48.000,00 = 384.000,00 Sapu lidi 32 buah x 9.900,00 = 316.800,00 Serokan plastik 6 buah x 45.100,00 = 270.600,00
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 35	Belanja Bahan/Media Pembelajaran	480.000,00	Belanja bahan pembelajaran Belanja modul 16 exp x 30.000,00 = 480.000,00
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	414.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy dikumen dan surat-surat BW 500 lembar x 350,00 = 175.000,00 Belanja fhotocopy LPM Kelurahan Fhotocopy uk. A4/F4/Q BW 500 lembar x 350,00 = 175.000,00
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	64.000,00	Belanja penjilidan Belanja penjilidan dokumen uk. A4/F4/Q BW 2 set x 16.000,00 = 32.000,00 Belanja penjilidan LPM Kelurahan Penjilidan < 100 lbr 2 set x 16.000,00 = 32.000,00
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.020.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.860.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi bungkus 30 kotak x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + kopi/teh manis 30 kotak x 13.000,00 = 390.000,00 Air mineral kemasan botol 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat LPM Kel Nasi bungkus 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + Kopi/teh manis 30 kotak x 13.000,00 = 390.000,00 Air mineral kemasan botol uk. sedang 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	9.160.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan goto masyarakat kelurahan Nasi bungkus 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,(Snack + kopi/teh manis 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Air mineral kemasan botol uk. sedang 8 kotak x 70.000,00 = 560.000,00
01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.120.000,00	
01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.120.000,00	Belanja pejalanan dinas dalam daerah LPM Kelurahan Biaya pengganti transport anggota LPM Kelurahan 16 Orang/Hari x 70.000,00 = 1.120.000,00
.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.400.000,00	
.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.400.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga Tas kerja 16 buah x 150.000,00 = 2.400.000,00
.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.120.000,00	
.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	1.120.000,00	Belanja transport peserta Belanja pengganti transport peserta 16 OH x 70.000,00 = 1.120.000,00
.01.05 . 15 . 03	***Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa***	4.842.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja terselenggaranya pembinaan KIM ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.842.000,00	
4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.500,00	
4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.500,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta refill 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Buku tulis folio 1 buah x 21.000,00 = 21.000,00 Map biasa 16 buah x 2.000,00 = 32.000,00 Map snealhekter 4 buah x 8.500,00 = 34.000,00 Stapler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi stapler kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Spidol 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00
4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.500,00	
4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.500,00	Belanja fhotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	32.000,00	Belanja fhotocopy dokumen dan surat-surat BW 50 lembar x 350,00 = 17.500,00 Belanja penjilidan dokumen Belanja penjilidan dokumen uk. A4/F4/Q BW 2 set x 16.000,00 = 32.000,00
2.07 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.430.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	1.430.000,00	Belanja makanan dan minuman latihan peserta KIM Nasi bungkus 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack +kopi/teh manis 30 kotak x 13.000,00 = 390.000,00 Air mineral kemasan botol 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00
2.07 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	375.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	375.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Masyarakat disetarakan dengan PNS golonga 3 OH x 125.000,00 = 375.000,00
2.07 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.080.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.080.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada p Rompi + sablon 3 buah x 240.000,00 = 720.000,00 Baju kaos + sablon 3 buah x 120.000,00 = 360.000,00
2.07 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.680.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	1.680.000,00	Belanja transportasi peserta Belanja pengganti transport peserta 24 OH x 70.000,00 = 1.680.000,00
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04	***Pembinaan Kader Posyandu***	34.375.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pu* ***Keluaran :*** Belanja terlaksananya pembi Posyandu ***Target*** *:* 1 Tahun
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.375.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	934.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	934.000,00	Belanja ATK 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 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 17 buah x 2.000,00 = 34.000,00 Map snealhekter 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 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Map ordner 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Flash disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja ATK Posyandu Kelurahan Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta refill printer 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 22 buah x 2.000,00 = 44.000,00 Map snealhekter 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 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Map ordner 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00
.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.000,00	
.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. F4/A4/Q BW 200 lembar x 350,00 = 70.000,00 Belanja fhotocopy Posyandu kelurahan Fhotocopy uk. A4/F4/Q BW 400 lembar x 350,00 = 140.000,00
.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	32.000,00	Belanja penjilidan dokumen Belanja penjilidan dokumen uk. F4/A4/Q BW 2 set x 16.000,00 = 32.000,00
.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.199.000,00	
.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.911.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat-rapat Posyandu kelurahan Nasi bungkus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,0 Snack + Kopi/Teh manis 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral kemasan botol uk. sedang 3 kotak x 70.000,00 = 210.000,00 Air mineral kemasan gelas 10 kotak x 40.100,00 = 401.000,00
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pasien	7.400.000,00	
			Belanja makanan dan minuman Pemberian Mal Tambahan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita 500 paket x 10.000,00 = 5.000.000,00 Pemberian Makanan Tambahan untuk Lansia 240 paket x 10.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.888.000,00	
			Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi bungkus 96 bungkus x 30.000,00 = 2.880.000,00 Snack + kopi/teh manis 96 kotak x 13.000,00 = 1.248.000,00 Air mineral kemasan botol 4 kotak x 70.000,00 = 280.000,00 Air mineral kemasan gelas 12 kotak x 40.000,00 = 480.000,00
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.600.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	7.600.000,00	
			Belanja barang yang akan diserahkan kepada p Kaos + sablon 5 buah x 120.000,00 = 600.000,00 Belanja barang yang akan diserahkan kepada P kelurahan Baju training kader Posyandu 10 pasang x 200.000,00 = 2.000.000,00 Baju training untuk Lansia 25 pasang x 200.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	8.400.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	8.400.000,00	
			Belanja transportasi peserta Belanja pengganti transportasi kader posyan parongil 60 orang/bulan x 70.000,00 = 4.200.000, Belanja transportasi Posyandu kelurahan Biaya pengganti transport kader Posyandu 60 Orang/Bulan x 70.000,00 = 4.200.000
1.03 . 4.01.05 . 16	**Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	172.706.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 16 . 03	***Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong***	172.706.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Parongil* ***Keluaran :*** Pelaksanaan pembangunan d

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 200 meter
.01.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	172.706.000,00	
.01.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	172.706.000,00	
.01.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	172.706.000,00	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Kel. Parongil 1 paket x 155.435.400,00 = 155.435.400,00 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Biaya Jasa Konsultan Perencanaan kegiatan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Jasa konsultan Pengawasan Kegiatan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran/PA 4 OB x 900.000,00 = 3.600.000,00 Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan 4 OB x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS 70 gr uk. Folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta refill printer 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Stapler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi stapler kecil 2 buah x 4.000,00 = 8.000,00 Spidol 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Belanja penggandaan Fotocopy dokumen uk. A4/F4/Q BW 426 lembar x 350,00 = 149.100,00 Fotocopy dokumen uk. A3 BW 7 lembar x 1.000,00 = 7.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen < 100 lembar 4 set x 16.000,00 = 64.000,00 Belanja makanan dan minuman Nasi bungkus 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Air mineral kemasan botol uk. sedang 1 kotak x 70.000,00 = 70.000,00 Air mineral kemasan gelas 1 kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.05 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	27.469.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	27.469.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pur* ***Keluaran :*** Belanja pelaksanaan Pembin Taruna ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.469.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	396.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	396.000,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map biasa 12 buah x 2.000,00 = 24.000,00 Spidol 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Flash disk 4 GB 1 buah x 86.000,00 = 86.000,00 Belanja ATK Karang Taruna kelurahan Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Spidol 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Flash disk 4 GB 1 buah x 86.000,00 = 86.000,00
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.659.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	2.659.000,00	Belanja bahan praktek/pelatihan/peraga/demo kelurahan Drum/tong 15 buah x 145.200,00 = 2.178.000,00 Cat minyak 7 kg x 55.000,00 = 385.000,00 Kuas 3" 4 buah x 24.000,00 = 96.000,00
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	379.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.000,00	Belanja fhotocopy Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/ 400 lembar x 350,00 = 140.000,00 Belanja fhotocopy Karang taruna kelurahan Fhotocopy dokumen karang taruna keluraha 500 lembar x 350,00 = 175.000,00
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	64.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja penjilidan Penjilidan dokumen uk. A4/F4/Q 2 set x 16.000,00 = 32.000,00 Belanja penjilidan dokumen Karang taruna kelurahan Penjilidan dokumen < 100 lembar 2 set x 16.000,00 = 32.000,00
01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.360.000,00	
01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 04	Belanja Transportasi	3.360.000,00	Belanja transportasi Biaya pengganti transport peserta 48 OH x 70.000,00 = 3.360.000,00
.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.120.000,00	
.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.120.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi bungkus 60 bks x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack + kopi/teh manis 60 kotak x 13.000,00 = 780.000,00 Air mineral kemasan gelas 4 kotak x 40.000,00 = 160.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat karang taruna kelurahan Nasi bungkus 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + kopi/teh manis 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral kemasan gelas 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00
4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.555.000,00	
4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	13.555.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada peserta Baju kaos + sablon 48 buah x 120.000,00 = 5.760.000,00 Belanja barang yang akan diserahkan kepada Karang taruna kelurahan Baju kaos + sablon 40 buah x 120.000,00 = 4.800.000,00 Baju costum sepakbola 1 set x 2.995.000,00 = 2.995.000,00
4.01.05 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	32.580.000,00	
4.01.05 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	32.580.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	5.000.000,00	Belanja bahan Acara Kebudayaan Belanja luah pada Pesta Budaya Njuah juah I Dairi 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,0
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	Belanja sewa mobil/bus Sewa bus peserta pesta budaya njuah juah 2 unit/hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,0 Sewa mobil transportasi peserta nasyid/marh 1 unit/hari x 500.000,00 = 500.000,00 Sewa mobil transportasi peserta MTQ 2 unit/hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.980.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.980.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat persiapan Budaya njuah juah Nasi bungkus 40 bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00 Air mineral kemasan botol 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat persiapan Nasyid/marhaban Tk. Kabupaten Dairi Nasi bungkus 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Air mineral kemasan botol 1 botol x 70.000,00 = 70.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat persiapan Kabupaten Dairi Nasi bungkus 20 bungkus x 30.000,00 = 600.000,00 Air mineral kemasan botol 1 kotak x 70.000,00 = 70.000,00
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.100.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian Kontingen Pesta Budaya	12.100.000,00	Belanja pakaian peserta Pesta Budaya Njuah ju Sewa seperangkat pakaian adat lengkap 20 set/hari x 605.000,00 = 12.100.000,0
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Khusus Keagamaan	6.000.000,00	Belanja pakaian khusus keagamaan Belanja pakaian peserta MTQ 20 stel x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 4.01.05 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	53.250.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	39.050.000,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja pelaksanaan perayaan hari-hari besar nasional ***Target :*** 1 Tahun
01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.050.000,00	
01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.600.000,00	
01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	17.600.000,00	Belanja bahan perlombaan perayaan HUT RI Batang pinang + pelumas + pemasangan 4 batang x 400.000,00 = 1.600.000,00 Hadiah perlombaan panjat pinang 4 paket x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.310.000,00	
.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.760.000,00	Belanja sewa kursi Sewa kursi plastik 600 set/hari x 4.600,00 = 2.760.000,00
.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.200.000,00	Belanja sewa generator set Sewa generator listrik 1 unit/hari x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.450.000,00	Belanja sewa teratak Sewa teratak biasa 4 set/hari x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sewa teratak + plafond 2 set/hari x 725.000,00 = 1.450.000,00
.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja sewa sound system Belanja sewa sound system kap. 5000 watt 1 set/hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	2.150.000,00	Belanja sewa hiburan lokal Belanja sewa keyboard 1 set/hari x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pemain keyboard 1 orang/hari x 900.000,00 = 900.000,00
4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.740.000,00	
4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.740.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat-rapat panitia Nasi bungkus 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Kopi/teh manis 185 gelas x 4.000,00 = 740.000,00
4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.400.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada al veteran/korban perang 10 paket x 340.000,00 = 3.400.000,00
1.05 . 4.01.05 . 17 . 04	***Pelatihan Anggota Paskibraka Tingkat Kecamatan***	14.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pur* ***Keluaran :*** Belanja pelaksanaan pelatiha tingkat kecamatan ***Target :*** 1 Tahun
1.05 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	Belanja jasa instruktur Uang harian pelatih Paskibra 40 orang/hari x 30.000,00 = 1.200.000,0
1.05 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi bungkus 20 bungkus x 30.000,00 = 600.000,00 Kopi/teh manis 25 gelas x 4.000,00 = 100.000,00 Air mineral kemasan botol 15 kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00
1.05 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.250.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	11.250.000,00	Belanja atribut paskibra Sarung tangan 45 pasang x 35.000,00 = 1.575.000,00 Kaos kaki 25 pasang x 35.000,00 = 875.000,00 Stocking 20 pasang x 35.000,00 = 700.000,00 Pin garuda 45 pasang x 20.000,00 = 900.000,00 Pin merah putih 45 buah x 20.000,00 = 900.000,00 Tanda pangkat 45 set x 35.000,00 = 1.575.000,00 Ikat pingggang 45 buah x 35.000,00 = 1.575.000,00 Sal leher 45 buah x 35.000,00 = 1.575.000,00 Peci 45 buah x 35.000,00 = 1.575.000,00
2.07 . 4.01.05 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	25.018.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05 . 17 . 02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa***	6.701.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ***Target :*** 1 Tahun
01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.701.000,00	
01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	398.000,00	
01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	398.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map biasa 16 rim x 2.000,00 = 32.000,00 Tinta refill printer 4 kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Binder klip uk. 155 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 Spidol 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Flash disk 4 GB 1 buah x 86.000,00 = 86.000,00
.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.000,00	
.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	91.000,00	Belanja fhotocopy Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 260 lembar x 350,00 = 91.000,00
.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	32.000,00	Belanja penjilidan dokumen Penjilidan dokumen < 100 lembar 2 set x 16.000,00 = 32.000,00
4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.180.000,00	
4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.180.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi bungkus 140 bungkus x 30.000,00 = 4.200.000,00 Snack + kopi/teh manis 140 kotak x 13.000,00 = 1.820.000,00 Air mineral kemasan gelas 4 kotak x 40.000,00 = 160.000,00
4.01.05 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	6.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja kebutuhan pelaksanaan gotong royong masyarakat desa ***Target :*** 1 Tahun
4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	6.200.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta gotong masyarakat Nasi bungkus 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,0 Snack + kopi/teh manis 150 bungkus x 10.000,00 = 1.500.000,0 Air mineral kemasan gelas 5 kotak x 40.000,00 = 200.000,00
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06	*Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan*	12.117.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pu* ***Keluaran :*** Belanja pelaksanaan perlomb terbaik ***Target*** **:** 1 Tahun
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.117.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	467.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	467.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr uk. folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Spidol 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00 Flash disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Map biasa 23 buah x 2.000,00 = 46.000,00 Hekter kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi hekter kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	Belanja fhotocopy Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk, A4/ 200 lembar x 350,00 = 70.000,00
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.580.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.580.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi bungkus 80 bungkus x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack + kopi/teh manis 80 kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Air mineral kemasan botol 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	
.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	8.000.000,00	Belanja hadiah Juara I 1 desa x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara II 1 desa x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara III 1 desa x 1.000.000,00
.01.05 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	34.306.000,00	
.01.05 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	34.306.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja pelaksanaan pembinaan PKK ***Target :*** 1 Tahun
.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.306.000,00	
.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.810.000,00	
.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.810.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr uk. folio 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Tinta refill printer 4 kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Map biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Map snealhekter 12 buah x 8.500,00 = 102.000,00 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 Binder klip No. 155 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 Belanja ATK PKK kelurahan Kertas HVS 70 gr uk. folio 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Tinta refill printer 4 kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Map biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Map snealhekter 12 buah x 8.500,00 = 102.000,00 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spidol 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Binder klip No. 155 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.432.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	4.432.000,00	Belanja bahan praktek/pelatihan/peraga/demo Kelurahan Polibag 16 kg x 27.000,00 = 432.000,00 Kompos organik 300 kg x 3.000,00 = 900.000,00 Bibit buah naga 20 batang x 45.000,00 = 900.000,00 Bibit buah duku 20 batang x 35.000,00 = 700.000,00 Bibit buah manggis 20 batang x 35.000,00 = 700.000,00 Bibit jeruk lemon cangkok 8 batang x 100.000,00 = 800.000,00
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	424.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	Belanja fhotocopy Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/ 400 lembar x 350,00 = 140.000,00 Belanja fhotocopy dokumen PKK Keluarahn Fhotocopy uk. A4/F4/Q BW 400 lembar x 350,00 = 140.000,00
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	144.000,00	Belanja penjilidan dokumen Penjilidan dokumen < 100 lembar 4 set x 16.000,00 = 64.000,00 Belanja Penjilidan dokumen PKK Kelurahan Penjilidan dokumen < 100 lembar 5 set x 16.000,00 = 80.000,00
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.640.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.640.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan (nasi bungkus) rapat pemt kecamatan 240 bungkus x 30.000,00 = 7.200.000,0(Belanja makanan (nasi bungkus) rapat pemt kelurahan 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,0(Air mineral kemasan gelas 1 kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat PKK Kelu Nasi bungkus 180 bungkus x 30.000,00 = 5.400.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 09	Belanja Pakaian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	9.000.000,00	Belanja pakaian PKK Kelurahan Baju seragam PKK 30 pasang x 300.000,00 = 9.000.000,00
.01.05 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	4.210.000,00	
.01.05 . 22 . 01	***Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa***	4.210.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga* ***Keluaran :*** Belanja pelaksanaan evaluasi ranperdes tentang APBDesa ***Target :*** 1 Tahun
.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.210.000,00	
.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	
.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr uk. folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta refill printer 4 kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Binder klip No. 155 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Map biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Hekter kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Flash disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00
4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	Belanja fhotocopy Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 300 lembar x 350,00 = 105.000,00
4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.560.000,00	
4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.560.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi bungkus 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Kopi/teh manis 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Air mineral kemasan gelas 4 kotak x 40.000,00 = 160.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.375.218.000,00)	

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

KRA JOHNNY SITOHANG ADINE(

Lampiran II Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 44 Tahun 2018
Tanggal : 28 December 2018

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

emerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
si : 4 . 01 . 06 Kecamatan Siempat Nempu
Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 Kecamatan Siempat Nempu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.176.896.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.692.013.000,00	
01.06 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.692.013.000,00	***Sumber Dana :***
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.692.013.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.260.613.000,00	
01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	947.106.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 919.191.000,00 = 919.191.000,00 Acress 1 Tahun x 27.915.000,00 = 27.915.000,00
.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	87.482.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 87.482.000,00 = 87.482.000,00
.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	87.880.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 87.880.000,00 = 87.880.000,00
.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.650.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 31.650.000,00 = 31.650.000,00
.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	59.792.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 59.792.000,00 = 59.792.000,00
.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.826.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.826.000,00 = 1.826.000,00
.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	47.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 47.000,00 = 47.000,00
.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	32.980.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 32.980.000,00 = 32.980.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.870.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 3.870.000,00 = 3.870.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.980.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 7.980.000,00 = 7.980.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	431.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	431.400.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 431.400.000,00 = 431.400.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	484.883.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	209.883.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.154.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.154.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.154.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	Belanja ATK Amplop Coklat Kecil 10 Kotak x 17.600,00 = 176.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	978.000,00	Belanja Perangko ,Materai Dan Benda Pos Lainn Materai 3000 60 lembar x 3.000,00 = 180.000,00 Materai 6000 133 Lembar x 6.000,00 = 798.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	0,00	Belanja Air Kantor Camat Siempat Nempu Belanja Air Kantor Camat Siempatnempu 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	0,00	Belanja Listrik Kantor Camat Siempatnempu 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0,00	Belanja Majalah /Koran Belanja Majalah/Koran 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	5.324.000,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *SIEMPATNEMPU*
01.06 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.324.000,00	
01.06 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.324.000,00	
01.06 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.324.000,00	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan Peralatan Kerja 1 Tahun x 5.324.000,00 = 5.324.000,00
.01.06 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.500.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *SIEMPATNEMPU*
.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.500.000,00	
.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	Belanja STNK STNK 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
.01.06 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	5.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
.01.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	
.01.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
.01.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.500.000,00	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Laptop 6 Unit x 600.000,00 = 3.600.000,00 Printer 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Lemari 2 Unit x 200.000,00 = 400.000,00
4.01.06 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	27.908.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.908.000,00	
4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.908.000,00	
4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.908.000,00	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 60 gr 50 Rim x 53.000,00 = 2.650.000,00 Kertas HVS 70 gr 100 Rim x 60.000,00 = 6.000.000,00 Stafler Besar(HD 50) 20 Buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Isi Stafler Besar No1210 15 Buah x 9.000,00 = 135.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Batik 30 Buah x 35.700,00 = 1.071.000,00 Map Bertali 50 Buah x 13.500,00 = 675.000,00 Isi Stafler Kecil (HD 10) 38 Kotak x 4.000,00 = 152.000,00 Isi Stafler Besar (HD 50) 20 Kotak x 7.500,00 = 150.000,00 Spidol Marker Kecil 30 Buah x 8.500,00 = 255.000,00 Spiodol Marker Besar 20 Buah x 21.500,00 = 430.000,00 Bantalan Stempel Kecil 12 Buah x 13.200,00 = 158.400,00 Tinta Stempel 12 Botol x 19.800,00 = 237.600,00 Lem Bening Sergaguna Stick 20 ml 20 Botol x 11.000,00 = 220.000,00 Pelobang Kertas 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00 Gunting Kertas Besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Stabilo Swing 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Cap/Stempel Tanggal 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Buku AGenda Surat Keluar Dan Masuk 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00 Buku Expedisi Bercetak 50 gr 20 Buah x 99.500,00 = 1.990.000,00 Buku Tamu 6 Buah x 55.000,00 = 330.000,00 Lem Kertas Botol 500 gr 15 Botol x 30.000,00 = 450.000,00 Penggaris Besi 100 cm 10 Buah x 45.000,00 = 450.000,00 Penghapus Pulpen 10 Buah x 4.400,00 = 44.000,00 Pengsil 2 B 10 Lusin x 61.000,00 = 610.000,00 Tinta Printer 50 Botol x 35.000,00 = 1.750.000,00 Isi Ulang Toner HP Laserjer 1025 12 Tabung x 550.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	20.208.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.208.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.208.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.133.000,00	Tersedianya Barang Cetak Dan Pengandaan Cetak Piagam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			300 Lembar x 16.500,00 = 4.950.000,00 Cetak Amplop Berlogo 20 Kotak x 69.200,00 = 1.384.000,00 Cetak Blanko Disposisi 60 Blok x 36.300,00 = 2.178.000,00 Cetak Spanduk 60 Meter x 90.000,00 = 5.400.000,00 Cetak Blanko SPPD 2 Blok x 60.500,00 = 121.000,00 Cetak Blanko LP2P 21 Blok x 100.000,00 = 2.100.000,00
01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Tersedianya Penggandaan Kantor Foto copy Dokumen Ukuran A4/F4/QBW 2,500 Lembar x 350,00 = 875.000,00
01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	Jilid Kantor Penjiliodtan Dokumen Ukuran A4/F4/QBW 200 Set x 16.000,00 = 3.200.000,00
.01.06 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.138.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.138.000,00	
.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.138.000,00	
.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.138.000,00	Tersedianya Komponen Instaslasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Stop Kontak Nasional 35 Buah x 39.000,00 = 1.365.000,00 Bola Lampu 20 Watt 30 Buah x 54.600,00 = 1.638.000,00 Bola Lampu 45 Watt 10 Buah x 110.500,00 = 1.105.000,00 Sekring Otomatis 8 Buah x 39.000,00 = 312.000,00 Stop Kontak 4 lubang 18 Buah x 97.500,00 = 1.755.000,00 Fitting Lampu Pijar 20 Buah x 39.000,00 = 780.000,00 Isolasi biasa 40 Buah x 9.000,00 = 360.000,00 Lampu Pijar Cabe(Lampu Hias)24 Wat 19 Buah x 25.000,00 = 475.000,00 Bola Lampu Besar Biasa 30 Buah x 75.000,00 = 2.250.000,00 Paku Klem Kabel Kecil 1 Bungkus x 18.000,00 = 18.000,00 Mur Cacing kecil 20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00
4.01.06 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	48.389.000,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : SIEMPATNEMPU
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.389.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.389.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	48.389.000,00	Tersedianya Perlengkapan Dan Peralatan Kanto Karbol Wangi 50 Botol x 27.000,00 = 1.350.000,00 Sabun Mandi 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Gayung 50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00 Ember Plastik Kecil 50 Buah x 266.300,00 = 13.315.000,00 Sapu Ijuk 50 Buah x 16.500,00 = 825.000,00 Sapu Lidi 50 Buah x 16.500,00 = 825.000,00 Karet Pembersih Kaca 50 Buah x 48.000,00 = 2.400.000,00 Pembersih Lantai Kamar Mandi 50 Botol x 29.500,00 = 1.475.000,00 Kertas Tissu Kamar Mandi 50 Rol x 33.000,00 = 1.650.000,00 Sikat Kamar Mandi 51 Buah x 27.500,00 = 1.402.500,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 50 Botol x 72.500,00 = 3.625.000,00 Serokan Plastik 20 Buah x 45.000,00 = 900.000,00 Keset Kaki Sabuk Besar 24 Buah x 289.000,00 = 6.936.000,00 Cairan Pencuci Piring 25 Botol x 24.000,00 = 600.000,00 Kain Pel Bergagang 20 Buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 12 Buah x 48.400,00 = 580.800,00 Kerangjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 10 Buah x 95.500,00 = 955.000,00 Sikat WC 20 Buah x 28.500,00 = 570.000,00 Cairan Pembersih Kaca 25 Botol x 24.000,00 = 600.000,00 Kemper Kamar Mandi Butiran 25 Bungkus x 20.900,00 = 522.500,00 Parang 5 Buah x 58.300,00 = 291.500,00 Sabit 5 Buah x 58.200,00 = 291.000,00 Cangkul 20 Buah x 86.400,00 = 1.728.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gunting Besar 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 Ember Plastik Sedang 16 Buah x 66.000,00 = 1.056.000,00 Sabun Cuci Tangan 30 Botol x 46.200,00 = 1.386.000,00 Lap Meja 1 Buah x 34.700,00 = 34.700,00
.01.06 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	23.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.000.000,00	
.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	
.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan Dan Minuman Pegawai 1 tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
.01.06 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	43.750.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.750.000,00	
.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.750.000,00	
.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.750.000,00	Belanja Perjalananan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perjalanan Dinas luar Daerah 1 Tahun x 13.750.000,00 = 13.750.000,00
.01.06 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	
.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Honorarium Pegawai Tenaga Harian Lepas(THL) 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	
.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	
.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	Belanja Iuran JKN Iuran JKN 12 Bulan x 51.000,00 = 612.000,00
.01.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	71.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kursi Rapat Plastik 30 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	Terpenuhinya Peralatan Kantor Pengadaan Lemari Arsip 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	24.000.000,00	Belanja Modal Laptop 2 Unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Printer 4 Unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan***	6.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Gedung Rumah Jabatan Cat Tembok 50 kg x 49.000,00 = 2.450.000,00 Thinner 10 Kg x 25.600,00 = 256.000,00 Dempul 10 Kg x 25.000,00 = 250.000,00 Cat Minyak 25 Kg x 55.000,00 = 1.375.000,00 Kuas Cat Uk 2 10 Buah x 16.300,00 = 163.000,00 Kuas Cat Uk 4 10 Buah x 33.300,00 = 333.000,00 Kertas Pasir Halus

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Skrap 3 Buah x 40.000,00 = 120.000,00 Kuas Roll 6 Buah x 163.000,00 = 978.000,00
01.06 . 02 . 22	*Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*	35.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000,00	Terpelihara Gedung Kantor cat Tembok 200 Kg x 49.000,00 = 9.800.000,00 Thinner 100 Kg x 25.600,00 = 2.560.000,00 Dempul 100 Kg x 25.000,00 = 2.500.000,00 Cat Minyak 300 Kg x 55.000,00 = 16.500.000,00 Kuas Cat UK 2 20 Buah x 16.300,00 = 326.000,00 Kuas cat Uk 4 40 Buah x 33.300,00 = 1.332.000,00 Triplek 20 Lembar x 70.000,00 = 1.400.000,00 Paku Campur 17 Kg x 25.000,00 = 425.000,00 Lap 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Double TIP 1 Buah x 7.000,00 = 7.000,00
1.01.06 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	
1.01.06 . 06 . 01	*Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
1.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
1.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	
1.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.320.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Map 3 Buah x 2.000,00 = 6.000,00 Pena Biasa 3 Lusin x 19.000,00 = 57.000,00 Spidol 2 Lusin x 8.500,00 = 17.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Ulang Tabung Toner 1 Botol x 450.000,00 = 450.000,00 Lem Kertas Botol 500 gram 5 Botol x 30.000,00 = 150.000,00 Penggaris Besi 50 Cm 1 Buah x 40.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.805.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy 200 Lembar x 400,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.725.000,00	Belanja Penjilitan jilid Dokumen<100 50 Set x 16.000,00 = 800.000,00 Jilid Dokumen >100 50 Set x 18.500,00 = 925.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.875.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 40 Bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack 40 Kotak x 13.000,00 = 520.000,00 Kopi 20 Gelas x 4.000,00 = 80.000,00 Tehmanis 25 Gelas x 3.000,00 = 75.000,00
1.06 . 4.01.06 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	0,00	
1.06 . 4.01.06 . 15 . 06	***Fasilitasi dan Koordinasi Penyaluran Raskin/Rastra Bagi Keluarga Miskin di Kab. Dairi***	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
1.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	0,00	
1.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	
1.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	0,00	Belanja Honorarium Pelaksana Distribusi Raskir Kepala Desa 13 Orang x 12 Bulan =156 12 Bulan x 0,00 = 0,00 Sekdes Non PNS 9 Orang 12 Bulan x 0,00 = 0,00 Kadus 70 Orang 12 Bulan x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	
1.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	Sewa Mobiltas Darat Pengangkutan Raskin Sewa Mobilitas Darat 1 Tahun x 0,00 = 0,00
01.06 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	26.000.000,00	
01.06 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	6.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack+ Minuman+Kopi/Teh/Full Service 20 Kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00
01.06 . 15 . 04	***Pembinaan Kader Posyandu***	14.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	
01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.993.000,00	
01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	2.993.000,00	Belanja Makanan Tambahan Susu Formula 400 Gram 10 Kotak x 80.300,00 = 803.000,00 Kacang Hijau 20 Kg x 72.000,00 = 1.440.000,00 Kelapa 30 Buah x 5.000,00 = 150.000,00 Gula Merah 10 Kg x 30.000,00 = 300.000,00 Telur Ayam 200 Butir x 1.500,00 = 300.000,00
4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.537.000,00	
4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.057.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen /A4/F4/QBW 3,020 lembar x 350,00 = 1.057.000,00
4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	Belanja JILID Jilid A4/F4/QBW 30 Set x 16.000,00 = 480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.470.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.470.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 150 Bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,0(Snack+minuman +kopi/teh FULL Service 200 gelas x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 11 Kotak x 70.000,00 = 770.000,00 Air Mineral Gelas 5 Kotak x 40.000,00 = 200.000,00
2.07 . 4.01.06 . 15 . 05	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	6.000.000,00	***Sumber Dana :***
2.07 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,0(Snack +Minuman +Kopi+Teh full Service 150 Gelas x 20.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 4.01.06 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	13.000.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	13.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.610.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy A4/F4/QBW 7,000 Lembar x 350,00 = 2.450.000,00
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	Belanja Jilid Jilid Dokumen 10 Set x 16.000,00 = 160.000,00
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.390.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.390.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 249 Bungkus x 30.000,00 = 7.470.000,0(Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Gelas 12 Kotak x 40.000,00 = 480.000,00 Snack 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00

Printed By Sinod

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	40.000.000,00	
01.06 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	40.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan : SIEMPATNEMPU***
01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	7.000.000,00	Belanja Bahan bahan Luah Belanja Luah 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat Pesta Njuah-Njuah 10 Unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Mobilta Darat Mtq 10 Unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	13.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Makanan 150 Bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Gelas 10 Kotak x 40.000,00 = 400.000,00 Belanja Makanan MTQ Makanan 90 Bungkus x 30.000,00 = 2.700.000,00 Air Mineral Gelas 10 Kotak x 40.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Botol Sedang 18 Kotak x 70.000,00 = 1.260.000,00 Snack 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00
.01.06 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	55.000.000,00	
.01.06 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	55.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan : SIEMPATNEMPU***
1.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	
1.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.338.000,00	
1.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	37.338.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bahan Bahan Umbul -Umbul 100 Buah x 150.000,00 = 15.000.000,00 Gapura 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Bendera 1 buah x 332.800,00 = 332.800,00 Perlengkapan Anggota Paskibraka 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,(Lem kertas 1 Botol x 5.200,00 = 5.200,00
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.252.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.252.000,00	Belanja Sewa Sound System Sound System 1 Unit x 1.452.000,00 = 1.452.000,00 Sewa Teratak /Tenda 4 set x 200.000,00 = 800.000,00
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.410.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	14.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Makanan 300 Bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,0(Kopi 500 Gelas x 4.000,00 = 2.000.000,00 Tehmanis 500 Gelas x 3.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Gelas x 70.000,00 = 700.000,00 Air Mineral Gelas 20 Gelas x 40.000,00 = 800.000,00
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	1.410.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Latihan Paskibr Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral Botol Sedang 1 Kotak x 70.000,00 = 70.000,00 Air Mineral Gelas 1 Kotak x 40.000,00 = 40.000,00
2.07 . 4.01.06 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	32.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa***	14.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
2.07 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Foto Copy Dokumen A4/F4 /QBW 400 lembar x 350,00 = 140.000,00
01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	Belanja Jilid JILID 10 Set x 16.000,00 = 160.000,00
01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.700.000,00	
01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.700.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 300 Bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snac+kopi/tehmanis Full Service 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
.01.06 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan : SIEMPATNEMPU***
.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	
.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	2.100.000,00	Bahan Kimia Herbisida 30 Botol x 70.000,00 = 2.100.000,00
.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.900.000,00	
.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Air Mineral Gelas 15 Kotak x 40.000,00 = 600.000,00 Snack+Kopi+Teh/Full Service 180 Kotak x 20.000,00 = 3.600.000,00
4.01.06 . 17 . 06	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	8.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan : SIEMPATNEMPU***
4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.530.000,00	
4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.530.000,00	Belanja Bahan peralatan Kebersihan Cangkul 30 Buah x 65.000,00 = 1.950.000,00 Garpu Sampah 20 Buah x 48.000,00 = 960.000,00 Parang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Buah x 125.400,00 = 1.254.000,00 Sapu Lidi 22 Buah x 16.500,00 = 363.000,00 Paku Payung 2 Kotak x 1.500,00 = 3.000,00
2.07 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.470.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	3.470.000,00	
			Belanja Makanan Dan Minuman Gotong Royon Makanan 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,0 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00 Air Mineral Gelas 3 Kotak x 40.000,00 = 120.000,00
2.02 . 4.01.06 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	21.000.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.370.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.370.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 2 Rim x 53.000,00 = 106.000,00 Map 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Pena Biasa 4 Lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Isi Ulang Toner 2 Buah x 450.000,00 = 900.000,00
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
			Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen A4/F4/QBW 400 Lembar x 350,00 = 140.000,00
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	960.000,00	
			Belanja Jilid Pengjilitan 60 Set x 16.000,00 = 960.000,00
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.530.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.530.000,00	
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 301 Bungkus x 30.000,00 = 9.030.000,0 Snack 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Air Mineral Botol Sedang 6 Kotak x 70.000,00 = 420.000,00 Air Mineral gelas 12 Kotak x 40.000,00 = 480.000,00
)1.06 . 18 . 08	*Pelaksanaan Lomba Balita*	6.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
)1.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
)1.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
)1.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	6.000.000,00	Belanja Makanan Dan Perlombaa bulan Balita Makanan 150 Bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 Kopi 70 Gelas x 4.000,00 = 280.000,00 Tehmanis 40 Gelas x 3.000,00 = 120.000,00 Air Mineral Gelas 10 Kotak x 40.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
.01.06 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	12.000.000,00	
.01.06 . 22 . 06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIEMPATNEMPU*
.01.06 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
.01.06 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
.01.06 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy A4/F4/QBW 1,200 Lembar x 350,00 = 420.000,00
.01.06 . 22 . 06 . 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
1.01.06 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.300.000,00	
1.01.06 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.300.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Snack+ Kopi/teh VIP /Fullservice 202 Kotak x 20.000,00 = 4.040.000,00 Makanan 202 Bungkus x 30.000,00 = 6.060.000,00 Air Mineral Gelas 5 Kotak x 40.000,00 = 200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.176.896.000,00)	

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

KRA JOHNNY SITOHANG ADINE(

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 44 Tahun 2018
Tanggal : 28 December 2018

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

emerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
si : 4 . 01 . 07 Kecamatan Tigalingga
Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 Kecamatan Tigalingga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.07 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.335.739.000,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.588.715.000,00	
01.07 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.588.715.000,00	***Sumber Dana :***
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.588.715.000,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.116.715.000,00	
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	802.575.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 778.580.000,00 = 778.580.000,00 Acress 1 Tahun x 23.995.000,00 = 23.995.000,00
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	91.213.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 91.213.000,00 = 91.213.000,00
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	92.100.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 92.100.000,00 = 92.100.000,00
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	27.960.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 27.960.000,00 = 27.960.000,00
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	63.806.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 63.806.000,00 = 63.806.000,00
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.770.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.770.000,00 = 1.770.000,00
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	41.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 41.000,00 = 41.000,00
01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	28.560.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 28.560.000,00 = 28.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.890.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 2.890.000,00 = 2.890.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	5.800.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	472.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	472.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 472.000.000,00 = 472.000.00(
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	747.024.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	228.556.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.209.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Tersedianya Benda Benda Po Meterai ***Target*** **:** 1 tahun
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.209.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.209.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.209.000,00	Belanja Materai Materai 3.000 151 Lembar x 3.000,00 = 453.000,00 Materai 6.000 126 lembar x 6.000,00 = 756.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	12.097.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Tersedianya Jasa Telepon Lis ***Target*** **:** 1 tahun
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.097.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.097.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.720.000,00	Belanja Air Belanja Air Kantor 396 m3 x 6.200,00 = 2.455.200,00 Belanja Air Rumah Dinas 204 m3 x 6.200,00 = 1.264.800,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.811.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 4.811.000,00 = 4.811.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.566.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Surat Kabar 1 tahun x 3.566.000,00 = 3.566.000,00
.01.07 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas ***Target :*** 1 tahun
.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.500.000,00	
.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	Kenderaan dinas rda 4 Pajak mobil kategori tahun 2009 keatas 1 unit x 3.100.000,00 = 3.100.000,00 Belanja pajak kenderaan bermotor roda 2 Pajak motor kategori tahun 2009 keatas 1 unit x 400.000,00 = 400.000,00
.01.07 . 01 : 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	5.920.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja ***Target :*** 1 tahun
4.01.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.920.000,00	
4.01.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.920.000,00	
4.01.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pembuatan Dokumen UKL/ UPL Lingkungan	5.920.000,00	Belanja jasa pemeliharaan laptop - Servis laptop 6 unit x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja jasa pemeliharaan printer - Perbaiak ringa printer. 4 buah x 580.100,00 = 2.320.400,00 - Servis printer 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Belanja jasa pemeliharaan komputer/PC - Service komputer 2 unit x 249.800,00 = 499.600,00
4.01.07 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	33.891.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Tersedianya Alat Tulis Kantor ***Target :*** 1 tahun
4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.891.000,00	
4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.891.000,00	
4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.891.000,00	Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Kertas HVS 70 gr 60 rim x 85.800,00 = 5.148.000,00 - Kertas HVS folio warna 100 rim x 70.000,00 = 7.000.000,00 Catridge printer black - Catridge printer 12 buah x 250.000,00 = 3.000.000,00 Catridge warna - Catridge printer warna 12 buah x 325.000,00 = 3.900.000,00 Catridge - Catridge black 12 buah x 250.000,00 = 3.000.000,00 - Catridge color 18 buah x 275.000,00 = 4.950.000,00 Map - Map biasa (stop map) folio 613 lbr x 2.000,00 = 1.226.000,00 Map Ordner - Map ordner (letter file) 24 buah x 27.500,00 = 660.000,00 CD-R - CD R 100 keping x 2.500,00 = 250.000,00 CD-RW - CD RW 100 keping x 4.400,00 = 440.000,00 Stapler kecil - Stapler kecil (HD-10) 18 buah x 27.500,00 = 495.000,00 Stapler Besar - Stapler besar (HD-50) 9 buah x 95.000,00 = 855.000,00 Isi Stapler kecil - Isi stapler kecil (HD-10) 100 kotak x 4.000,00 = 400.000,00 Isi Stapler Besar - Isi stapler besar (HD-50) 50 kotak x 7.500,00 = 375.000,00 Amplop Surat - Amplop Coklat Tipis 10 kotak x 128.700,00 = 1.287.000,00 Amplop Putih - Amplop Putih Tebal 5 kotak x 45.100,00 = 225.500,00 Tinta Stempel - Tinta Stempel 12 botol x 19.800,00 = 237.600,00 Buku Ekspedisi biasa - Buku Ekspedisi Garis Merah isi 100 Lembar 9 buah x 31.600,00 = 284.400,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar - Buku Agenda Surat Khusus Masuk 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Pulpen - Pulpen Tinta hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 kotak x 53.750,00 = 107.500,00
.01.07 . 01 . 11	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	20.569.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Tersedianya barang cetak dan Penggandaan ***Target :*** 1 tahun
.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.569.000,00	
.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.569.000,00	
.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.571.200,00	Belanja Cetak - Cetak Blanko Lembar Disposisi 8 rim x 71.400,00 = 571.200,00 - Blanko SPPD (5 fly) 40 blok x 100.000,00 = 4.000.000,00
.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.875.800,00	Belanja penggandaan Belanja Foto copy - Foto Copy HVS 49,586 lembar x 300,00 = 14.875.800,00
.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.122.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 60 set x 18.700,00 = 1.122.000,00
4.01.07 . 01 . 12	*Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*	10.611.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor ***Target :*** 1 tahun
4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.611.000,00	
4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.611.000,00	
4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.611.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik - Lampu Hemat Energi 40 buah x 55.000,00 = 2.200.000,00 - Bola Lampu 45 watt 28 buah x 110.500,00 = 3.094.000,00 - Kabel NYY 2x4 mm 30 mtr x 14.850,00 = 445.500,00 - Fitting Lampu Pijar 40 buah x 39.000,00 = 1.560.000,00 - Baterai kalkulator 32 buah x 13.000,00 = 416.000,00 - Saklar Tunggal 12 buah x 11.050,00 = 132.600,00 - Saklar Seri 12 buah x 14.950,00 = 179.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Sekring Otomatis 8 buah x 39.000,00 = 312.000,00 - Stop Kontak setara Broco Galleo 8 buah x 50.000,00 = 400.000,00 - Testpen 4 buah x 24.700,00 = 98.800,00 - Lampu TL 12 buah x 119.900,00 = 1.438.800,00 - Kabel NYM 3x3,5 mm 10 mtr x 33.390,00 = 333.900,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13	*Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*	18.582.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Camat Tigaling* ***Keluaran :*** Tersedianya Peralatan dan P Kantor ***Target*** **:** 1 tahun
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.582.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.582.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.582.000,00	Belanja barang peralatan kebersihan kantor Karbol Wangi 150 buah x 27.000,00 = 4.050.000,00 Sabun Mandi 200 buah x 10.000,00 = 2.000.000,00 Gayung 36 buah x 15.000,00 = 540.000,00 Ember Plastik Kecil 25 buah x 50.000,00 = 1.250.000,00 Sapu Ijuk 100 buah x 16.500,00 = 1.650.000,00 Sapu Lidi 200 buah x 10.000,00 = 2.000.000,00 Karet pembersih kaca 12 buah x 48.000,00 = 576.000,00 Pembersih lantai 200 botol x 29.500,00 = 5.900.000,00 Ember Plastik Sedang 22 buah x 16.000,00 = 352.000,00 Kemper Kamar Mandi Butiran 5 bungkus x 40.000,00 = 200.000,00 Kain lap tangan 10 buah x 6.400,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17	*Penyediaan makanan dan minuman*	29.920.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Camat Tigalin* ***Keluaran :*** Tersedianya makanan dan m
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.920.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.920.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.920.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat - Makanan 400 kotak x 35.000,00 = 14.000.000,00 Makanan 260 bungkus x 30.000,00 = 7.800.000,00 - Snack 260 kotak x 15.000,00 = 3.900.000,00 - Minuman teh 260 gelas x 3.000,00 = 780.000,00 - Minuman kopi 260 gelas x 4.000,00 = 1.040.000,00 - Air mineral botol kecil 40 kotak x 60.000,00 = 2.400.000,00
4.01.07 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	80.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Tersedianya biaya perjalan dinas ***Target :*** 1 tahun
4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	
4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	- Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01.07 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	12.257.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran ***Target :*** 1 tahun
4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	11.900.000,00	
4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.900.000,00	
4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	11.900.000,00	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap / tenaga harian lepas (THL) - Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap/ Tenaga Harian Lepas (THL) 7 bulan x 1.700.000,00 = 11.900.000,00
4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	357.000,00	
4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	357.000,00	
4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	357.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Iuran JKN 1 Tahun x 357.000,00 = 357.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 .	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	148.301.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	35.488.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Tig* ***Keluaran :*** Tersedianya perlengkapan ge kantor ***Target*** **:** 1 tahun
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	35.488.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	22.295.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	22.295.600,00	
			Pengadaan Proyektor - Proyektor Infocus 1 unit x 10.373.000,00 = 10.373.000,00 Belanja Camera digital - Camera digital 1 unit x 11.922.600,00 = 11.922.600,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.192.400,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	13.192.400,00	
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaar Pejabat - Meja Kerja 2 unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 - kursi putar sandaran rendah dengan sanda 1 unit x 4.192.400,00 = 4.192.400,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	28.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Tig* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan gedun ***Target*** **:** 1 tahun
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	28.000.000,00	
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaar Komputer Belanja Pengadaan Laptop - Laptop 2 unit x 14.000.000,00 = 28.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	18.168.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Tig* ***Keluaran :*** Terpeliharanya rumah dinas ***Target*** **:** 1 tahun
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.168.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.168.000,00	
01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	18.168.000,00	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 tahun x 18.168.000,00 = 18.168.000,00
.01.07 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	18.876.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Terpeliharanya gedung kantor ***Target :*** 1 tahun
.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.876.000,00	
.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.876.000,00	
.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	18.876.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor - Halaman Gedung/Bangunan Kantor 12 m.kwadrat x 1.573.000,00 = 18.876.000,00
.01.07 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	33.632.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Terpeliharanya kenderaan dinas ***Target :*** 1 tahun
.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.632.000,00	
.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.632.000,00	
.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.529.800,00	Belanja suku cadang Ban luar bus 4 roda 2 buah x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Ban dalam Bus 4 roda 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Ban luar roda 2 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00 Ban dalam roda 2 2 buah x 64.900,00 = 129.800,00
4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.102.200,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Pertalite 1 Tahun x 19.470.000,00 = 19.470.000,00 - Oli/Pelumas filter 15 liter x 219.300,00 = 3.289.500,00 - Oli/Pelumas mesin 42 liter x 72.600,00 = 3.049.200,00 - Oli/Pelumas power steering 13 liter x 55.000,00 = 715.000,00 - Oli/Pelumas rem 10 liter x 74.300,00 = 743.000,00 - Oli/Pelumas /gerdang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 liter x 55.700,00 = 835.500,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26	*Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor*	6.290.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Tig* ***Keluaran :*** Terpeliharanya perlengkapan kantor ***Target :*** 1 tahun
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.290.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.290.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.290.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Ka - Kayu Perancah Begesting/Sembarang keras 1 m3 x 6.967.000,00 = 3.483.500,00 - Paku ukuran 2inc s/d 5inc 30 kg x 26.000,00 = 780.000,00 - Triplek ukuran 4 mm 20 lembar x 70.000,00 = 1.400.000,00 - Kaca polos tebal 5 mm 5 kaki x 27.400,00 = 137.000,00 - Kunci 808 20 buah x 16.600,00 = 332.000,00 - Kaca rayben tebal 5 mm 5 kaki x 31.500,00 = 157.500,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28	*Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor*	7.847.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Tig* ***Keluaran :*** Terpeliharanya peralatan gec ***Target :*** 1 tahun
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.847.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.847.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.847.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor - Keyboard+Mouse 1 set x 449.000,00 = 449.000,00 - Motherboard Socket AM2/AM2+ 2 set x 2.774.000,00 = 5.548.000,00 - Hard Drive External 500 GB 1 buah x 1.850.000,00 = 1.850.000,00
4.01 . 4.01.07 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Tig* ***Keluaran :*** Tersusunnya laporan capaian realisasi kinerja SKPD ***Target :*** 1 tahun
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	
.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	Belanja ATK - CD-RW 12x Single Pack 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 - Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 - Map biasa (stop map) folio 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 - Paper clip segitiga No. 1 50 kotak x 5.500,00 = 275.000,00 - Paper clip segitiga No. 3 50 kotak x 2.200,00 = 110.000,00
4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.695.000,00	
4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	735.000,00	Belanja Photo Copy Laporan capaian Kinerja - Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,100 lembar x 350,00 = 735.000,00
4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	960.000,00	Belanja Penjilidan Laporan Capaian Kinerja dan realisasi Kinerja - Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 60 set x 16.000,00 = 960.000,00
4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat pegawai Makanan 55 kotak x 35.000,00 = 1.925.000,00 Snack+ minuman teh/kopi VIP (Full Service) 20 kotak x 13.750,00 = 275.000,00
4.01.07 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	152.400.000,00	
4.01.07 . 15 . 12	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	152.400.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Tersalurnya raskin ***Target :*** 1 tahun
4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	60.000.000,00	
4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	60.000.000,00	Honorarium pelaksanaan ditribusi raskin Kepala Desa (14 orang x Rp.100.000) 12 bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Sekdes Non PNS (10 org x Rp.59.000) 12 bulan x 590.000,00 = 7.080.000,00 Kepala Dusun (70 org x Rp. 43.000)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 bulan x 3.010.000,00 = 36.120.000,0(
1.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.400.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	92.400.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	92.400.000,00	Belanja Sewa Mobil - Belanja Sewa Mobil 1 tahun x 92.400.000,00 = 92.400.000,0(
2.07 . 4.01.07 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	24.728.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	6.125.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Tig* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemberdayaa dan organisasi masyarakat pedesaan ***Target*** **:** 1 tahun
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.125.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	Belanja Fothocopy - Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,500 lembar x 350,00 = 1.225.000,00
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Belanja penjilidan bahan kegiatan - Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 50 set x 16.000,00 = 800.000,00
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.100.000,00	Belanja makan dan minum rapat - Makanan 100 ktk x 35.000,00 = 3.500.000,00 - Air mineral botol kecil 10 ktk x 60.000,00 = 600.000,00
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04	***Pembinaan Kader Posyandu***	16.125.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Ti* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan p ***Target*** **:** 1 tahun
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.125.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.850.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	4.850.000,00	Belanja makanan tambahan Susu Formula 400 Gram 20 ktk x 80.300,00 = 1.606.000,00 Kacang Hijau 30 kg x 72.000,00 = 2.160.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Kelapa 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00 Gula Merah 15 kg x 30.000,00 = 450.000,00 Telur Ayam 242 butir x 2.000,00 = 484.000,00
.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	555.000,00	
.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	555.000,00	Belanja penggandaan bahan materi Jilid A4/F4/QBW 30 set x 16.000,00 = 480.000,00 fotocopy surat-surat 250 lbr x 300,00 = 75.000,00
1.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.720.000,00	
1.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.720.000,00	Belanja makanan dan minuman Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack+minuman +kopi/teh FULL Service 200 ktk x 13.000,00 = 2.600.000,00 Air Mineral Botol Sedang 20 ktk x 20.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Gelas 18 ktk x 40.000,00 = 720.000,00
4.01.07 . 15 . 05	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	2.478.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Camat Tigalingga* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan KIM ***Target*** **:** 1 tahun
4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.478.000,00	
4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000,00	
4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	49.000,00	Belanja fotocopy - Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 140 lbr x 350,00 = 49.000,00
4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat - Bus dalam kota 1 hari x 600.000,00 = 600.000,00
4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.829.000,00	
4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.829.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan KIM - Makanan 30 ktk x 35.000,00 = 1.050.000,00 - Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 ktk x 20.000,00 = 600.000,00 - Air Mineral Botol besar 2 ktk x 89.500,00 = 179.000,00
2.13 . 4.01.07 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	19.795.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	19.795.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Terbinanya organisasi kepem ***Target :*** 1 tahun
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.795.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.800.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat - Makanan 100 ktk x 35.000,00 = 3.500.000,00 - Air Mineral Botol Kecil 5 ktk x 60.000,00 = 300.000,00 - Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Servic 100 ktk x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.995.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.995.000,00	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masya - Bola kaki No. 5 mutu sedang 14 buah x 452.600,00 = 6.336.400,00 - Bola Volly 14 buah x 332.800,00 = 4.659.200,00 - Tiang Volly 2 buah x 1.499.700,00 = 2.999.400,00
2.16 . 4.01.07 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	41.450.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	41.450.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengembanga pembinaan terhadap keragaman budaya c ***Target :*** 1 tahun
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.450.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.000.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	21.000.000,00	Belanja acara keagamaan/kebudayaan - Pakaian Adat Pakpak (Laki-laki+ Perempua 3 set x 7.000.000,00 = 21.000.000,00
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.450.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Makanan 350 ktk x 35.000,00 = 12.250.000,00 - Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 350 ktk x 20.000,00 = 7.000.000,00 - Air Mineral Botol Kecil 20 ktk x 60.000,00 = 1.200.000,00
01.07 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	43.078.000,00	
01.07 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	43.078.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa ***Target :*** 1 Tahun
.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.078.000,00	
.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.918.000,00	
.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	17.933.000,00	Belanja bahan kegiatan kebangsaan -Bendera hias 10 buah x 193.600,00 = 1.936.000,00 - Bendera merah putih 10 buah x 199.700,00 = 1.997.000,00 - Pakian peserta Paskibraka 10 set x 1.400.000,00 = 14.000.000,00
.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	985.000,00	Belanja Hadiah - Belanja hadian HUT RI 1 kegiatan x 985.000,00 = 985.000,00
1.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.440.000,00	
1.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.440.000,00	Belanja sewa Tenda/Teratak - Sewa Teratak 3 set x 480.000,00 = 1.440.000,00
1.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.720.000,00	
1.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan Kebangsaan - Makanan 400 ktk x 35.000,00 = 14.000.000,00 - Snack + Minuman teh/ kopi 400 ktk x 20.000,00 = 8.000.000,00 - Air mineral botol kecil 12 ktk x 60.000,00 = 720.000,00
4.01.07 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	40.916.000,00	
4.01.07 . 17 . 02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa***	3.595.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kcamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** terlaksananya Musrembang di Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target ***:*** 1 tahun
2.07 . 4.01.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.595.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.145.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	245.000,00	Belanja Cetak Foto Dokumentasi - Cetak Foto uk. Postcard 70 lembar x 3.500,00 = 245.000,00
2.07 . 4.01.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	Belanja Penggandaan hasil Musrenbang desa - Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,200 lembar x 350,00 = 420.000,00
2.07 . 4.01.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	Penjilidan dokumen - Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 30 set x 16.000,00 = 480.000,00
2.07 . 4.01.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makanan 70 ktk x 35.000,00 = 2.450.000,00
2.07 . 4.01.07 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	8.250.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Terlasananya gotong royong ***Target*** ***:*** 1 tahun
2.07 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.250.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat - Makanan 150 ktk x 35.000,00 = 5.250.000,00 -Snack + Minuman teh/kopi (Full Service) 150 ktk x 20.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 17 . 05	***Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan***	13.960.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** terlaksananya musyawarah pembangunan kecamatan ***Target*** ***:*** 1 tahun
2.07 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.960.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	465.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00	Belanja Cetak Foto dokumentasi - Cetak foto ukuran Postcard

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 lbr x 3.500,00 = 175.000,00
01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	Belanja fotocopy - Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/QBW 300 lembar x 350,00 = 105.000,00 Belanja Fotocopy Fotocopy dokumen ukr.A4/F4/QBW 300 lembar x 350,00 = 105.000,00
01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	Penjidan dokumen ukr.A4/F4/Q Penjildan dokumen ukr.A4/F4/Q 5 set x 16.000,00 = 80.000,00
01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.495.000,00	
01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.495.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat musrembang kecamatan - makanan 200 ktk x 35.000,00 = 7.000.000,00 - Snack + MInuman teh/kopi (Full service) 300 ktk x 20.000,00 = 6.000.000,00 - Air mineral botol kecil 10 ktk x 49.500,00 = 495.000,00
.01.07 . 17 . 06	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	15.111.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Terlaksananya lomba desa ***Target :*** 1 tahun
.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.111.000,00	
.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.666.000,00	
.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	4.666.000,00	Belanja bahan kegiatan lomba desa - Cat Menie kayu 100 kg x 46.660,00 = 4.666.000,00
.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00	Belanja cetak - Belanja cetak Fhoto dokumentasi 50 lembar x 3.500,00 = 175.000,00
4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	Belanja sewa tenda - Sewa Teratak 5 set x 480.000,00 = 2.400.000,00
4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.870.000,00	
4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.870.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Makanan dan minuman rapat - Makanan 130 ktk x 35.000,00 = 4.550.000,00 - Snack+MInuman teh/kopi 130 ktk x 20.000,00 = 2.600.000,00 -Air mineral botol kecil 12 ktk x 60.000,00 = 720.000,00
2.07 . 4.01.07 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	3.350.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05	***Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa***	3.350.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemilihan Kep ***Target*** **:** 1 tahun
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.350.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Biaya Fotocopy - Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pilkades - Makanan 45 ktk x 35.000,00 = 1.575.000,00 - Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Servi 45 ktk x 20.000,00 = 900.000,00
2.02 . 4.01.07 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	23.000.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	18.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Terbinanya Organisasi Perem Terampil ***Target*** **:** 1 Tahun
2.02 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	Honorarium nara sumber Honoraium tenaga pengajar/Widyasuara 24 og/jam/keg x 200.000,00 = 4.800.00
2.02 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat - Makanan 240 ktk x 35.000,00 = 8.400.000,00

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Snack+ Minuman Teh/kopi 240 ktk x 20.000,00 = 4.800.000,00
.01.07 . 18 . 08	*Pelaksanaan Lomba Balita*	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Terlaksananya Lomba Bulan Balita ***Target :*** 1 Tahun
.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	Belanja sewa mobil - Bus dalam kota 2 unit/hari x 600.000,00 = 1.200.000,00
.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat - Makanan 100 ktk x 35.000,00 = 3.500.000,00 - Air mineral botol kecil 5 ktk x 60.000,00 = 300.000,00
.01.07 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	16.450.000,00	
.01.07 . 22 . 01	*Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa*	16.450.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kecamatan Tigalingga* ***Keluaran :*** Terlaksananya fasilitasi penyusunan Perdes APB Desa ***Target :*** 1 tahun
4.01.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.450.000,00	
4.01.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
4.01.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	Belanja ATK - Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 - Map data (spring file) 312 50 buah x 8.500,00 = 425.000,00 - Stapler kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 - Isi stapler kecil (HD-10) 100 ktk x 4.000,00 = 400.000,00
4.01.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.750.000,00	
4.01.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.750.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat - Makanan 250 ktk x 35.000,00 = 8.750.000,00 - Snack

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			300 ktk x 20.000,00 = 6.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.335.739.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEC

Lampiran II Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 44 Tahun 2018
Tanggal : 28 December 2018

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

emerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
i : 4 . 01 . 08 Kecamatan Tanah Pinem
Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 Kecamatan Tanah Pinem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.08 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.660.484.000,00	
01.08 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.698.717.000,00	
01.08 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.698.717.000,00	***Sumber Dana :***
01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.698.717.000,00	
01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.297.117.000,00	
01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	972.900.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 945.250.000,00 = 945.250.000,00 Acress 1 Tahun x 27.650.000,00 = 27.650.000,00
01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	94.720.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 94.720.000,00 = 94.720.000,00
01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	90.800.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 90.800.000,00 = 90.800.000,00
01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	32.750.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 32.750.000,00 = 32.750.000,00
01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	56.736.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 56.736.000,00 = 56.736.000,00
01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.923.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.923.000,00 = 1.923.000,00
01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	45.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	31.913.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 31.913.000,00 = 31.913.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.210.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.210.000,00 = 5.210.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.120.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.120.000,00 = 10.120.000,0
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	401.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	401.600.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 401.600.000,00 = 401.600.00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	961.767.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	252.757.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Tersedianya Benda benda po Materai ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	Belanja Materai 3000 Materai 3000 500 Buah x 3.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Materai 6000 Materai 6000 500 Buah x 6.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	23.400.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.640.000,00	Belanja air/bantuan air Belanja air untuk kantor camat dan rumah d 720 Drum x 12.000,00 = 8.640.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.120.000,00	Belanja listrik untuk Kantor Camat Tanah Pinem Belanja listrik untuk kantor camat dan rumat 1 Tahun x 6.120.000,00 = 6.120.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.640.000,00	Belanja Surat Kabar dan Majalah Kantor Camat Belanja surat kabar dan majalah 1 Tahun x 8.640.000,00 = 8.640.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.08 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.648.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tanah Pinem* ***Keluaran :*** Tersesianya perijinan kenderaan dinas ***Target :*** 1 Tahun
.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.648.000,00	
.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.648.000,00	
.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.648.000,00	Belanja Perpanjangan kendraan bermotor (STNK) Biaya Pengurusan STNK Roda 2 1 unit x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya Perpanjangan STNK Roda 2 1 unit x 160.000,00 = 160.000,00 Biaya Perpanjangan STNK Roda 4 1 unit x 1.138.000,00 = 1.138.000,00 Biaya Pengurusan STNK Doda 4 1 unit x 200.000,00 = 200.000,00
.01.08 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	29.559.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Tersedianya ATK ***Target :*** 1 Tahun
.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.559.000,00	
.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.559.000,00	
.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.559.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram folio 95 Rim x 60.000,00 = 5.700.000,00 Kertas HVS 70 Gram kwarto A4 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas Jeruk 5 Kotak x 40.000,00 = 200.000,00 Paper clip segitiga No. 1 50 Kotak x 5.500,00 = 275.000,00 Kertas sampul 102 Lembar x 5.000,00 = 510.000,00 Binder clip uk. 111 20 Kotak x 9.200,00 = 184.000,00 Binder clip uk. 155 10 Kotak x 13.400,00 = 134.000,00 Binder clip uk. 200 10 Kotak x 26.900,00 = 269.000,00 Binder clip uk. 260 10 Kotak x 34.100,00 = 341.000,00 Map biasa 502 Buah x 2.000,00 = 1.004.000,00 Map batik 50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00 Map odner no. 401

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Map odner 402 20 Buah x 23.000,00 = 460.000,00 Map odner 403 20 Buah x 24.000,00 = 480.000,00 Map Snelhecter 172 Buah x 4.500,00 = 774.000,00 Pelobang Kertas 12 Buah x 52.000,00 = 624.000,00 Pena Biasa 30 Lusin x 41.000,00 = 1.230.000,00 Pensil 2B Steadler 6 Lusin x 61.000,00 = 366.000,00 Spidol marker kecil 24 Buah x 8.500,00 = 204.000,00 Tinta printer refill 65 Buah x 28.600,00 = 1.859.000,00 Catridge black 12 Buah x 325.000,00 = 3.900.000,00 Catridge warna 9 Buah x 400.000,00 = 3.600.000,00 Corection fluid pen 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Amplop coklat kecil 7 Kotak x 17.600,00 = 123.200,00 Amplop surat 4 Dos x 84.400,00 = 337.600,00 Amplop coklat kecil bertali 12 bks x 72.600,00 = 871.200,00 Stapler kecil (HD-50) 4 Buah x 95.000,00 = 380.000,00 Isi stapler besar 16 Kotak x 7.500,00 = 120.000,00 CD label 4 Pak x 75.000,00 = 300.000,00 Flas disk 4 Buah x 180.000,00 = 720.000,00 Isi stapler kecil 33 Kotak x 4.000,00 = 132.000,00 Gunting 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Kater 20 Buah x 11.000,00 = 220.000,00 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 14 btl x 30.000,00 = 420.000,00 Pembatas/penanda halaman

Printed By SiaLd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 set x 5.500,00 = 110.000,00 Kertas cetak foto 8 Kotak x 75.000,00 = 600.000,00 Penghapus 4 buah x 1.025,00 = 4.100,00
.01.08 . 01 . 11	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	19.136.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Tersdianya barang Cetakan dan Penggandaan ***Target*** **:** 1 Tahun
.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.136.000,00	
.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.136.000,00	
.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.574.000,00	Belanja Cetak Blanko kartu kendali 40 blok x 89.600,00 = 3.584.000,00 Blanko diisposisi 50 Blok x 36.300,00 = 1.815.000,00 Cetak kop surat 8 Kotak x 100.000,00 = 800.000,00 Belanja cetak kertas surat dinas 6 Rim x 170.000,00 = 1.020.000,00 Belanja cetak spanduk baliho 70 Lembar x 16.500,00 = 1.155.000,00 Belanja cetak piagam 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00
.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.562.000,00	Belanja Penggandaan Biaya foto copy surat-surat Kantor Camat 27,320 Lembar x 350,00 = 9.562.000,00
.01.08 . 01 . 12	*Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*	10.878.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Tersedianya komponen instalsi listrik/Penerangan bangunan Kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.878.000,00	
.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.878.000,00	
.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.878.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bola lampu 45 watt 10 Buah x 110.500,00 = 1.105.000,00 Bola lampu 20 watt 20 Buah x 54.600,00 = 1.092.000,00 Fitting lampu pijar 12 Buah x 39.000,00 = 468.000,00 Bola Lampu TL 46 Buah x 12.500,00 = 575.000,00 KAbel NYM 3 x 2,5 MM 252 Meter x 13.000,00 = 3.276.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Saklar Tunggal 18 Buah x 37.050,00 = 666.900,00 Sekring otomatis 20 Buah x 39.000,00 = 780.000,00 Stop Kontak 10 Buah x 39.000,00 = 390.000,00 Cok round/Kabel box 4 Buah x 52.000,00 = 208.000,00 Isolasi ban 3 Buah x 8.800,00 = 26.400,00 Bola lampu besar biasa 10 Buah x 75.000,00 = 750.000,00 Kabel NYM 2 x 2,5 mm 50 Meter x 12.870,00 = 643.500,00 Fiting Gantung 19 Buah x 46.800,00 = 889.200,00 Paku payung 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	15.824.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Tersdianya peralatan dan pe kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.824.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.824.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.824.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembe Sapu plastik 8 Buah x 49.000,00 = 392.000,00 Sapu Lidi 20 Ikat x 16.500,00 = 330.000,00 Karet pembersih kaca 9 Buah x 48.400,00 = 435.600,00 Keranjang Sampah 12 Buah x 144.000,00 = 1.728.000,00 Pewangi ruangan semprot 15 Botol x 72.600,00 = 1.089.000,00 Ember plastik 9 Buah x 33.000,00 = 297.000,00 Kain lap meja 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Kain lap kaca 20 Buah x 35.000,00 = 700.000,00 Kain lab serbet 24 Buah x 13.000,00 = 312.000,00 Kain pel bergagang 12 Buah x 66.000,00 = 792.000,00 Karbol biasa 25 Botol x 15.400,00 = 385.000,00 Karbol wangi 25 botol x 27.500,00 = 687.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sikat kamar mandi bergagang 12 Bh x 56.100,00 = 673.200,00 Kertas tissue kamar mandi 20 Roll x 33.000,00 = 660.000,00 Kertas tissue kotak 23 kotak x 67.100,00 = 1.543.300,00 Sabun cuci tangan 25 Botol x 21.500,00 = 537.500,00 Kemoceng bulu ayam 15 Buah x 48.400,00 = 726.000,00 Keset kaki sabut besar 4 Buah x 289.300,00 = 1.157.200,00 Keset kaki kain 8 Buah x 67.100,00 = 536.800,00 Gayung air 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Cangkul 9 Buah x 65.000,00 = 585.000,00 Gagang cangkul 9 Buah x 11.000,00 = 99.000,00 Garpu sampah 3 Buah x 102.000,00 = 306.000,00 Serokan Plastik 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Anti serangga semprot 3 Botol x 78.100,00 = 234.300,00 Pewangi ruangan semprot kecil 2 Buah x 38.800,00 = 77.600,00
.01.08 . 01 . 17	*Penyediaan makanan dan minuman*	26.800.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Tersedianya biaya makan minum ***Target :*** 1 Tahun
.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.800.000,00	
.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.800.000,00	
.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.800.000,00	Belanja makan dan minum rapat Nasi 800 Kotak x 30.000,00 = 24.000.000,00 Kopi 400 Gelas x 4.000,00 = 1.600.000,00 Teh Manis 400 Gelas x 3.000,00 = 1.200.000,00
4.01.08 . 01 . 18	*Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Terdianya Belanja Perjalanan dinas ***Target :*** 1 Tahun
4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,0(Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,0(
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Tersedianya Tenaga pendukungadminstrasi/Tekhnisi perkantora ***Target*** **:** 1 tahun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	Belanja Honorarium Non PNS 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 612.000,00 = 612.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	226.665.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	57.718.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Peralatan kantor yang mema ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	57.718.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	38.718.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.718.000,00	Belanja Modal Peralatan Mesin -Pengadaan Alat Tangga Automatic Genset 1 Unit x 28.600.000,00 = 28.600.000,00 Mesin Fotocopy 1 Unit x 10.118.000,00 = 10.118.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.000.000,00	Pengadaan Personal Komputer Laptop 1 Unit x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Printer 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.08 . 02 . 10	*Pengadaan mebeleur*	52.509.000,00	*Sumber Dana :* *Keluaran :* Mebeleur yang memadai *Target :* 1 Tahun
01.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	52.509.000,00	
01.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	52.509.000,00	
01.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	19.909.000,00	Belanja modal peralatan dan mesin Pengadaan Meja Kerja Rapat Meja Rapat 1 Set x 19.909.000,00 = 19.909.000,00
01.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	9.600.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kursi Kerja Rapat Kursi Plastik 64 Buah x 150.000,00 = 9.600.000,00
01.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	23.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kursi Tamu Kursi Tamu 2 Set x 11.500.000,00 = 23.000.000,00
01.08 . 02 . 21	*Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas*	14.908.000,00	*Sumber Dana :* *Keluaran :* Tersedianya Pemeliharaan rumah dinas *Target :* 1 Tahun
01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.437.480,00	
01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.437.480,00	
01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	1.437.480,00	Belanja Upah pekerja/untuk pemeliharaan rumah dinas Tukang/Pekerja 1 kegiatan x 1.437.480,00 = 1.437.480,00
01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.470.520,00	
01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.470.520,00	
01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.470.520,00	Instalasi Listrik Kabel NYM 2 x 2,2,5 mm 100 Meter x 12.870,00 = 1.287.000,00 Fiting lampu pijar 20 Buah x 39.000,00 = 780.000,00 Saklar Tunggal 20 Buah x 11.050,00 = 221.000,00 Bola Lampu 45 watt 5 Buah x 110.500,00 = 552.500,00 Bola lampu 20 watt 15 Buah x 54.600,00 = 819.000,00 Stop Kontak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Buah x 39.000,00 = 390.000,00 Kabel NYM 2 x 1,5 mm 50 Meter x 9.790,00 = 489.500,00 Lampu Hias Dinding 2 Buah x 1.390.000,00 = 2.780.000,00 lampu hias gantung (biasa) 1 buah x 6.151.520,00 = 6.151.520,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	20.124.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Terpeliharanya Gedung kanto ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.414.015,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.414.015,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	3.414.015,00	Upah Kerja Kepala Tukang 3 Hari x 179.685,00 = 539.055,00 Tukang 18 Hari/orang x 159.720,00 = 2.874.960,(
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.709.985,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.709.985,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.709.985,00	Bahan Baku Bangunan Cat Menie Besi 60 kg x 46.667,00 = 2.800.020,00 Cat minie kayu 60 kg x 46.667,00 = 2.800.020,00 Cat tembok setara merk Nippon 200 kg x 49.000,00 = 9.800.000,00 Kuas cat uk.2 5 Buah x 16.300,00 = 81.500,00 Kuas cat uk.4 5 Buah x 33.300,00 = 166.500,00 Thinner 40 kg x 25.600,00 = 1.024.000,00 Ember coor kecil 4 Buah x 7.600,00 = 30.400,00 Benang tukang 1 buah x 7.545,00 = 7.545,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	65.427.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Terpeliharanya Kendaraan di ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.427.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.427.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.054.400,00	Pemeliharaan rutin kenderaan roda 4 dan 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jasa service mobil 6 Kali x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Jasa service motor 6 Kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Ban dalam bus 4 roda 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 12 volt 1 Buah x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Oli/pelumas/gerdang 1 Liter x 55.700,00 = 55.700,00 Oli/pelumas mesin 20 Liter x 72.600,00 = 1.452.000,00 Oli perseneling 1 Liter x 122.500,00 = 122.500,00 Sepatu rem depan 1 set x 1.059.300,00 = 1.059.300,00 Accu sepeda motor 1 Buah x 213.300,00 = 213.300,00 Baut 1 buah x 1.600,00 = 1.600,00
4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	45.372.600,00	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Biaya BBM KEnderaan Dinas Roda 4 1 Tahun x 41.160.600,00 = 41.160.600,00 Biaya BBM Kenderaan Dinas Roda 2 1 Tahun x 4.212.000,00 = 4.212.000,00
4.01.08 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	5.136.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.01.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.136.000,00	
4.01.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.136.000,00	
4.01.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.136.000,00	Belanja Pemeliharaan/Rutin Perlengkapan Gedung Kantor Polywood/triplek tebal 12mm 10 Lembar x 205.700,00 = 2.057.000,00 Paku ukuran 2 inc s/d 5 inc 2 kg x 26.000,00 = 52.000,00 Kaca rayben 5 mm 60 Kaki x 31.600,00 = 1.896.000,00 Baut 10 Kotak x 63.310,00 = 633.100,00 Kunci 808 29 Buah x 16.600,00 = 481.400,00 Engsel 1 pasang x 16.500,00 = 16.500,00
4.01.08 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.843.000,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Pe gedung kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.843.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.843.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.843.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor Keyboard + Mouse 5 unit x 449.000,00 = 2.245.000,00 Motherboard socket AM2/AM2+ 2 unit x 2.774.000,00 = 5.548.000,00 Printer 5 Unit x 610.000,00 = 3.050.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Tersusunnya laporan capaian ihktisar realisasi kinerja SKPD ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.475.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.464.700,00	Belanja Penggandaan Foto copy surat surat 7,042 Lembar x 350,00 = 2.464.700,00
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.300,00	Belanja jilid Jilid laporan 2 laporan x 5.150,00 = 10.300,00
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.525.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.525.000,00	Belanja makan minum Nasi 72 Bungkus x 30.000,00 = 2.160.000,00 Teh manis 55 Gelas x 3.000,00 = 165.000,00 Kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00
1.06 . 4.01.08 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	169.100.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 15 . 12	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	169.100.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Tersalurnya Raskin ***Target :*** 1 Tahun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.10 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.410.000,00	
.01.10 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.245.200,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Cetak Perdes APB Desa Cetak Perdes APB Desa 22 Set x 55.000,00 = 1.210.000,00 Cetak SK Perdes 1 Kegiatan x 35.200,00 = 35.200,00
.01.10 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.164.800,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Penggandaan Perdes APB Desa Penggandaan Perdes APB Desa 3,328 Lbr x 350,00 = 1.164.800,00
.01.10 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.814.000,00	
.01.10 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.814.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja makanan dan Minuman Rapat Tim Makanan 74 Kotak x 35.000,00 = 2.590.000,00 Snack + Minuman 75 Kotak x 13.000,00 = 975.000,00 Minuman Teh 35 Gelas x 3.000,00 = 105.000,00 Minuman Kopi 36 Gelas x 4.000,00 = 144.000,00
.01.10 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.770.000,00	
.01.10 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.770.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah PNS Gol IV 11 OH x 170.000,00 = 1.870.000,00 PNS Gol III 26 Oh x 150.000,00 = 3.900.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.159.350.000,00)	

esuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

ΓAMBA, SH
Tingkat I (IV/b)
)10221998031006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			110 Kotak x 13.000,00 = 1.430.000,00
2.02 . 4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.959.400,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.959.400,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas Anggota Tim 1 Kegiatan x 14.959.400,00 = 14.959.40
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08	***Pelaksanaan Lomba Balita***	6.002.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluar* ***Keluaran :*** Kegiatan pembinaan dapat t dengan baik ***Target*** **:** 100 Persen
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.002.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	858.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	858.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja jasa sewa untuk Pengankutan Peserta Sewa Mobil Isi 15 Orang 2 Hari x 429.000,00 = 858.000,00
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.984.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.984.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja makanan dan minuman rapat Makanan Rapat 44 Bungkus x 30.000,00 = 1.320.000,00 Snack + Minuman 45 Kotak x 10.000,00 = 450.000,00 Minuman teh 30 Gelas x 3.000,00 = 90.000,00 Minuman Kopi 31 Gelas x 4.000,00 = 124.000,00
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.160.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.160.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja perjalanan dinas Dalam daerah PNS Gol IV 8 Oh x 170.000,00 = 1.360.000,00 PNS Gol III 12 Oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	11.994.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 22 . 03	***Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa***	11.994.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbulua* ***Keluaran :*** Terfasilitasinya penyusunan peraturan tentang APB Desa ***Target*** **:** 1 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.10 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.994.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Oh x 125.000,00 = 1.250.000,00
01.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.687.000,00	
01.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.687.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Barang untuk diberikan kepada Masyarakat Beko 3 Bh x 460.000,00 = 1.380.000,00 Sekop 6 Bh x 84.500,00 = 507.000,00 Mesin Babat 4 Bh x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
01.10 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	30.237.000,00	
01.10 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	24.235.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan Organisasi Perempuan ***Target*** **:** 1 Kegiatan
01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.235.000,00	
01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.225.600,00	
01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.225.600,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Bahan Pembinaan Kacang Hijau 90 Kg x 30.000,00 = 2.700.000,00 Sinkong 32 Kg x 4.000,00 = 128.000,00 Tepung Terigu 6 Kg x 8.000,00 = 48.000,00 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 12.150,00 = 48.600,00 Daun Pandan 3 Bks x 7.000,00 = 21.000,00 Jahe 4 Kg x 30.000,00 = 120.000,00
01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	
01.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.050.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan rapat 110 Kotak x 35.000,00 = 3.850.000,00 Minuman teh 110 Gelas x 3.000,00 = 330.000,00 Minuman Kopi 110 Gelas x 4.000,00 = 440.000,00 Snack + Minuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			74 Gelas x 4.000,00 = 296.000,00 Minuman Teh Rapat 75 Gelas x 3.000,00 = 225.000,00 Snack + Minuman 120 Kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.747.400,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.747.400,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Perjalananan Dinas Anggota Tim untuk meng Musrenbang Desa se - Kecamatan Parbuluan 1 Kegiatan x 11.747.400,00 = 11.747.400
2.07 . 4.01.10 . 17 . 06	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	24.831.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Kegiatan dapat terlaksana de ***Target*** **:** 1 Kegiatan
2.07 . 4.01.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.831.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	563.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	458.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Cetak Cetak Piagam Juara 4 Lembar x 4.000,00 = 16.000,00 Cetak Baleho Juara 1 Bh x 442.000,00 = 442.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Penggandaan Penggandaan Kantor 300 Lembar x 350,00 = 105.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.691.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.691.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Kantor Makanan 52 Kotak x 35.000,00 = 1.820.000,00 Minuman Kopi 32 Gelas x 4.000,00 = 128.000,00 Minuman Teh 31 Gelas x 3.000,00 = 93.000,00 Snack + Minuman 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.890.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.890.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol IV 22 Oh x 170.000,00 = 3.740.000,00 Gol III 66 Oh x 150.000,00 = 9.900.000,00 Gol II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.670.000,00	
.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.616.000,00	
.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.616.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja makanan dan minuman rapat Makanan rapat 148 Kotak x 35.000,00 = 5.180.000,00 Minuman Kopi 75 Gelas x 4.000,00 = 300.000,00 Minuman Teh 75 Gelas x 3.000,00 = 225.000,00 Snack + Minuman 147 Kotak x 13.000,00 = 1.911.000,00
.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.054.000,00	
.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.054.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belaja Bahan alat gotong - royong Cangkul 22 Bh x 60.000,00 = 1.320.000,00 Parang 22 Bh x 50.000,00 = 1.100.000,00 Babat 11 Bh x 50.000,00 = 550.000,00 Pot Bunga 22 bh x 80.000,00 = 1.760.000,00 Beko 11 Bh x 460.000,00 = 5.060.000,00 Gagang Cangkul 22 Bh x 12.000,00 = 264.000,00
.01.10 . 17 . 05	***Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan***	18.155.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Kegiatan dapat terlaksana dengasn baik ***Target :*** 1 Tahun
.01.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.155.000,00	
.01.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.600,00	
.01.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	126.600,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Pengandaan Kantor Penggandaan Berkas Musrenbang Desa 293 Lembar x 300,00 = 87.900,00 Penggandaan Musrenbang Kecamatan 129 Lembar x 300,00 = 38.700,00
.01.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.281.000,00	
.01.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.281.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kantor Nasi Kotak 120 Kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Minuman Kopi rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.670.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	420.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belaja jasa Sewa Kursi Sewa Kursi 120 Bh x 3.500,00 = 420.000,00
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belaja jasa sewa Tenda Jasa Sewa Tenda 4 Set x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belaja jasa Sewa Sound Syestem Sewa Sound Syestem 1 Set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Jasa Sewa tratak + Atap Sewa Tratak + tenda 4 Set x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 16	Belanja Sewa Papan Bunga	900.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Sewa Papan Bunga Ukuran Jumbo Papan bunga Ukuran Jumbo 2 Bh x 450.000,00 = 900.000,00
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.909.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.155.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja makanan dan Minuman rapat Makanan 80 Kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack + Minuman 80 Gelas 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
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	3.754.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja makanan dan minuman 75 Kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00 Snack + Minuman 70 Kotak x 13.000,00 = 910.000,00 Minuman Kopi 30 Gelas x 4.000,00 = 120.000,00 Minuman Teh 33 Gelas x 3.000,00 = 99.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	60.656.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	17.670.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluar* ***Keluaran :*** Kegiatan dapat terlaksana de ***Target*** **:** 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.573.000,00	
:01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.573.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja makanan dan minuman Rapat Belanja minuman kopi rapat pesta Budaya 100 Gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Belanja Minuman Kopi Rapat MTQ 56 Gelas x 3.000,00 = 168.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat MTQ 58 Kotak x 35.000,00 = 2.030.000,00 Belanja makanan dan mimunan Kegiatan Halal- Bihalal- (Open House) 545 Kotak x 35.000,00 = 19.075.000,00
.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.700.000,00	
.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Kontingen Pesparawi	22.700.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belaja bahan pakain peserta Belanja bahan pakaian pesperawi 45 Set x 500.000,00 = 22.500.000,00 Belanja Sewa pakaian peserta Pesta Budaya 1 Set x 200.000,00 = 200.000,00
.01.10 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	27.957.000,00	
.01.10 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	27.957.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Terlaksananya acara Keagamaan dan Kebudayaan ***Target :*** 1 Tahun
.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.957.000,00	
.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.038.500,00	
.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	12.038.500,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Bahan Acara Keagamaan /Kebudayaan /Kepemudaan/ Kebangsaan Bendera Merah Putih Ukuran 150 X 225 Cm 1 Bh x 334.500,00 = 334.500,00 Spanduk kain 10 Meter x 20.000,00 = 200.000,00 Umbul - Umbul Panjang 4 Meter 8 Set x 63.000,00 = 504.000,00 Bahan Perlengkapan Paskibra 45 Set x 200.000,00 = 9.000.000,00 Biaya pembuatan Gapura 1 Set x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	339.500,00	
1.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	339.500,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belaja bahan penggandaan Foto copy surat -Surat 970 Lembar x 350,00 = 339.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Kegiatan 8 Ok x 400.000,00 = 3.200.000,00 Honorarium Juri Perlombaan 7 Ok x 350.000,00 = 2.450.000,00
2.16 . 4.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.700.000,00	
2.16 . 4.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.274.500,00	
2.16 . 4.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	3.274.500,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja bahan Kegiatan Belanja Sayur mayur 20 Kg x 7.650,00 = 153.000,00 Belanja Jeruk 20 Kg x 7.900,00 = 158.000,00 Belanja Kopi Luak 5 Kg x 450.000,00 = 2.250.000,00 Belanja kerangjang Parsel 40 Bh x 15.000,00 = 600.000,00 Belanja tali plastik ikatan besar 1 Bh x 10.000,00 = 10.000,00 Belanja bahan lak ban putih 2 Bh x 10.000,00 = 20.000,00 Belanja bahan pita 4 Roll x 16.000,00 = 64.000,00 Belanja bahan plastik parsel 1 Gulungan x 19.500,00 = 19.500,00
2.16 . 4.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	
2.16 . 4.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	195.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Cetak spanduk 3 Meter x 65.000,00 = 195.000,00
2.16 . 4.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.150.000,00	
2.16 . 4.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 04	Belanja Transportasi	2.150.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa Mobil isi 15 Orang 5 Hari x 430.000,00 = 2.150.000,00
2.16 . 4.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.807.500,00	
2.16 . 4.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.907.500,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Sewa meja kursi Sewa kursi 545 Bh x 3.500,00 = 1.907.500,00
2.16 . 4.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja sewa tenda Sewa tenda 6 Set x 400.000,00 = 2.400.000,00
2.16 . 4.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Sewa sound syestem Belanja sewa sound syestem 1 Set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makanan dan Minuman rapat Nasi Kotak 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Minuman Teh 76 Gelas x 3.000,00 = 228.000,00 Minuman Kopi 71 Gelas x 4.000,00 = 284.000,00 Snack + Minuman 15 Kotak x 13.000,00 = 195.000,00
.01.10 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	14.342.000,00	
.01.10 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	14.342.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Kegiatan dapat terlaksana dengan baik ***Target :*** 1 Tahun
.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.342.000,00	
.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.116.000,00	
.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.116.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja makanan dan minuman rapat Nasi Kotak 186 Kotak x 35.000,00 = 6.510.000,00 Minuman Kopi 90 Gelas x 4.000,00 = 360.000,00 Minuman Teh 82 Gelas x 3.000,00 = 246.000,00
.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.226.000,00	
.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	7.226.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat Pulpen 20 Bh x 1.400,00 = 28.000,00 Buku Tulis 20 Bh x 2.400,00 = 48.000,00 Bola Volly 11 Bh x 300.000,00 = 3.300.000,00 Bola Kaki 11 Bh x 350.000,00 = 3.850.000,00
.01.10 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	61.350.000,00	
.01.10 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	61.350.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Kegiatan pembinaan dapat terlaksana dengan baik ***Target :*** 1 Tahun
.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.650.000,00	
.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.650.000,00	
.01.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07	Honorarium Juri	5.650.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			22 Bh x 18.000,00 = 396.000,00
2.07 . 4.01.10 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.720.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.720.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 35 Kotak x 35.000,00 = 1.225.000,00 Snack + Minuman 30 Kotak x 13.000,00 = 390.000,00 Minuman Kopi 15 Gelas x 4.000,00 = 60.000,00 Minuman teh 15 Gelas x 3.000,00 = 45.000,00
2.07 . 4.01.10 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.333.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.333.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas tim 1 Kegiatan x 2.333.000,00 = 2.333.000,0
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04	***Pembinaan Kader Posyandu***	11.851.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan ka Posyandu ***Target*** **:** 1 Tahun
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.851.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.894.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	5.894.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Bahan Pembinaan Susu Bubul Dancow Uk.900 gram 27 Kotak x 110.000,00 = 2.970.000,00 Kacang Hijau 48 Kg x 25.000,00 = 1.200.000,00 Singkong 9 Kg x 4.000,00 = 36.000,00 Tepung Terigu 9 Kg x 12.000,00 = 108.000,00 Minyak Makan 8 Liter x 35.000,00 = 280.000,00 Gula Merah 5 Kg x 30.000,00 = 150.000,00 Gula Pasir 3 Kg x 20.000,00 = 60.000,00 Daun Pandan 125 Bks x 8.000,00 = 1.000.000,00 Jahe 3 Kg x 30.000,00 = 90.000,00
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.957.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.957.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40,099 Kg x 300,00 = 12.029.700,00
01.10 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	31.249.000,00	
01.10 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	14.861.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan ***Target :*** 1 Tahun
01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.861.000,00	
01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Bahan pembinaan Buku Tulis 100 Bh x 18.000,00 = 1.800.000,00 Pulpen 100 Bh x 4.000,00 = 400.000,00
01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.720.000,00	
01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.720.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Minuman Teh 60 Gelas x 3.000,00 = 180.000,00 Minuman Kopi 60 Gelas x 4.000,00 = 240.000,00 Snack + Minuman 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.941.000,00	
01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.941.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas Tim 1 OK x 7.941.000,00 = 7.941.000,00
01.10 . 15 . 03	***Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa***	4.537.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Terselengaranya Diseminasi Informasi bagi Masyarakat ***Target :*** 1 Tahun
01.10 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.537.000,00	
01.10 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	484.000,00	
01.10 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	484.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja bahan Pembinaan Pulpen 22 Bh x 4.000,00 = 88.000,00 Buku Tulis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.460.800,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Cetak 120 Set x 25.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.800,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja penggandaan Belanja Pengandaan 1,536 Lbr x 300,00 = 460.800,00
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.192.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.192.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 23 Kotak x 35.000,00 = 805.000,00 Minuman Kopi 14 Gelas x 4.000,00 = 56.000,00 Minuman Teh 15 Gelas x 3.000,00 = 45.000,00 Snack + Minuman 22 Kotak x 13.000,00 = 286.000,00
1.06 . 4.01.10 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	66.700.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 15 . 12	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	66.700.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan parbuluan* ***Keluaran :*** Kegiatan dapat terlaksana de ***Target :*** 1 Tahun
1.06 . 4.01.10 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	27.600.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.600.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	27.600.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Honorarium Pelaksana Distribusi raskin 1 tahun x 27.600.000,00 = 27.600.000,0
1.06 . 4.01.10 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.100.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.100.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.100.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belaja sewa sarana Mobilitas Darat Kategori I (Jarak 0-3 Km) 1 Desa (45 RTS X Rp. 200 40,114 Kg x 200,00 = 8.022.800,00 Kategori II (Jarak 3- 6 Km) 3 Desa (300 R Kg X Rp. 200 40,100 Kg x 225,00 = 9.022.500,00 Kategori III (Jarak 7-9 Km) 4 Desa (106 R Kg X Rp. 200 40,100 Kg x 250,00 = 10.025.000,00 Kategori IV (Jarak 10 Km ke Atas) 4 Desa 53.625 Kg X Rp. 200

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Unit x 300.000,00 = 1.800.000,00 Biaya perbaikan kursi kerja 10 Bh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Perbaikan Kursi rapat 6 Bh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Perbaikan Lemari Arsip 10 Bh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Biaya perbaikan Meja Rapat 3 Bh x 149.800,00 = 449.400,00
4.01.10 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	2.323.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Terpeliharanya peralatan kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.323.000,00	
4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	780.000,00	
4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	780.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja bahan bakar minyak / Gas dan Pelumas Belanja Bahan bakar Mesin Babat 100 liter x 7.800,00 = 780.000,00
4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.543.000,00	
4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.543.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja bahan pemeliharaan peralatan Kantor Belanja bahan perbaikan Printer 1 Tahun x 216.000,00 = 216.000,00 Belanja bahan perbaikan Lektop 2 Unit x 552.950,00 = 1.105.900,00 Belanja bahan perbaikan Mesin Tik 1 Bh x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja bahan perbaikan Komputer 1 Bh x 71.100,00 = 71.100,00
4.01.10 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.013.000,00	
4.01.10 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.013.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Penyusunan lapoarn- laporan berjalan dengan baik ***Target :*** 1 Tahun
4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.013.000,00	
4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.200,00	
4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.200,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja bahan alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Blinder Clip Uk 260 2 Kotak x 30.100,00 = 60.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Baterrei Kenderaan dinas roda II 1 Bh x 217.000,00 = 217.000,00 Bola Lampu besar Hallogen 2 Bh x 324.000,00 = 648.000,00 Lahar depan Dalam 2 Bh x 100.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.944.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Bahan Bakar Kenderaan Dinas / Gas dar Belanja Bahan bakar kederaan dinas roda IV 1 Tahun x 13.650.000,00 = 13.650.000,0 Belanja Bahan bakar kederaan dinas roda IV 1 Tahun x 4.680.000,00 = 4.680.000,00 Belanja Pelumas / Oli Kenderaan Dinas roda Y) 25 Liter x 85.000,00 = 2.125.000,00 Belanja Pelumas / Oli Kenderaan Dinas roda Y) 12 Liter x 28.000,00 = 336.000,00 Belanja pelumas Oli Gardang 12 Liter x 85.000,00 = 1.020.000,00 Minya rem 2 Botol x 66.500,00 = 133.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	10.220.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Tersedianya perlengkapan Ka siap pakai ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	360.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	360.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	360.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Upah Buru Tukang Belanja Buruh / Karyawan /Upah Tukang 3 On x 120.000,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.860.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.860.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	9.860.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Bahan pemeliharaan perlengkapan Gec Belanja Bahan Perbaikan Almari / Filing Kabi 4 Unit x 220.000,00 = 880.000,00 Belanja bahan perbaikan televisi 2 Unit x 750.000,00 = 1.500.000,00 Belanja perbaikan Mesin Babat 1 Bh x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja bahan perbaikan Jam Dinding 1 Bh x 50.600,00 = 50.600,00 Biaya Perbaikan Genset 1 Bh x 480.000,00 = 480.000,00 Biaya perbaikan meja kerja

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cangkul 7 Bh x 60.000,00 = 420.000,00 Kuas 2 " 6 Bh x 16.000,00 = 96.000,00 Seng fiber glass Uk 6 Kaki 26 Kaki x 78.000,00 = 2.028.000,00 Pipa Gip Diamter 4 2 Batang x 85.000,00 = 170.000,00 Sekop 3 Bh x 50.000,00 = 150.000,00 Semen Portland 40 Kg 12 Zaak x 72.000,00 = 864.000,00 Paku Uk.2 Inci s/d 4 Inci 3 Kg x 27.500,00 = 82.500,00 Beko 2 Bh x 483.600,00 = 967.200,00 Triplex 15 Lbr x 92.000,00 = 1.380.000,00 Talang Plastik 5 Batang x 70.000,00 = 350.000,00 Batu cadas 7 M3 x 163.000,00 = 1.141.000,00 Broti 2x2 Cm 20 Meter x 30.000,00 = 600.000,00 Pasir 3 M3 x 84.500,00 = 253.500,00
.01.10 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	33.502.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Terpeliharanya kenderaan dinas Kantor ***Target :*** 1 Tahun
.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.502.000,00	
.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.502.000,00	
.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.600.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belaja jasa servise kenderaan dinas kantor Servise kenderaan dinas roda IV 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Servise kenderaan dinas roda II 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.958.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Suku Cadang Kenderaan Dinas Belaja Accu Sepeda Motor (BB 2378 Y) 1 Bh x 213.000,00 = 213.000,00 Ban Luar Kenderaan Dinas roda II 2 Bh x 610.000,00 = 1.220.000,00 Belanja Kan Vas Rem 8 Bh x 125.000,00 = 1.000.000,00 Ban Dalam kedneraan roda II 4 Bh x 65.000,00 = 260.000,00 Ban Luar Kenderaan Dinas Roda IV 4 BH x 1.300.000,00 = 5.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja pengadaan Mebeleur Belanja lemari Arsip Besar 3 Bh x 4.900.000,00 = 14.700.000,00 Kursi Tunggu 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.072.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja bahan pengadaan Perlengkapan Gedung Meja tennis 1 Set x 3.072.000,00 = 3.072.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	56.581.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Adanya gedung kantor yang rapi ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	56.581.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.081.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.081.600,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja modal Pengadaan Alat rumah Tangga la Pompa Elektrik 1 Unit x 1.081.600,00 = 1.081.600,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	55.499.400,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	55.499.400,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja modal pengadaan Komputer Kompter 2 Unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Leptop 3 Bh x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Printer 1 Unit x 1.499.400,00 = 1.499.400,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	23.615.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Perlengkapan ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.615.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.615.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	23.615.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja bahan bangunan Cat tembok Setara Nippon Paint 300 Kg x 49.000,00 = 14.700.000,00 Cat Minyak 6 Kg x 55.000,00 = 330.000,00 Tinner 4 Bh x 20.700,00 = 82.800,00

Printed By SiaPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol IV 176 OH x 170.000,00 = 29.920.000,00 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol III 200 OH x 150.000,00 = 30.000.000,00 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol II 40 OH x 125.000,00 = 5.000.000,00
.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.980.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)*
			Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provisi Belanja Perjalanan dinas Camat 10 OH x 485.000,00 = 4.850.000,00 Belanja perjalanan dinas PNS Gol III 6 OH x 440.000,00 = 2.640.000,00 Biaya Penginapan 3 OH x 830.000,00 = 2.490.000,00
.01.10 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	42.024.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa Administrasi / Teknisi Perkantoran ***Target :*** 1 Tahun
.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	
.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Honorarium Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran 2 Orang X 12 Bulan Honorarium Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran 24 OB x 1.700.000,00 = 40.800.000,00
.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.224.000,00	
.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.224.000,00	
.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.224.000,00	Belanja Iuran JKN Iuran JKN 1 Tahun x 1.224.000,00 = 1.224.000,00
.01.10 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	148.013.000,00	
.01.10 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	21.772.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Adanya perlengkapan kantor yang baru untuk membuat kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja ***Target :*** 1 Tahun
.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	21.772.000,00	
.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.772.000,00	
.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	18.700.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lampu 45 Watt 26 Set x 90.000,00 = 2.340.000,00 Kabel NYM 2 x 1,5 mm 35 Meter x 9.000,00 = 315.000,00 Kabel Biasa 59 Meter x 3.900,00 = 230.100,00 Baterei Kering 20 Bh x 9.000,00 = 180.000,00 Cok raun 4 Lobang 21 Bh x 52.000,00 = 1.092.000,00 Selang listrik 17 Meter x 20.000,00 = 340.000,00 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 19 Meter x 15.000,00 = 285.000,00 Komplit Lampu 20 Watt 4 Set x 203.275,00 = 813.100,00 Fiting Lampu Pijer 15 Bh x 38.000,00 = 570.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	39.860.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Tersedianya makanan dan mi rapat Kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.860.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.860.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.860.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja makanan dan minuman rapat kantor Nasi Kotak 775 Kotak x 35.000,00 = 27.125.000,00 Snack + Minuman 775 Kotak x 13.000,00 = 10.075.000,00 Minuman Teh 380 Gelas x 3.000,00 = 1.140.000,00 Minuman Kopi 380 Gelas x 4.000,00 = 1.520.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	74.900.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluar* ***Keluaran :*** Tersedianya biaya perjalanar ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.920.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 Blok x 40.000,00 = 320.000,00 Cetak Blanko SPT 8 Blok x 40.000,00 = 320.000,00 Cetak Banko surat Kendali / Surat keluar 8 Blok x 59.000,00 = 472.000,00 Belaja Cetak Kop Surat Amlpo dinas 8 Kotak x 78.000,00 = 624.000,00 Belanja cetak blanko surat Amplop F4 8 Rim x 84.000,00 = 672.000,00 Belanja cetak tanda terima setoran 5 Lbr x 6.600,00 = 33.000,00 Cetak Blanko Disposisi 15 Blok x 32.000,00 = 480.000,00 Belanja cetak surat masuk / Keluar 13 Blok x 56.000,00 = 728.000,00 Belanja Blanko kendali surat masuk 2 Blok x 87.000,00 = 174.000,00 Belanja Cetak Spanduk / baleho 8 M x 103.000,00 = 824.000,00 Belanja cetak Piagam / Sertifikat 61 Lembar x 4.000,00 = 244.000,00
.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.012.500,00	Belaja penggandaan Kantor Belanja Foto copy Surat - surat dinas Folio 25,750 Lembar x 350,00 = 9.012.500,00
.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	520.500,00	Belanja Penjilidan Belanja Jilid > 100 lembar 15 set x 16.000,00 = 240.000,00 Belanja Jilid < 100 lembar 15 Set x 18.700,00 = 280.500,00
.01.10 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.619.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Tersedianya alat - alat listrik dan elektronika ***Target :*** 1 Tahun
.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.619.000,00	
.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.619.000,00	
.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.619.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja alat listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Beterei Kering) Kotak Kontak 4 Lobang 8 Bh x 90.000,00 = 720.000,00 Stop Kontak Nasional 7 Bh x 39.000,00 = 273.000,00 Sekring Otomatis 5 Bh x 28.000,00 = 140.000,00 Lampu 20 Watt 23 Set x 54.000,00 = 1.242.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas Karton Manila 10 Lembar x 33.000,00 = 330.000,00 Kertas karton Tebal 8 Lbr x 5.500,00 = 44.000,00 Kertas Sampul 10 Lembar x 5.000,00 = 50.000,00 Karbon Biasa uk. Folio 3 Kotak x 40.700,00 = 122.100,00 Lakban Hitam 10 Roll x 9.300,00 = 93.000,00 Lem Kertas cair stic tube 10 Botol x 30.000,00 = 300.000,00 Map Karton Biasa 499 Bh x 2.000,00 = 998.000,00 Map Batik 35 Bh x 5.000,00 = 175.000,00 Mat Ordner No. 403 50 BH x 24.000,00 = 1.200.000,00 Map Snelhekter 20 Bh x 4.500,00 = 90.000,00 Paper clip segitiga 60 Bh x 5.500,00 = 330.000,00 Pelobang kertas 10 Bh x 52.000,00 = 520.000,00 Penngaris Besi 30 Cm 4 Bh x 20.000,00 = 80.000,00 Pita Mesin Tik 5 Bh x 40.000,00 = 200.000,00 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 38 Bh x 162.000,00 = 6.156.000,00 Pena biasa 2 Lusin x 42.600,00 = 85.200,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	14.424.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluar* ***Keluaran :*** Tersedianya barang cetak da penggandan ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.424.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.424.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.891.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Cetak Cetak Blanko SPPD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Tahun
.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.706.000,00	
.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.706.000,00	
.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.706.000,00	Belaja 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 32 Bh x 40.000,00 = 1.280.000,00 Bantalan Stempel besar 8 Bh x 22.000,00 = 176.000,00 Blinder clip Ukran No. 107 10 Kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Blinder clip Ukran No. 111 10 Kotak x 9.000,00 = 90.000,00 Blinder clip Ukran No. 155 10 Kotak x 12.000,00 = 120.000,00 Blinder clip Ukran No. 260 9 Kotak x 30.000,00 = 270.000,00 Buku expedisi 100 lbr 5 Bh x 115.000,00 = 575.000,00 Amplop coklat 6 Pak x 47.300,00 = 283.800,00 Buku kas kwarto 100 Lbr 4 Bh x 22.000,00 = 88.000,00 Catridge canon Black 7 Bh x 325.000,00 = 2.275.000,00 CatridgeColour 6 Bh x 400.000,00 = 2.400.000,00 Catridge canon Black 6 Bh x 400.000,00 = 2.400.000,00 Catridge Colour 6 Bh x 400.000,00 = 2.400.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	12.794.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan.Parbuluan* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa perbaikan p dan perlengkapan gedung Kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.794.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.794.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	6.400.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja jasa Perbaikan Peralatan Kantor Belanja Jasa Perbaikan Komputer Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja jasa perbaikan Generator Kantor 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 Belaja jasa perbaikan Laptop 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja jasa perbaikan mesin babat 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 50	Belanja Jasa Service Mebeleur	6.394.000,00	Belaja jasa servise mebeleur Belanja jasa perbaikan Lemari 1 Tahun x 994.900,00 = 994.900,00 Belanja jasa perbaikan kursi kantor 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja jasa perbaikan meja kantor 1 Tahun x 2.499.100,00 = 2.499.100,00 Belaja jasa perbaikan filing Kabinet 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.250.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbulua* ***Keluaran :*** Terbitnya Surat - surat izin dinas / Operasional ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.250.000,00	Belanja surat Tanda Nomor Kenderaan Kenderaan Dinas roda IV 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,0 Kenderaan Dinas roda II 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	29.706.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbulua* ***Keluaran :*** Tersedianya alat tulis kanto digunakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.160.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.160.000,00 = 4.160.000,00
01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.760.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	392.000.000,00	
01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	392.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 392.000.000,00 = 392.000.000,00
01.10 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	700.038.000,00	
01.10 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	242.527.000,00	
01.10 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	6.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Tersedianya benda- benda pos dan materai ***Target :*** 1 Tahun
01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Perangko, Materai dan benda Pos lainya Materai 3.000 680 Lembar x 3.000,00 = 2.040.000,00 Materai 6.000 660 Lembar x 6.000,00 = 3.960.000,00
01.10 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	10.950.000,00	***Sumber Dana :*** *Pendapatan Asli Daerah (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa Komunikasi, Air dan Listrik ***Target :*** 1 Tahun
01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.950.000,00	
01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	
01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja air Rekening Air 3,000,000 Tahun x 1,00 = 3.000.000,00
01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.400.000,00	Rekening Listrik 5,400,000 Tahun x 1,00 = 5.400.000,00
01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.550.000,00	*Pendapatan Asli Daerah (P A D)* Belanja Surat Kabar / Majalah Rekening Surat Kabar / Majalah 1 Tahun x 2.550.000,00 = 2.550.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Parbuluan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 Kecamatan Parbuluan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.159.350.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.459.312.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.459.312.000,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.459.312.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.067.312.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	791.310.000,00	Gaji Poko PNS Gaji PNS 1 Tahun x 769.060.000,00 = 769.060.000 Acress 1 Tahun x 22.250.000,00 = 22.250.000,0
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	78.570.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 78.570.000,00 = 78.570.000,0
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	85.670.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 85.670.000,00 = 85.670.000,0
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.120.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 20.120.000,00 = 20.120.000,0
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	49.611.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 49.611.000,00 = 49.611.000,0
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.469.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.469.000,00 = 2.469.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	42.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 42.000,00 = 42.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	26.600.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 26.600.000,00 = 26.600.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.025.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.119.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.119.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map biasa 195 buah x 2.000,00 = 390.000,00 Hekter kecil 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Anak hekter kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Tipex 4 buah x 11.400,00 = 45.600,00 Spidol kecil 14 buah x 8.500,00 = 119.000,00 Paper clip segi tiga nomor 1 13 kotak x 5.500,00 = 71.500,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Pena 6 lusin x 41.000,00 = 246.000,00 Notes 40 buah x 10.000,00 = 400.000,00 Penghapus pensil 41 buah x 4.400,00 = 180.400,00
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.446.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.486.000,00	Belanja Penggandaan Belanja fotocopy 9,960 lembar x 350,00 = 3.486.000,00
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	960.000,00	Belanja Penjilidan 60 set x 16.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.460.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.460.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 190 bungkus x 30.000,00 = 5.700.000,00 Kopi manis 190 gelas x 4.000,00 = 760.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.436.220.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 3,950 lembar x 350,00 = 1.382.500,00
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	
.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 185 bungkus x 30.000,00 = 5.550.000,00 Kopi manis 180 gelas x 4.000,00 = 720.000,00
.01.09 . 18 . 08	***Pelaksanaan Lomba Balita***	9.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Terlaksananya lomba balita ***Target :*** 1 Tahun
.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 45 bungkus x 30.000,00 = 1.350.000,00 Air mineral botol kecil 15 kotak x 60.000,00 = 900.000,00
.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.750.000,00	
.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	3.750.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja hadiah untuk juara I 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja hadiah untuk juara II 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Belanja hadiah untuk juara III 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	3.000.000,00	
.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.000.000,00	
.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	3.000.000,00	Belanja Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Belanja Alat Edukatif Anak Balita 1 set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
.01.09 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	13.025.000,00	
.01.09 . 22 . 01	***Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa***	13.025.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Terbitnya sejumlah Perdes APBDesa ***Target :*** 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi 50 kotak x 8.000,00 = 400.000,00 Kopi manis 50 gelas x 4.000,00 = 200.000,00
2.07 . 4.01.09 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV 20 OH x 170.000,00 = 3.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Golongan III 16 OH x 150.000,00 = 2.400.000,00
2.02 . 4.01.09 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	19.000.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan H* ***Keluaran :*** Terbinanya sejumlah Organis Perempuan (PKK) ***Target*** **:** 1 Tahun
2.02 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.347.500,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.347.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 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 hekter 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 107 buah x 10.000,00 = 1.070.000,00 Penghapus pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00
2.02 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.382.500,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.382.500,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan Belanja fotocopy 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00
01.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
01.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + minuman teh/kopi 600 kotak x 8.000,00 = 4.800.000,00 Kopi manis 1,000 gelas x 4.000,00 = 4.000.000,00
01.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00	
01.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.550.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas golongan IV 15 OH x 170.000,00 = 2.550.000,00 Belanja perjalanan dinas golongan III 20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00
01.09 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	10.000.000,00	
01.09 . 18 . 05	***Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Memfasilitasi pelaksanaan pilkades ***Target :*** 1 Tahun
01.09 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
01.09 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
01.09 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Pena biasa 11 lusin x 41.000,00 = 451.000,00 Buku tulis 30 buah x 16.500,00 = 495.000,00 Map biasa 102 buah x 2.000,00 = 204.000,00
01.09 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
01.09 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
01.09 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
01.09 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 set x 16.000,00 = 480.000,00
2.07 . 4.01.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi 200 kotak x 8.000,00 = 1.600.000,00 Kopi manis 300 gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 4.01.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas golongan IV 10 OH x 170.000,00 = 1.700.000,00 Belanja perjalanan dinas golongan III 16 OH x 150.000,00 = 2.400.000,00 Belanja perjalanan dinas golongan II 4 OH x 125.000,00 = 500.000,00
2.07 . 4.01.09 . 17 . 06	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	16.699.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan* ***Keluaran :*** Pelaksanaan Lomba Desa se- ***Target :*** 1 Tahun
2.07 . 4.01.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.699.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.474.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.474.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Hekter kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Anak hekter kecil 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Tip-Ex 5 buah x 11.600,00 = 58.000,00 Spidol kecil 20 buah x 16.500,00 = 330.000,00 Paper clip segitiga nomor 1 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Notes 40 buah x 10.000,00 = 400.000,00
2.07 . 4.01.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.000.000,00	Belanja Sewa Teratak/Atap Belanja sewa teratak 4 set x 500.000,00 = 2.000.000,00
.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.970.000,00	
.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 80 bungkus x 30.000,00 = 2.400.000,00 Kopi manis 80 gelas x 4.000,00 = 320.000,00
.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	4.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Perayaan Hari-hari Nasional Makanan + minuman teh/kopi (biasa) 200 kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00 Air mineral botol sedang 15 kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00
.01.09 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	37.654.000,00	
.01.09 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	5.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Terlaksananya gotong royong ***Target :*** 1 Tahun
.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	
.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	5.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong Nasi 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 Kopi manis 250 gelas x 4.000,00 = 1.000.000,00
.01.09 . 17 . 05	***Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan***	15.455.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan ***Target :*** 1 Tahun
.01.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.455.000,00	
.01.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.055.000,00	
.01.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	Belanja Penggandaan Bahan-bahan kegiatan Musrenbang Belanja fotocopy 4,500 lembar x 350,00 = 1.575.000,00
.01.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	Belanja Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 4.01.09 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.370.000,00	
2.16 . 4.01.09 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	44.370.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pesta Budaya Nasi 450 bungkus x 30.000,00 = 13.500.000,0 Kopi manis 450 gelas x 4.000,00 = 1.800.000,00 Air mineral botol sedang 25 kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan MTQ Nasi 250 bungkus x 30.000,00 = 7.500.000,00 Kopi manis 250 gelas x 4.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Natal Nasi 500 bungkus x 30.000,00 = 15.000.000,0 Kopi manis 500 gelas x 4.000,00 = 2.000.000,00 Air mineral botol sedang 26 kotak x 70.000,00 = 1.820.000,00
1.05 . 4.01.09 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	40.202.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	40.202.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan H* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan Hari- ***Target*** **:** 1 Tahun
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.202.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.332.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	28.332.000,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangs Umbul-umbul 50 buah x 60.000,00 = 3.000.000,00 Bendera Merah Putih 1 buah x 332.000,00 = 332.000,00 Perlengkapan Paskibra 40 set x 625.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.900.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.150.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Belanja sewa kursi plastik 250 buah x 4.600,00 = 1.150.000,00
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja Sewa Sound System 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penggandaan Penggandaan/Fotocopy dokumen 672 lembar x 350,00 = 235.200,00
.01.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.680.000,00	
.01.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.680.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 40 bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00 Kopi manis 40 gelas x 4.000,00 = 160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Dairi Nasi 140 bungkus x 30.000,00 = 4.200.000,00 Air mineral botol kecil 26 kotak x 60.000,00 = 1.560.000,00 Kopi manis 140 gelas x 4.000,00 = 560.000,00
.01.09 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	60.000.000,00	
.01.09 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan terhadap keragaman Budaya Daerah ***Target :*** 1 Tahun
.01.09 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
.01.09 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
.01.09 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Transportasi pesta budaya 1 hari x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Transportasi peserta pesparawi 1 hari x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Transportasi peserta MTQ 1 hari x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
.01.09 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.130.000,00	
.01.09 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.380.000,00	
			Belanja sewa kursi Belanja sewa kursi plastik 300 buah x 4.600,00 = 1.380.000,00
.01.09 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	
			Belanja Sewa Sound System 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
.01.09 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.000.000,00	
			Belanja Sewa Teratak/Atap Belanja sewa teratak 4 buah x 500.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy dokumen 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Minuman + snack 150 kotak x 8.000,00 = 1.200.000,00 Kopi manis 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00
2.13 . 4.01.09 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	10.000.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan H* ***Keluaran :*** Terlaksananya Organisasi Kep ***Target :*** 1 Tahun
2.13 . 4.01.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.600,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	505.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Stapler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Tip-Ex 1 buah x 11.600,00 = 11.600,00 Spidol kecil 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Paper clip segitiga 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Notes 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00 Isi stapler kecil 3 kotak x 4.000,00 = 12.000,00
2.13 . 4.01.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.814.400,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.579.200,00	Belanja cetak Belanja cetak spanduk 21 meter x 75.200,00 = 1.579.200,00
2.13 . 4.01.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	235.200,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas golongan IV 20 OH x 170.000,00 = 3.400.000,00 Belanja perjalanan dinas golongan III 20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00
.01.09 . 15 . 04	***Pembinaan Kader Posyandu***	13.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Terlaksananya Kegiatan Posyandu ***Target :*** 1 Tahun
.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	
.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Minuman + snack 300 kotak x 8.000,00 = 2.400.000,00 Kopi manis 300 gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00
.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas Golongan IV 20 OH x 170.000,00 = 3.400.000,00 Belanja perjalanan dinas Golongan III 20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00
.01.09 . 15 . 05	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Terlaksananya Kelompok Informasi Masyarakat ***Target :*** 1 Tahun
.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	
.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.950.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Map biasa 202 buah x 2.000,00 = 404.000,00 Pena 21 lusin x 41.000,00 = 861.000,00 Buku tulis 90 buah x 16.500,00 = 1.485.000,00
.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Kopi manis 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00
1.06 . 4.01.09 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	80.907.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 12	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	80.907.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan H* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Honor Paniitia sarana Mobilitas ***Target :*** 1 Tahun
1.06 . 4.01.09 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	38.040.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.040.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	38.040.000,00	Honorarium pelaksana Distribusi Raskin Tim Ko Raskin Desa dan Dusun Kepala Desa (1 org x 13 Desa x 12 bln) 156 orang x 50.000,00 = 7.800.000,00 Kepala Dusun (1 org x 72 Dsn x 12 bln) 864 orang x 35.000,00 = 30.240.000,00
1.06 . 4.01.09 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.867.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.867.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.867.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 Tahun x 42.867.000,00 = 42.867.000,0
2.07 . 4.01.09 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	36.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	13.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan* ***Keluaran :*** Diberdayakannya Lembaga d Organisasi Masyarakat Perdesaan ***Target :*** 1 Tahun
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,0 Minuman + snack 300 kotak x 8.000,00 = 2.400.000,00 Kopi Manis 300 gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 Roll x 40.000,00 = 600.000,00
4.01.09 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	
4.01.09 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi Kinerja SKPD ***Target :*** 1 Tahun
4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.174.600,00	
4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.174.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Polio 70 gram 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas karbon polio 1 kotak x 40.700,00 = 40.700,00 Map biasa 90 buah x 2.000,00 = 180.000,00 Map odner nomor 403 9 buah x 24.000,00 = 216.000,00 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Tip-EX 4 buah x 11.600,00 = 46.400,00 Spidol kecil 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Paper clip segitiga no. 1 9 kotak x 5.500,00 = 49.500,00 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00
4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.400,00	
4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	57.400,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 164 lembar x 350,00 = 57.400,00
4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	368.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 23 set x 16.000,00 = 368.000,00
4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 212.450,00 = 212.450,00 Belanja ban luar ranmor roda 2 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	29.968.750,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak roda 4 1 Tahun x 19.425.000,00 = 19.425.000,0 Belanja Oli/Pelumas roda 4 80 liter x 72.600,00 = 5.808.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak roda 2 1 Tahun x 3.283.750,00 = 3.283.750,00 Belanja Oli/Pelumas roda 2 20 liter x 72.600,00 = 1.452.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	3.787.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan H* ***Keluaran :*** Terpeliharanya perlengkapan kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.787.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.787.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.787.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Pintu-pintu 2 set x 470.000,00 = 940.000,00 Belanja Pemeliharaan Jendela 1 set x 847.000,00 = 847.000,00 Belanja Pemeliharaan Meja Kerja 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Lemari/rak arsip 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	5.410.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan* ***Keluaran :*** Terpeliharanya peralatan ge ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.410.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.410.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.410.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer 3 set x 350.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer/Notebook 4 unit x 690.000,00 = 2.760.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Generator L 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin Tik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 3.982.200,00 = 3.982.200,00
.01.09.02. 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Rumah Dinas ***Target :*** 1 Tahun
.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Pemeliharaan Rumah Dinas Camat 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
.01.09 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	21.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Gedung Kantor ***Target :*** 1 Tahun
.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.000.000,00	
.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	
.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	21.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Pemeliharaan Gedung Pertemuan 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
.01.09 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	71.022.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Kendaraan Dinas ***Target :*** 1 Tahun
.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.022.000,00	
.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.022.000,00	
.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	33.000.000,00	Belanja Jasa Service Belanja jasa service kendaraan dinas roda 4 1 unit x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.053.250,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja ban luar ranmor roda 4 4 buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Belanja pembelian Accu ranmor roda 4 1 buah x 902.000,00 = 902.000,00 Belanja ban dalam ranmor roda 4 4 buah x 194.700,00 = 778.800,00 Belanja ban dalam ranmor roda 2 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 Belanja pembelian Accu ranmor roda 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.347.500,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga L (Home Use) Pengadaan papan nama ruangan 10 lembar x 75.000,00 = 750.000,00 Pengadaan Plank Merek PKK 1 buah x 5.124.400,00 = 5.124.400,00 Pengadaan Plank Merek Dharmawanita 1 buah x 5.124.400,00 = 5.124.400,00 Pengadaan Jam Dinding 1 buah x 348.700,00 = 348.700,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.544.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	6.544.500,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan I Studio dan Film Pengadaan TV LED 40" 1 unit x 5.349.000,00 = 5.349.000,00 Pengadaan Antena Parabola 1 buah x 223.100,00 = 223.100,00 Pengadaan Receiver Digital 1 buah x 972.400,00 = 972.400,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	43.740.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan H* ***Keluaran :*** Tersedianya Mebeleur ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	43.740.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	43.740.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	3.474.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pengadaan Meja 1/2 Biro 3 buah x 1.158.000,00 = 3.474.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	24.058.800,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Putar Sandaran Tinggi 2 buah x 3.527.200,00 = 7.054.400,00 Pengadaan Kursi Putar Sandaran Rendah 7 buah x 2.429.200,00 = 17.004.400,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	12.225.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu Pengadaan Sofa (Kursi Tamu) 1 set x 12.225.000,00 = 12.225.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.982.200,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pengadaan Lemari Besi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Air mineral botol sedang 19 kotak x 70.000,00 = 1.330.000,00
.01.09 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	68.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Tersedianya biaya perjalanan dinas ***Target :*** 1 Tahun
.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.000.000,00	
.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	
.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.950.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 34.950.000,00 = 34.950.000,00
.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.050.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 33.050.000,00 = 33.050.000,00
.01.09 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran ***Target :*** 1 orang
.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	
.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor Tenaga Administrasi 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	
.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	
.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan (Iuran JKN) 12 Bulan x 51.000,00 = 612.000,00
.01.09 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	167.851.000,00	
.01.09 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	17.892.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor ***Target :*** 1 Tahun
.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	17.892.000,00	
.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.347.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kain lap serbet 28 buah x 13.000,00 = 364.000,00 Kertas tissue kotak 40 kotak x 67.100,00 = 2.684.000,00 Cangkul 10 buah x 65.000,00 = 650.000,00 Garpu sampah 8 buah x 48.000,00 = 384.000,00 Kemoceng bulu ayam 18 buah x 48.400,00 = 871.200,00 Parang 4 buah x 125.400,00 = 501.600,00 Sabun mandi 55 buah x 7.000,00 = 385.000,00 Anti serangga semprot 4 buah x 78.000,00 = 312.000,00 Kain lap meja 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Gayung air 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Sikat WC 7 buah x 29.700,00 = 207.900,00 Kain pel bergagang 8 buah x 66.000,00 = 528.000,00 Keranjang sampah ruangan 11 buah x 48.400,00 = 532.400,00 Keset kaki kain/karpet 10 buah x 67.100,00 = 671.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 9 buah x 56.100,00 = 504.900,00 Sapu ijuk (sapu lantai) 55 buah x 17.600,00 = 968.000,00 Sapu lidi 12 buah x 16.500,00 = 198.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17	*Penyediaan makanan dan minuman*	25.010.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan* ***Keluaran :*** Tersedianya makanan dan m ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.010.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.010.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.010.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 500 bungkus x 30.000,00 = 15.000.000, Minuman+snack 250 kotak x 20.000,00 = 5.000.000,00 Kopi manis 530 gelas x 4.000,00 = 2.120.000,00 Air mineral gelas 39 kotak x 40.000,00 = 1.560.000,00

Printed By SiaUd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Komponen Alat-alat listrik dan elektronik ***Target :*** 1 Tahun
.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.029.000,00	
.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.029.000,00	
.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.029.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Stop kontak biasa 10 buah x 19.500,00 = 195.000,00 Bola lampu 20 watt 60 buah x 54.600,00 = 3.276.000,00 Bola lampu 45 watt 10 buah x 110.500,00 = 1.105.000,00 Kabel NYA 1,5 mm 115 meter x 6.050,00 = 695.750,00 Klem kabel 10 mm 25 bungkus x 7.800,00 = 195.000,00 Bola lampu 14 watt 16 buah x 33.450,00 = 535.200,00 Sekring otomatis 2 buah x 39.000,00 = 78.000,00 Kotak kontak 4 lubang 2 buah x 97.025,00 = 194.050,00 Fitting lampu pijar 45 buah x 39.000,00 = 1.755.000,00
.01.09 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	11.999.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor ***Target :*** 1 Tahun
.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.999.000,00	
.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.999.000,00	
.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.999.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Karet pembersih kaca 4 buah x 48.400,00 = 193.600,00 Karbol wangi 7 botol x 27.500,00 = 192.500,00 Cairan pembersih kaca 7 botol x 24.200,00 = 169.400,00 Cairan pembersih lantai 7 botol x 25.300,00 = 177.100,00 Karbol biasa 7 botol x 15.400,00 = 107.800,00 Pewangi ruangan semprot besar 8 botol x 72.600,00 = 580.800,00 Sabun cuci tangan 9 kg x 46.200,00 = 415.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spidol white board biasa 20 buah x 8.800,00 = 176.000,00 Catridge toner 2 buah x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Penggaris besi 50 cm 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Buku kwitansi biasa polos 10 buah x 24.200,00 = 242.000,00 Buku kwitansi 15 buah x 28.600,00 = 429.000,00 Kertas jeruk 15 bungkus x 40.000,00 = 600.000,00 Pensil 2B 5 lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Penghapus pensil 5 buah x 4.400,00 = 22.000,00 Paku ukuran 2 inc s/d 4 inc 4 kg x 17.600,00 = 70.400,00 File box bahan plastik 12 buah x 28.000,00 = 336.000,00 Lakban hitam 2" 8 rol x 15.400,00 = 123.200,00 Rak surat tingkat 10 buah x 80.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	16.956.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan H* ***Keluaran :*** Tersedianya barang cetakan d penggandaan ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.956.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.956.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.956.000,00	
			Belanja Cetak Belanja cetak spanduk 75 meter x 75.000,00 = 5.625.000,00 Belanja cetak amplop berlogo 20 kotak x 48.350,00 = 967.000,00 Belanja cetak disposisi 30 blok x 23.900,00 = 717.000,00 Belanja cetak kop surat berlogo 12 rim x 170.000,00 = 2.040.000,00 Belanja Penggandaan Belanja fotocopy surat-surat dinas 16,980 lembar x 350,00 = 5.943.000,00 Belanja Penjilidan 104 set x 16.000,00 = 1.664.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	8.029.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan H*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map odner nomor 403 50 buah x 24.000,00 = 1.200.000,00 Stapler kecil 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Stapler besar 3 buah x 95.000,00 = 285.000,00 Isi stapler kecil 390 buah x 4.000,00 = 1.560.000,00 Isi stapler besar 9 kotak x 7.500,00 = 67.500,00 Tip-Ex 20 buah x 11.600,00 = 232.000,00 Spidol kecil 30 buah x 8.500,00 = 255.000,00 Paper clip segitiga no. 1 36 kotak x 5.500,00 = 198.000,00 Bantalan stempel kecil 5 buah x 13.200,00 = 66.000,00 Lem bening stick 20 ml 26 buah x 11.000,00 = 286.000,00 Map snelhekter kertas 120 buah x 4.500,00 = 540.000,00 Pelobang kertas 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Mouse 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Flash disk 8 GB 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 Pita mesin tik manual 2 buah x 40.000,00 = 80.000,00 Isi ulang toner black 9 buah x 450.000,00 = 4.050.000,00 Gunting kertas besar 3 buah x 16.500,00 = 49.500,00 Satbilo 15 buah x 11.000,00 = 165.000,00 Stempel tanggal 1 buah x 34.400,00 = 34.400,00 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 keluar/masuk 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Buku ekspedisi biasa 100 lbr 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Stempel SKPD 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Lem kertas 25 buah x 2.500,00 = 62.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.750.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan H* ***Keluaran :*** Terbitnya surat-surat ijin kend dinas/operasional ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.750.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja perpanjangan STNK Ranmor Roda 4 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Belanja perpanjangan STNK Ranmor Roda 2 1 Tahun x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	4.050.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan H* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa perbaikan p kerja ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.050.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.050.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	4.050.000,00	Upah perbaikan peralatan kantor Upah perbaikan mesin tik 1 unit/Tahun x 450.000,00 = 450.000,00 Upah perbaikan komputer 4 unit/Tahun x 450.000,00 = 1.800.000,0 Upah perbaikan printer 4 unit/Tahun x 450.000,00 = 1.800.000,0
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	29.168.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan H* ***Keluaran :*** Tersedianya Alat Tulis Kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.168.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.168.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.168.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Polio 70 gram 150 rim x 60.000,00 = 9.000.000,00 Kertas karbon folio 10 kotak x 40.700,00 = 407.000,00 Map biasa 750 buah x 2.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.450.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.450.000,00 = 4.450.000,00
4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.120.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 9.120.000,00 = 9.120.000,00
4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	432.800.000,00	
4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	432.800.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 432.800.000,00 = 432.800.000,00
4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	679.953.000,00	
4.01.09 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	200.314.000,00	
4.01.09 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.390.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Tersedianya Benda-benda Pos dan Materai ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.390.000,00	
4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.390.000,00	
4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.390.000,00	Belanja Materai Materai 6.000 400 lembar x 6.000,00 = 2.400.000,00 Materai 3.000 330 lembar x 3.000,00 = 990.000,00
4.01.09 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	10.950.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.950.000,00	
4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	
4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.480.000,00	Belanja air Belanja rekening air 1 Tahun x 3.480.000,00 = 3.480.000,00
4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.110.000,00	Belanja listrik Belanja rekening listrik 1 Tahun x 4.110.000,00 = 4.110.000,00
4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.360.000,00	Belanja surat kabar 1 Tahun x 3.360.000,00 = 3.360.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Pegagan Hilir
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 Kecamatan Pegagan Hilir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.436.220.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.756.267.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.756.267.000,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.756.267.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.323.467.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	978.200.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 950.100.000,00 = 950.100.000 Acress 1 Tahun x 28.100.000,00 = 28.100.000,0
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	110.790.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 110.790.000,00 = 110.790.000
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	92.800.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 92.800.000,00 = 92.800.000,0
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.300.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 30.300.000,00 = 30.300.000,0
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	60.780.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 60.780.000,00 = 60.780.000,0
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.780.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.780.000,00 = 2.780.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	47.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 47.000,00 = 47.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	34.200.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 34.200.000,00 = 34.200.000,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.960.000,00	
.01.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.960.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi Kotak 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Air Mineral Gelas 4 kotak x 40.000,00 = 160.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.611.334.000,00)	

esuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

ΓAMBA, SH
Tingkat I (IV/b)
)10221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 6 set x 16.000,00 = 96.000,00
2.07 . 4.01.17 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.150.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 90 kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Kopi 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Botol Sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Gelas 30 kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00
2.02 . 4.01.17 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	6.190.000,00	
2.02 . 4.01.17 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	6.190.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
2.02 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.190.000,00	
2.02 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.190.000,00	
2.02 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	2.190.000,00	Biaya Bahan Praktek Ketrampilan PKK Tepung Terigu 70 kg x 12.000,00 = 840.000,00 Mentega 20 bungkus x 10.000,00 = 200.000,00 Telur Ayam 500 butir x 1.500,00 = 750.000,00 Gula Putih 20 kg x 20.000,00 = 400.000,00
2.02 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.02 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	3.310.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 22 . 01	***Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa***	3.310.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.310.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
.01.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
.01.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 50 set x 16.000,00 = 800.000,00
.01.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.150.000,00	
.01.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.150.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 202 kotak x 35.000,00 = 7.070.000,00 Kopi 150 gelas x 4.000,00 = 600.000,00 Air mineral gelas 35 kotak x 40.000,00 = 1.400.000,00 Air mineral kecil 18 kotak x 60.000,00 = 1.080.000,00
.01.17 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	11.721.000,00	
.01.17 . 18 . 02	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah***	11.721.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
.01.17 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.721.000,00	
.01.17 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.975.000,00	
.01.17 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.975.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Tinta Printer Warna 12 botol x 35.000,00 = 420.000,00 Tinta Printer Hitam 6 botol x 35.000,00 = 210.000,00 Map karton biasa 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map snelhekter plastik 50 buah x 8.500,00 = 425.000,00
.01.17 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.596.000,00	
.01.17 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
.01.17 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	96.000,00	Belanja Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			300 buah x 2.000,00 = 600.000,00
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1000 watt 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	4.000.000,00	Belanja Sewa Teratak Teratak Biasa 8 set x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	10.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangs Nasi 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 Air mineral gelas 15 kotak x 40.000,00 = 600.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service 50 kotak x 20.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.750.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.750.000,00	Belanja Perlengkapan Untuk Kelengkapan Paskit Kaos Kaki 25 pasang x 35.000,00 = 875.000,00 Sarung Tangan 25 buah x 40.000,00 = 1.000.000,00 Peci 25 buah x 35.000,00 = 875.000,00
2.07 . 4.01.17 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	17.020.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	5.020.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
2.07 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.020.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.020.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	5.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Nasi Kotak 154 bungkus x 30.000,00 = 4.620.000,00 Air Mineral 10 kotak x 40.000,00 = 400.000,00
2.07 . 4.01.17 . 17 . 05	***Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan***	12.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 4.01.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 set/hari x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 16	Belanja Sewa Papan Bunga	1.600.000,00	Sewa Papan Bunga 4 set/hari x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.580.000,00	
1.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	21.580.000,00	Belanja makanan dan minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kebangsaan Kegiatan MTQ Makanan (MTQ) 130 kotak x 35.000,00 = 4.550.000,00 Makanan (MTQ) 130 bungkus x 30.000,00 = 3.900.000,00 Minuman Kopi (2 keg) 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Botol Sedang (2 keg) 50 kotak x 70.000,00 = 3.500.000,00 Air Mineral Gelas (2 keg) 60 kotak x 40.000,00 = 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kebangsaan Kegiatan Pesta Budaya Makanan 120 bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 Minuman kopi (2 keg) 120 gelas x 4.000,00 = 480.000,00 Air Mineral Botol Sedang (2 keg) 25 kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral Gelas (2 keg) 25 kotak x 40.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	28.750.000,00	
1.17 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	28.750.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
1.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.750.000,00	
1.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.400.000,00	
1.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	7.400.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Umbul-umbul 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Pembuatan Gapura 2 buah x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Bendera Merah Putih Uk.150cm x 225cm 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.600.000,00	
1.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	Sewa kursi Sewa kursi plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	8.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,(Air Mineral Gelas 50 kotak x 40.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 4.01.17 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	46.450.000,00	
2.16 . 4.01.17 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	46.450.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.16 . 4.01.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.450.000,00	
2.16 . 4.01.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
2.16 . 4.01.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	12.000.000,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaar Keranjang Buah 150 buah x 20.000,00 = 3.000.000,00 Pakaian peserta MTQ 30 stel x 300.000,00 = 9.000.000,00
2.16 . 4.01.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.16 . 4.01.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 14 meter x 50.000,00 = 700.000,00 Cetak Baliho 5 meter x 40.000,00 = 200.000,00
2.16 . 4.01.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
2.16 . 4.01.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobilitas darat (sewa bus MTQ) 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa mobilitas darat (sewa bus Pesta Buc 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.16 . 4.01.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.970.000,00	
2.16 . 4.01.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.870.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa kursi plastik (2 keg/Tahun) 935 buah x 2.000,00 = 1.870.000,00
2.16 . 4.01.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	1.500.000,00	Belanja sewa Teratak/Atap Sewa Teratak

Permisi Bu Sim

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.003.000,00	
01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.003.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena 5 lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Pensil 5 lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Penghapus Pensil 50 buah x 4.000,00 = 200.000,00 Notes 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Kertas HVS 70 Gr 4 rim x 65.000,00 = 260.000,00 Tinta Refill Hitam 1 botol x 33.000,00 = 33.000,00
01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 100 kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
01.17 . 15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	51.700.000,00	
01.17 . 15 . 03	***Peningkatan kemampuan lembaga petani***	51.700.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
01.17 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.700.000,00	
01.17 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.700.000,00	
01.17 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	51.700.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 tahun x 51.700.000,00 = 51.700.000,00
01.17 . 16	**Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	176.540.000,00	
01.17 . 16 . 03	***Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong***	176.540.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
01.17 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	176.540.000,00	
01.17 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	176.540.000,00	
01.17 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	176.540.000,00	Pembangunan Parit Semen Saluran Drainase Pembangunan Parit Semen Saluran Drainase di Kel. Panji Dabutar 1 paket x 158.886.000,00 = 158.886.000,00 Biaya Penunjang 1 keg x 17.654.000,00 = 17.654.000,00
01.17 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder Clip No.155 8 kotak x 13.400,00 = 107.200,00
4.01 . 4.01.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	851.800,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	51.800,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 148 lembar x 350,00 = 51.800,00
4.01 . 4.01.17 . 06 . 01 . 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 . 4.01.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 75 bungkus x 30.000,00 = 2.250.000,00 Air Mineral Gelas 15 kotak x 40.000,00 = 600.000,00
1.06 . 4.01.17 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	10.020.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 15 . 12	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	10.020.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.06 . 4.01.17 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.020.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.020.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	10.020.000,00	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin Kepala Desa (3 orang x 12 bulan) 36 bulan x 50.000,00 = 1.800.000,00 Sekdes Non PNS (3 orang x 12 bulan) 36 bulan x 30.000,00 = 1.080.000,00 Kepling/Kadus (17 Lingk/Dusun x 12 bulan) 204 bulan x 35.000,00 = 7.140.000,00
2.07 . 4.01.17 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	31.003.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04	***Pembinaan Kader Posyandu***	31.003.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	27.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	27.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) Insentif Kader Posyandu (50 orang x 12 bu 600 bulan x 45.000,00 = 27.000.000,0
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.003.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 : 20	Belanja Pemeliharaan	5.800.000,00	
1.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	5.800.000,00	Belanja pemeliharaan gedung kantor Pengadaan pembuatan pintu besi 2 buah x 2.900.000,00 = 5.800.000,00
1.17 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	16.821.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
1.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.821.000,00	
1.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.821.000,00	
1.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.400.000,00	Belanja Jasa Service Jasa service roda 4 4 kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Jasa service roda 2 (2 unit x 4 kali) 8 unit x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.421.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda 2 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Sepatu Rem Belakang 4 buah x 225.000,00 = 900.000,00 Sepatu Rem Depan 1 buah x 1.059.000,00 = 1.059.000,00 BBM 1 tahun x 5.390.000,00 = 5.390.000,00 Oli/Pelumas mesin 20 liter x 72.600,00 = 1.452.000,00 Minyak Pelumas Persneling SAE 90 5 liter x 44.000,00 = 220.000,00
1.17 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.414.000,00	
1.17 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.414.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
1.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.414.000,00	
1.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.712.200,00	
1.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.712.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Map ordner (letter file) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Stop Map Biasa 150 buah x 2.400,00 = 360.000,00 Flasdisk 16 GB 4 buah x 120.000,00 = 480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	42.300.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tena Lepas (THL) Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) 9 bulan x 1.700.000,00 = 15.300.000,00 Honorarium Kepala Lingkungan (5orang x 9 45 bulan x 600.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	459.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	459.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	459.000,00	Iuran JKN Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) 9 bulan x 51.000,00 = 459.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	68.267.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	21.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	21.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	21.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	1.500.000,00	Pengadaan Kursi Rapat Kursi Plastik 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	20.000.000,00	Pengadaan Lemari Arsip Pejabat Lemari Arsip 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	24.146.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	24.146.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.146.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	24.146.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaa Pembersih Vacum Cleaner 1 unit x 5.300.000,00 = 5.300.000,00 Kamera Digital 2 buah x 9.423.000,00 = 18.846.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	5.800.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.800.000,00	

PrinTed By SiaD3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			45 botol x 25.300,00 = 1.138.500,00 Keranjang sampah ruangan 10 buah x 48.400,00 = 484.000,00 Gayung air 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Asbak kaleng 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Kain pel bergagang 5 buah x 65.900,00 = 329.500,00
1.17 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	35.220.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
1.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.220.000,00	
1.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.220.000,00	
1.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.220.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kecamatan Nasi Kotak 160 kotak x 35.000,00 = 5.600.000,00 Kopi 80 gelas x 4.000,00 = 320.000,00 Air Mineral Botol Sedang 200 kotak x 70.000,00 = 14.000.000,00 Air Mineral Gelas 125 kotak x 40.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kelurahan Nasi Kotak 60 kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Kopi 50 gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Air mineral sedang 80 kotak x 70.000,00 = 5.600.000,00 Air mineral gelas 60 kotak x 40.000,00 = 2.400.000,00
1.17 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	66.800.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
1.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.800.000,00	
1.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.800.000,00	
1.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 46.800.000,00 = 46.800.000,00
1.17 . 01 . 18 . 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
1.17 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	42.759.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
1.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	42.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Keset kaki sabut kecil 10 buah x 160.600,00 = 1.606.000,00 Ember Plastik (ukuran 50 Liter) 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00 Gayung air 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Kertas tissue kamar mandi 20 rol x 33.000,00 = 660.000,00 Kertas Tissue Kotak 20 kotak x 67.100,00 = 1.342.000,00 Karbol Wangi 30 kotak x 27.500,00 = 825.000,00 Sapu Ijuk (sapu lantai) 10 buah x 17.600,00 = 176.000,00 Sapu Lidi 15 buah x 20.800,00 = 312.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 5 buah x 56.100,00 = 280.500,00 Sikat WC 10 buah x 28.700,00 = 287.000,00 Kain pel bergagang 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Garpu Sampah 5 buah x 102.000,00 = 510.000,00 Keranjang sampah ruangan 15 buah x 48.400,00 = 726.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 25 buah x 72.600,00 = 1.815.000,00 Cairan pembersih kamar mandi/keramik 28 buah x 35.200,00 = 985.600,00 Cairan pembersih kaca 20 botol x 24.200,00 = 484.000,00 Cairan pembersih lantai 30 botol x 25.300,00 = 759.000,00 Sabun Cuci Tangan 30 botol x 21.500,00 = 645.000,00 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pemb Kelurahan Sabun Cuci Tangan 25 botol x 21.500,00 = 537.500,00 Garpu Sampah 5 buah x 102.000,00 = 510.000,00 Sikat WC 15 buah x 28.700,00 = 430.500,00 Sapu Ijuk (sapu lantai) 18 buah x 17.600,00 = 316.800,00 Sapu Lidi 20 buah x 20.800,00 = 416.000,00 Kertas tissue kamar mandi 25 buah x 33.000,00 = 825.000,00 Kertas tissue Kotak 30 kotak x 67.100,00 = 2.013.000,00 Cairan pembersih lantai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.325.000,00	Penjilidan dokumen Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 125 set x 18.600,00 = 2.325.000,00
1.17 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.156.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
1.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.156.000,00	
1.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.156.000,00	
1.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.156.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Lampu Hemat Energi 30 buah x 37.100,00 = 1.113.000,00 Lampu Hemat Energi 20 buah x 55.000,00 = 1.100.000,00 Fitting Lampu Pijar 50 buah x 39.000,00 = 1.950.000,00 Testpen 10 buah x 24.700,00 = 247.000,00 Isolasi biasa 30 buah x 9.360,00 = 280.800,00 Stop kontak 15 buah x 39.000,00 = 585.000,00 Saklar ganda 20 buah x 49.400,00 = 988.000,00 Sekring biasa 21 buah x 3.700,00 = 77.700,00 Fitting gantung E40 25 buah x 46.800,00 = 1.170.000,00 Kabel NYM 2x2,5 mm 50 meter x 12.870,00 = 643.500,00 Klem Kabel 10mm 130 meter x 7.700,00 = 1.001.000,00
1.17 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	21.029.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
1.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.029.000,00	
1.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.029.000,00	
1.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.029.000,00	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kantor Camat Sitinjo Serokan plastik 11 buah x 45.100,00 = 496.100,00 Kemoceng bulu ayam 10 buah x 48.400,00 = 484.000,00 Asbak kaca 2 buah x 90.000,00 = 180.000,00 Asbak kaleng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Cutter 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 Pisau Cutter Besar 2 buah x 30.000,00 = 60.000,00 File Box Bahan Karton 20 buah x 24.000,00 = 480.000,00 File Box Bahan Plastik 20 buah x 28.000,00 = 560.000,00 Catridge 831 4 buah x 390.000,00 = 1.560.000,00 Catridge 811 4 buah x 560.000,00 = 2.240.000,00 Pena 5 lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Tip ex 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Stabilo 1 buah x 7.200,00 = 7.200,00 CD RW 12x single 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	15.529.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.529.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.529.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.537.000,00	Belanja Cetak Cetak Blanko SPPD 20 blok x 60.500,00 = 1.210.000,00 Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 20 blok x 23.500,00 = 470.000,00 Cetak Kertas Amplop 12 blok x 57.000,00 = 684.000,00 Cetak Piagam / Sertifikat Berwarna 148 lembar x 16.500,00 = 2.442.000,00 Cetak Disposisi 48 blok x 80.000,00 = 3.840.000,00 Cetak Kartu Kendali Masuk Keluar 49 blok x 59.000,00 = 2.891.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.667.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW di Sitinjo 200 lembar x 350,00 = 70.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A3 BW Color di Sitinjo 50 lembar x 27.500,00 = 1.375.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q Color Sitinjo 74 lembar x 3.000,00 = 222.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 11.500,00 = 46.000,00 Buku Ekspedisi Polos 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Map Snelhekter 110 buah x 4.500,00 = 495.000,00 Gunting Kertas Kecil 15 buah x 10.000,00 = 150.000,00 Lem Kertas Botol Kecil 150gr 28 buah x 12.000,00 = 336.000,00 Kertas HVS 70 gr 200 rim x 60.000,00 = 12.000.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 45 rim x 53.000,00 = 2.385.000,00 Tinta Printer Hitam 35 botol x 100.000,00 = 3.500.000,00 Tinta Printer Warna 30 botol x 100.000,00 = 3.000.000,00 Flashdisc 16 GB 5 buah x 180.000,00 = 900.000,00 Flashdisc 8 GB 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Tinta Refill Hitam 20 buah x 35.000,00 = 700.000,00 Tinta Refill Warna 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Correction Fluid 10 buah x 19.800,00 = 198.000,00 Stapler Besar (HD-50) 25 buah x 95.000,00 = 2.375.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 25 buah x 27.500,00 = 687.500,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 25 kotak x 7.500,00 = 187.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 60 kotak x 4.000,00 = 240.000,00 Lakban Bening 2' 15 buah x 17.000,00 = 255.000,00 Lakban hitam 1' 15 buah x 9.300,00 = 139.500,00 Keyboard + Mouse 2 buah x 445.000,00 = 890.000,00 Pelobang Kertas 5 buah x 52.000,00 = 260.000,00 Bantalan Stempel Kecil 16 buah x 13.200,00 = 211.200,00 Tinta Stempel 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Cap/Stempel SKPD 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00 Kertas Jeruk 3 bungkus x 55.500,00 = 166.500,00 Catridge Colour 5 buah x 400.000,00 = 2.000.000,00 Catridge Black

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Surat Kabar/ Majalah Belanja Surat Kabar 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	500.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Roda 2 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00 Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	3.665.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.665.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.665.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Perbaikan Peralatan Kerja	3.665.000,00	Belanja jasa perbaikan peralatan kantor Perbaikan Printer 2 unit x 580.000,00 = 1.160.000,00 Perbaikan Sofa 2 buah x 750.000,00 = 1.500.000,00 Perbaikan lemari arsip 2 unit x 200.000,00 = 400.000,00 Meja Dan Kursi Kantor 5 set x 121.000,00 = 605.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	43.866.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.866.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.866.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	43.866.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih + Perekat Uk.115x165mm 8 kotak x 40.000,00 = 320.000,00 Amplop Putih + Perekat Uk.110x230mm 8 kotak x 40.700,00 = 325.600,00 Amplop Coklat Tebal C5 8 kotak x 154.000,00 = 1.232.000,00 Buku Agenda Surat 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Buku Ekspedisi Biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 53.667.000,00 = 53.667.000,00
)1.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.100.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
)1.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	45.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
)1.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	35.900.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 35.900.000,00 = 35.900.000,00
)1.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.265.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 6.265.000,00 = 6.265.000,00
)1.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.230.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.230.000,00 = 10.230.000,00
)1.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	492.800.000,00	
)1.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	492.800.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 492.800.000,00 = 492.800.000,00
)1.17 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	712.389.000,00	
)1.17 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	248.004.000,00	
)1.17 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
)1.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
)1.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
)1.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 3.000 400 lembar x 3.000,00 = 1.200.000,00 Materai 6.000 300 lembar x 6.000,00 = 1.800.000,00
)1.17 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	6.480.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
)1.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.480.000,00	
)1.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.480.000,00	
)1.17 . 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
)1.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.480.000,00	Belanja Listrik 1 tahun x 3.480.000,00 = 3.480.000,00
)1.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.000.000,00	

Lampiran II Peraturan Bupati Dair
Nomor : 44 Tahun 2
Tanggal : 28 Decemb

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Sitinjo
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 01 Kecamatan Sitinjo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.000.000,00	*Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Da* Retribusi IMB 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.618.334.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.905.945.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.905.945.000,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.905.945.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.413.145.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.093.743.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.064.000.000,00 = 1.064.00 Acress 1 Tahun x 29.743.000,00 = 29.743.000,
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	88.905.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 88.905.000,00 = 88.905.000,
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	97.440.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 97.440.000,00 = 97.440.000,
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	24.850.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 24.850.000,00 = 24.850.000
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	53.667.000,00	Tunjangan Beras

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map 56 Buah x 2.000,00 = 112.000,00 Pena 2 Lusin x 19.000,00 = 38.000,00 Isi Toner 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Isi cutter 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00
4.01 . 4.01.16 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	440.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,100 Lembar x 400,00 = 440.000,00
4.01 . 4.01.16 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Buku 20 set x 16.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.16 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 40 Bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.823.409.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINE

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Buah x 0,00 = 0,00 Isi cutter 1 Kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Map 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Isi Ulang Toner 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00 Toner Catridge 1 Buah x 160.000,00 = 160.000,00
)1.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
)1.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas Sewa mobil peserta lomba 1 Unit x 600.000,00 = 600.000,00
)1.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.370.000,00	
)1.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.370.000,00	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 Air mineral gelas 2 Kotak x 40.000,00 = 80.000,00
)1.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.030.000,00	
)1.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.030.000,00	Belanja Alat Peraga Edukatif Puzzle gambar 4 Set x 140.000,00 = 560.000,00 Kotak Alfabeth 8 Set x 200.000,00 = 1.600.000,00 Balok Cruissenire 3 Set x 250.000,00 = 750.000,00 Puzzle jam 2 Set x 60.000,00 = 120.000,00
)1.16 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	5.255.000,00	
)1.16 . 22 . 06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	5.255.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APB Desa ***Target :*** 9 Desa
)1.16 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.255.000,00	
)1.16 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.255.000,00	
)1.16 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.255.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.042.000,00	
2.02 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	711.000,00	
2.02 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	711.000,00	Belanja ATK Isi Toner 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00 Kertas HVS 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Pena 1 Lusin x 41.000,00 = 41.000,00
2.02 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	412.000,00	
2.02 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	220.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 550 Lembar x 400,00 = 220.000,00
2.02 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 12 Set x 16.000,00 = 192.000,00
2.02 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.919.000,00	
2.02 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.919.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 65 Kotak x 30.000,00 = 1.950.000,00 Snack 65 Kotak x 13.000,00 = 845.000,00 Teh 60 Gelas x 3.000,00 = 180.000,00 Kopi 61 Gelas x 4.000,00 = 244.000,00 Air Mineral botol sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
2.02 . 4.01.16 . 18 . 08	***Pelaksanaan Lomba Balita***	5.835.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisab* ***Keluaran :*** Terlaksananya bulan Balita ***Target :*** 1 Tahun
2.02 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.835.000,00	
2.02 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	835.000,00	
2.02 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	835.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Gunting kertas besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Minuman dan Snack 300 Kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Kopi 300 Gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00 Teh 300 gelas x 3.000,00 = 900.000,00
)1.16 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.500.000,00	
)1.16 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	Belanja Uang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Juara 1 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara II 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara III 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
)1.16 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	6.220.000,00	
)1.16 . 18 . 08	***Pelaksanaan Seleksi Perangakat Desa***	6.220.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Perangkat Desa dapat terseleksi dengan Baik ***Target :*** 1 Desa
)1.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.220.000,00	
)1.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
)1.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.040.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 90 Bungkus x 30.000,00 = 2.700.000,00 Minuman + Snack 180 Kotak x 13.000,00 = 2.340.000,00
)1.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.180.000,00	
)1.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.180.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.180.000,00 = 1.180.000,00
)1.16 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	10.877.000,00	
)1.16 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	5.042.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan ***Target :*** 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	13.426.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan 370 Bungkus x 30.000,00 = 11.100.000, Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 Kopi 24 Gelas x 4.000,00 = 96.000,00 Teh 10 Gelas x 3.000,00 = 30.000,00
2.07 . 4.01.16 . 17 . 06	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	18.647.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisabu* ***Keluaran :*** Perlombaan desa tingkat kec ***Target :*** 1 Tahun
2.07 . 4.01.16 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.647.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.903.500,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.903.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Pulpen 5 Lusin x 48.000,00 = 240.000,00 Toner Catridge 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Buku agenda surat 8 Buah x 22.000,00 = 176.000,00 Pembatas/penanda halaman 25 Buah x 5.500,00 = 137.500,00 Isi ulang toner 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00 Pensil 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Gunting kertas besar 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00
2.07 . 4.01.16 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	743.500,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.000,00	Belanja Cetak Cetak Piagam 10 Lembar x 4.000,00 = 40.000,00
2.07 . 4.01.16 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	703.500,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 2,010 Lembar x 350,00 = 703.500,00
2.07 . 4.01.16 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	10.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Pelaksanaan Musrenbang ***Target :*** 1 Kali
01.16 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.420.000,00	
01.16 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.120.000,00	
01.16 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 7,000 Lembar x 400,00 = 2.800.000,00
01.16 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	Penjilidan Penjilidan dokumen 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00
01.16 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
01.16 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapa Makanan 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Kopi 400 Gelas x 4.000,00 = 1.600.000,00 Teh 400 Gelas x 3.000,00 = 1.200.000,00
01.16 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	
01.16 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
01.16 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	15.007.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Gotong Royong di Desa ***Target :*** 9 Desa
01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.007.000,00	
01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.581.000,00	
01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	1.581.000,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan Cangkul 15 Buah x 65.000,00 = 975.000,00 Serokan Sampah Bergagang 15 Buah x 25.000,00 = 375.000,00 Sapu Lidi 14 Buah x 16.500,00 = 231.000,00
01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.426.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			300 Kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00
1.05 . 4.01.16 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	29.671.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	29.671.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabu* ***Keluaran :*** Peningkatan kesadaran masy nilai luhur budaya bangsa ***Target :*** 1 Tahun
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.671.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.200.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	14.200.000,00	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 10.000.000,00 = 10.000.000,0
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	500.000,00	Belanja sewa panggung Podium 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	4.000.000,00	Belanja sewa Teratak/Atap Teratak 10 Set x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.971.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	10.971.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 180 Kotak x 30.000,00 = 5.400.000,00 Snack 180 Kotak x 13.000,00 = 2.340.000,00 Kopi 175 Gelas x 4.000,00 = 700.000,00 Teh 177 Gelas x 3.000,00 = 531.000,00 Air Mineral Sedang 20 Kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00 Air Mineral Kecil 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00
2.07 . 4.01.16 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	51.074.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa***	17.420.000,00	***Sumber Dana :***

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Meter x 15.000,00 = 150.000,00
1.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.217.000,00	
1.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.217.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Snack 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00 Air Mineral botol sedang 6 Kotak x 44.500,00 = 267.000,00
1.16 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	28.350.000,00	
1.16 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	28.350.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah ***Target*** **:** 12 Bulan
1.16 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.350.000,00	
1.16 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
1.16 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	4.800.000,00	Belanja Bahan Belanja Luah 12 Paket x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.16 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.100.000,00	
1.16 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.100.000,00	Belanja Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat Pesta Njuah Njuah 6 Unit x 600.000,00 = 3.600.000,00 Sewa Mobilitas Darat Kegiatan MTQ 9 Unit x 500.000,00 = 4.500.000,00
1.16 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.050.000,00	
1.16 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00	Sewa Kursi 300 Buah x 3.500,00 = 1.050.000,00
1.16 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.400.000,00	Sewa Sound 1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.16 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.600.000,00	Sewa Tratak 9 Buah x 400.000,00 = 3.600.000,00
1.16 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
1.16 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Minuman + Snack

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.802.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	202.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00
2.07 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.588.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.588.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 54 Kotak x 30.000,00 = 1.620.000,00 Snack 60 Kotak x 13.000,00 = 780.000,00 Kopi 26 Gelas x 4.000,00 = 104.000,00 Teh 28 gelas x 3.000,00 = 84.000,00
2.07 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.012.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.012.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.012.000,00 = 1.012.000,(
2.13 . 4.01.16 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	13.797.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	13.797.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisa* ***Keluaran :*** Peran serta kepemudaan d ditingkatkan ***Target*** **:** 12 Bulan
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.797.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.580.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	11.580.000,00	Belanja Bahan Praktek / Pelatihan / Peraga / Kostum sanggar tari 50 Buah x 200.000,00 = 10.000.000,(Cawan kecil 42 Buah x 15.000,00 = 630.000,00 Cawan Besar 7 Buah x 50.000,00 = 350.000,00 Kain Putih 20 Meter x 15.000,00 = 300.000,00 Kain Merah 10 Meter x 15.000,00 = 150.000,00 Kain Hitam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack 75 Kotak x 13.000,00 = 975.000,00 Kopi 30 Gelas x 4.000,00 = 120.000,00 Teh 39 gelas x 3.000,00 = 117.000,00 Air Mineral gelas 13 Kotak x 40.000,00 = 520.000,00
1.16 . 15 . 04	***Pembinaan Kader Posyandu***	7.406.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan kader posyandu ***Target :*** 5 Desa
1.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.406.000,00	
1.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.024.000,00	
1.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	6.024.000,00	Belanja Bahan Makanan Telur 250 Butir x 3.000,00 = 750.000,00 Kacang hijau 35 Kg x 34.000,00 = 1.190.000,00 Gula Merah 20 Kg x 33.000,00 = 660.000,00 Kelapa 30 Buah x 7.000,00 = 210.000,00 Gula Pasir 10 Kg x 19.000,00 = 190.000,00 Susu Formula Balita 42 Kotak x 72.000,00 = 3.024.000,00
1.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.382.000,00	
1.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.382.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 25 Bungkus x 30.000,00 = 750.000,00 Snack 25 Kotak x 13.000,00 = 325.000,00 Kopi 10 gelas x 4.000,00 = 40.000,00 Teh 9 Gelas x 3.000,00 = 27.000,00 Air Mineral Gelas 6 Kotak x 40.000,00 = 240.000,00
1.16 . 15 . 05	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	3.802.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan KIM ***Target :*** 1 KIM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.16 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	36.300.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 15 . 12	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	36.300.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisab* ***Keluaran :*** Tersalurkannya Raskin ***Target :*** 12 Bulan
1.06 . 4.01.16 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.240.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.240.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	15.240.000,00	Pelaksana Penyaluran Raskin Desa Kepala Desa 5 Orang x Rp.50.000 60 Bulan x 55.000,00 = 3.300.000,00 Sekdes Non PNS 3 org x 40 .000 36 Bulan x 40.000,00 = 1.440.000,00 Pelaksana dusun 5 dusun x Rp.35.000 300 Bulan x 35.000,00 = 10.500.000,0
1.06 . 4.01.16 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.060.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.060.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.060.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 Tahun x 21.060.000,00 = 21.060.00
2.07 . 4.01.16 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	15.370.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	4.162.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisa* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemberdaya dan organisasi masyarakat desa ***Target :*** 9 Desa
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.162.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Pena 4 Lusin x 20.000,00 = 80.000,00
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.982.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.982.000,00	Belanja makanan dan minuman Makanan 75 Bungkus x 30.000,00 = 2.250.000,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			belanja BBM 1 Tahun x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
..16 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.195.000,00	
..16 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.195.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ***Target :*** 12 Bulan
..16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.195.000,00	
1.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
1.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map karton biasa 31 Buah x 2.000,00 = 62.000,00 Pena 3 Lusin x 41.000,00 = 123.000,00 CD label 1 Tabung x 75.000,00 = 75.000,00 Isi ulang toner 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00 Tip Ex 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00 Gunting kertas besar 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00
1.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
1.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Fotocopy dokumen 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00
1.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen 50 Set x 16.000,00 = 800.000,00
1.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.465.000,00	
1.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.465.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 25 Kotak x 35.000,00 = 875.000,00 Minuman dan Snack 90 Kotak x 13.000,00 = 1.170.000,00 Kopi 60 Gelas x 4.000,00 = 240.000,00 Teh 60 Gelas x 3.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Dispenser Besar 1 Buah x 2.957.500,00 = 2.957.500,00 CD/DVD Player 1 Unit x 1.473.300,00 = 1.473.300,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	19.329.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisab*
			Keluaran : Peralatan Kantor yang mem
			Target **:** 12 Bulan
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	19.329.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.329.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.329.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengada Komputer Personal Computer 1 Unit x 9.829.000,00 = 9.829.000,00 Printer 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	38.381.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisab*
			Keluaran : Terpeliharanya gedung kan
			Target **:** 12 Bulan
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.381.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	38.381.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	38.381.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun x 38.381.000,00 = 38.381.000
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	14.789.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisab*
			Keluaran : Terpeliharanya kendaraan d
			Target **:** 12 Bulan
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.789.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.789.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.039.500,00	Belaja Jasa Service Jasa Service 1 Tahun x 1.039.500,00 = 1.039.500,0
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.849.500,00	Belanja Suku Cadang Belanja Oli 1 Tahun x 2.849.500,00 = 2.849.500,0
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.900.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Peluma

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya belanja perjalanan dinas ***Target*** **:** 12 Bulan
1.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.205.000,00	
1.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.205.000,00	
1.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.645.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 23.645.000,00 = 23.645.000,00
1.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 38.560.000,00 = 38.560.000,00
1.16 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran ***Target*** **:** 12 Bulan
1.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	
1.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
1.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	Tenaga Harian Lepas 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	
1.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	
1.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	Belanja Iuran JKN Iuran JKN 12 Bulan x 51.000,00 = 612.000,00
1.16 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	97.549.000,00	
1.16 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	25.050.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Bertambahnya perlengkapan gedung kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
1.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	25.050.000,00	
1.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.050.000,00	
1.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	25.050.000,00	Pengadaan Alat Dapur Wireless mic portable sound system 1 unit x 9.929.200,00 = 9.929.200,00 Kamera Digital 1 Unit x 10.690.000,00 = 10.690.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Buah x 22.000,00 = 220.000,00 Buku agenda surat 8 Buah x 85.000,00 = 680.000,00 Buku ekpedisi 8 Buah x 22.000,00 = 176.000,00 Paper clip 20 Kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Hekter kecil 15 Buah x 27.500,00 = 412.500,00 Anak hekter kecil 29 Kotak x 4.000,00 = 116.000,00 Tinta stempel 10 Botol x 20.000,00 = 200.000,00 Kertas karbon F4 6 Kotak x 40.000,00 = 240.000,00 Tip Ex 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Map biasa 501 Buah x 2.000,00 = 1.002.000,00 Map odner 20 Buah x 27.000,00 = 540.000,00 Isi ulang toner 10 Buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Pena 15 Lusin x 19.000,00 = 285.000,00 Penggaris besi 10 Buah x 45.000,00 = 450.000,00 Spidol whiteboard 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Toner Catridge 7 Buah x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Hekter besar 9 Buah x 95.000,00 = 855.000,00 Anak hekter besar 30 Buah x 7.500,00 = 225.000,00 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 15.400,00 = 308.000,00 Penghapus pensil 10 Buah x 4.400,00 = 44.000,00 Pembatas/penanda halaman 23 Buah x 5.500,00 = 126.500,00 Catridge black 5 Buah x 325.000,00 = 1.625.000,00 Binder clip

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Buah x 66.400,00 = 398.400,00 Sabit 6 Buah x 58.200,00 = 349.200,00 Cangkul 10 Buah x 86.000,00 = 860.000,00 Pisau Babat 24 Buah x 30.000,00 = 720.000,00 Ember plastik sedang 10 Buah x 66.000,00 = 660.000,00
1.16.01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	565.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Tersedianya Perizinan kendaraan dinas ***Target :*** 12 Bulan
1.16.01.06.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	565.000,00	
1.16.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	565.000,00	
1.16.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	565.000,00	Belanja STNK 1 Tahun x 565.000,00 = 565.000,00
1.16.01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	5.520.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja ***Target :*** 12 Bulan
1.16.01.09.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.520.000,00	
1.16.01.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.520.000,00	
1.16.01.09.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.520.000,00	Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Personal Komputer/Notebook 1 Tahun x 5.520.000,00 = 5.520.000,00
1.16.01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	30.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Tersedianya ATK ***Target :*** 12 Bulan
1.16.01.10.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.16.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.16.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 60 Rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Buku Tulis Folio 10 Buah x 22.000,00 = 220.000,00 Bantalan Stempel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	14.862.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisab*
			Keluaran : Tersedianya bahan dan pera kebersihan kantor
			Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.16 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.862.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.862.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.862.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pemb Karbol wangi 21 Botol x 27.000,00 = 567.000,00 Sabun Mandi 8 Botol x 10.000,00 = 80.000,00 Gayung 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Ember Plastik kecil 20 Buah x 90.000,00 = 1.800.000,00 Sapu lantai 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00 Sapu lidi 15 Buah x 15.000,00 = 225.000,00 Karet pembersih kaca 6 Buah x 48.000,00 = 288.000,00 Pembersih lantai kamar mandi 12 Botol x 30.000,00 = 360.000,00 Kertas tisu kamar mandi 30 Rol x 30.000,00 = 900.000,00 Sikat kamar mandi 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 18 Botol x 72.500,00 = 1.305.000,00 Serokan plastik 6 Buah x 45.000,00 = 270.000,00 Keset kaki sabut besar 6 Buah x 289.000,00 = 1.734.000,00 Cairan pencuci piring 24 Botol x 24.000,00 = 576.000,00 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 95.500,00 = 764.000,00 Sikat WC 10 Buah x 28.500,00 = 285.000,00 Cairan pembersih kaca 17 Buah x 24.000,00 = 408.000,00 Kemper kamar mandi butiran 16 Bungkus x 20.900,00 = 334.400,00 Parang

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.00.00.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.526.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.526.000,00 = 4.526.000,00
1.16.00.00.5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.540.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 7.540.000,00 = 7.540.000,00
1.16.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	354.600.000,00	
1.16.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	354.600.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 354.600.000,00 = 354.600.000,00
1.16.01.01.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	493.539.000,00	
1.16.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	193.881.000,00	
1.16.01.01	*Penyediaan jasa surat menyurat*	1.275.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Tersedianya benda-benda pos dan materai ***Target*** **:** 12 Bulan
1.16.01.01.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.275.000,00	
1.16.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	
1.16.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.275.000,00	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 115 Lembar x 3.000,00 = 345.000,00 Materai 6000 155 Lembar x 6.000,00 = 930.000,00
1.16.01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	10.375.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silahisabungan* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa komuniksi,sumber daya air dan listrik ***Target*** **:** 12 Bulan
1.16.01.02.5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.375.000,00	
1.16.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.375.000,00	
1.16.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.218.000,00	Belanja Air Rekening Air 1 Tahun x 1.218.000,00 = 1.218.000,00
1.16.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.077.000,00	Belanja Listik Rekening Listrik 1 Tahun x 8.077.000,00 = 8.077.000,00
1.16.01.02.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	Belanja Majalah / Koran 1 Tahun x 1.080.000,00 = 1.080.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 16 Kecamatan Silahisabungan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01 Kecamatan Silahisabungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.823.409.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.329.870.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.329.870.000,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.329.870.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	975.270.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	707.353.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 686.213.000,00 = 686.213.(Acress 1 Tahun x 21.140.000,00 = 21.140.00(
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	88.975.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 88.975.000,00 = 88.975.00(
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	74.860.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 74.860.000,00 = 74.860.00(
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.150.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 15.150.000,00 = 15.150.00(
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	50.652.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 50.652.000,00 = 50.652.00(
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.719.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.719.000,00 = 1.719.000,(
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	40.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 40.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	24.455.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 24.455.000,00 = 24.455.00(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.345.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Map Biasa 36 Buah x 2.000,00 = 72.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Map Ordner No 403 10 Buah x 61.600,00 = 616.000,00 Spidol White Board 20 Buah x 8.800,00 = 176.000,00 Penghapus Whiteboard 5 Buah x 7.200,00 = 36.000,00
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.538.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.538.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 105 Bungkus x 30.000,00 = 3.150.000, Teh Manis 60 Gelas x 3.000,00 = 180.000,00 Kopi 52 Gelas x 4.000,00 = 208.000,00
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.095.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.095.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.095.000,00 = 2.095.000,0
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.593.291.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADIN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Kegiatan x 1.400.000,00 = 7.000.000,00
1.15 . 18 . 08	***Pelaksanaan Lomba Balita***	6.682.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Berampu*
			Keluaran : Terlaksananya Lomba Balita
			Target : 1 Tahun
1.15 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.682.000,00	
1.15 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	392.000,00	
1.15 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	392.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Map Biasa 26 Buah x 2.000,00 = 52.000,00 Pensil Standar 2 Lusin x 19.000,00 = 38.000,00 Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00
1.15 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.15 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.000.000,00	Belanja Bahan Lomba Belanja Bahan Lomba Balita 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.15 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.290.000,00	
1.15 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	3.290.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lomba Balita Nasi Bungkus 70 Bungkus x 30.000,00 = 2.100.000,00 Snack 70 Kotak x 13.000,00 = 910.000,00 Air Mineral Botol Sedang 4 Kotak x 70.000,00 = 280.000,00
1.15 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000,00	
1.15 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	Belanja Hadiah Lomba Belanja hadiah Lomba Balita 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.15 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	6.978.000,00	
1.15 . 22 . 01	***Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa***	6.978.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Berampu*
			Keluaran : Ranperdes Terlaksana
			Target : 1 Tahun
1.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.978.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 1 Tahun
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 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 6.600,00 = 66.000,00
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen < 100 Lembar 15 Set x 16.000,00 = 240.000,00
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.264.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.264.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Nasi Bungkus 83 Bungkus x 30.000,00 = 2.490.000,00 Kopi 111 Gelas x 4.000,00 = 444.000,00 Teh Manis 110 Gelas x 3.000,00 = 330.000,00
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	Belanja Hadiah Belanja Hadiah Perlombaan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000
2.02 . 4.01.15 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	13.682.000,00	
2.02 . 4.01.15 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	7.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Kegiatan Pembinaan dapat ***Target*** **:** 1 Tahun
2.02 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
2.02 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
2.02 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	7.000.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Belanja Bahan Kegiatan PKK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi Bungkus 105 Bungkus x 30.000,00 = 3.150.000,00 Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Teh Manis 100 Gelas x 3.000,00 = 300.000,00
1.15 . 17 . 05	***Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan***	16.990.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Adanya Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan ***Target :*** 1 Tahun
1.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.990.000,00	
1.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.658.000,00	
1.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.658.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta Refill Printer Data Print 1 Kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Pena Standart 17 Lusin x 19.000,00 = 323.000,00 Penggaris Plastik 30 Cm 17 Lusin x 40.000,00 = 680.000,00 Buku Tulis Isi 40 Lembar 200 Buah x 6.600,00 = 1.320.000,00
1.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.520.000,00	
1.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.520.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen < 100 Lembar 220 Set x 16.000,00 = 3.520.000,00
1.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.812.000,00	
1.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.812.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 220 Bungkus x 30.000,00 = 6.600.000,00 Kopi 110 Gelas x 4.000,00 = 440.000,00 Teh Manis 112 Gelas x 3.000,00 = 336.000,00 Air Mineral Gelas 17 Kotak x 40.000,00 = 680.000,00 Snack 212 Kotak x 13.000,00 = 2.756.000,00
1.15 . 17 . 06	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	7.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Perlombaan Desa Terlaksana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.520.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,(Kopi 60 Gelas x 4.000,00 = 240.000,00 Air Mineral Botol Sedang 4 Kotak x 70.000,00 = 280.000,00
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	8.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Hari-hari Besa Nasi Bungkus 150 Bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,(Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00 Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Snack 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	12.000.000,00	Belanja Pkaian Peserta Paskib Belanja Pakaian Peserta Paskib 40 Stel x 300.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 4.01.15 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	29.990.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	6.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Terlaksananya Stimulan Pe Desa ***Target*** **:** 1 Tahun
2.07 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.150.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	2.150.000,00	Belanja Alat-alat Kebersihan Cangkul 10 Buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 Sapu Lidi bergagang 50 Ikat x 9.000,00 = 450.000,00 Plongki 10 Buah x 45.000,00 = 450.000,00
2.07 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	3.850.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Gotong Royo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.170.000,00	
1.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.170.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 170 Bungkus x 30.000,00 = 5.100.000,00 Kopi 150 Gelas x 4.000,00 = 600.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral Botol Sedang 31 Kotak x 70.000,00 = 2.170.000,00
1.15 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	35.000.000,00	
1.15 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	35.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Terciptanya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Hari-hari Besar ***Target :*** 1 Tahun
1.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
1.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.270.000,00	
1.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	1.270.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Belanja Bendera Merah Putih Ukuran 150 Cm X 225 Cm 1 Buah x 670.000,00 = 670.000,00 Umbul-umbul 4 Meter 10 Buah x 60.000,00 = 600.000,00
1.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk/baloho MMT 16 Meter x 75.000,00 = 1.200.000,00
1.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.010.000,00	
1.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.610.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Kursi Plastik 350 Buah x 4.600,00 = 1.610.000,00
1.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.400.000,00	Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Keyboard + Pemain 2 Set x 2.200.000,00 = 4.400.000,00
1.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.000.000,00	Belanja Sewa Teratak/Atap Belanja Sewa Teratak Biasa 6 Set x 500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.15 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	7.000.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	7.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Kegiatan Pembinaan Dapat ***Target :*** 1 Tahun
2.13 . 4.01.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	7.000.000,00	Belanja Alat-alat Olah Raga Bola Kaki 10 Buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Bola Volley 5 Buah x 350.000,00 = 1.750.000,00 Net 3 Set x 250.000,00 = 750.000,00
2.16 . 4.01.15 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	40.300.000,00	
2.16 . 4.01.15 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	40.300.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengembang dan Kebuyaan Daerah ***Target :*** 1 Tahun
2.16 . 4.01.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.300.000,00	
2.16 . 4.01.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.130.000,00	
2.16 . 4.01.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	21.130.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Belanja Luah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000, Keranjang Kemasan Luah 20 Buah x 61.000,00 = 1.220.000,00 Kertas Karton Manila 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00 Belanja Pakaian Adat Pakpak 2 Stel x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pakian Peserta Pesparawi 35 Set x 250.000,00 = 8.750.000,00
2.16 . 4.01.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
2.16 . 4.01.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sarana Mobilitas Darat Pesta Njuah 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pespa 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat MTQ 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Kotak x 9.000,00 = 90.000,00
1.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Nasi Bungkus 120 Bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 Kopi 120 Gelas x 4.000,00 = 480.000,00 Teh Manis 120 Gelas x 3.000,00 = 360.000,00 Snack 120 Kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00
1.15 . 15 . 04	***Pembinaan Kader Posyandu***	7.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Terbinanya Kader Posyandu ***Target :*** 1 Tahun
1.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
1.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 70 Folio 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Pena Biasa 5 lUSIN x 41.000,00 = 205.000,00 Map Biasa (Stopmap) 44 Buah x 2.000,00 = 88.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Spidol White Board 10 Buah x 8.800,00 = 88.000,00 Paper clip segitiga No 3 20 Kotak x 2.200,00 = 44.000,00 Binder Clip Ukuran No 111 10 Buah x 9.000,00 = 90.000,00
1.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 120 Bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 Kopi 120 Gelas x 4.000,00 = 480.000,00 Teh Manis 120 Gelas x 3.000,00 = 360.000,00 Snack 120 Kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pena Biasa 5 Lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Map Biasa (Stopmap) 44 Buah x 2.000,00 = 88.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Spidol White Board 10 Buah x 8.800,00 = 88.000,00 Paper clip segitiga No 3 20 Kotak x 2.200,00 = 44.000,00 Binder Clip Ukuran No 111 10 Kotak x 9.000,00 = 90.000,00
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 120 Bungkus x 30.000,00 = 3.600.000, Kopi 120 Gelas x 4.000,00 = 480.000,00 Teh Manis 120 Gelas x 3.000,00 = 360.000,00 Snack 120 Kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00
2.07 . 4.01.15 . 15 . 03	***Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa***	7.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Penyelenggaran Diseminasi bagi Masyarakat Desa ***Target*** **:** 1 Tahun
2.07 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Folio 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Pena Biasa 5 Lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Map Biasa (Stopmap) 44 Buah x 2.000,00 = 88.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Spidol White Board 10 Buah x 8.800,00 = 88.000,00 Paper clip segitiga No 3 20 Kotak x 2.200,00 = 44.000,00 Binder Clip Ukuran No 111

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Komputer PC 1 Unit x 250.000,00 = 250.000,00 Pemeliharaan Printer 2 Unit x 150.000,00 = 300.000,00 PemeliharaanTelevisi 1 Unit x 450.000,00 = 450.000,00 Pemeliharaan Laptop 4 Unit x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.15 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	74.000.000,00	
1.15 . 15 . 12	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	74.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Tersalurnya Raskin sampai ke Desa ***Target*** **:** 1 Tahun
1.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	15.360.000,00	
1.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.360.000,00	
1.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	15.360.000,00	Belanja Distribusi Raskin Kepala Desa 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris Desa Non PNS 12 Bulan x 120.000,00 = 1.440.000,00 Kepala Dusun 12 Bulan x 910.000,00 = 10.920.000,00
1.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.640.000,00	
1.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	58.640.000,00	
1.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	58.640.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Transport Raskin 1 Tahun x 58.640.000,00 = 58.640.000,00
1.15 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	21.000.000,00	
1.15 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	7.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga/Organisasi Masyarakat Perdesaan ***Target*** **:** 1 Tahun
1.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
1.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Folio 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.732.800,00	Belanja Suku Cadang Ban Luar Kenderaan Dinas Roda 4 2 Buah x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Accu Kenderaan Dinas Roda 4 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ban Luar Kenderaan Dinas Roda 2 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Ban Dalam Kenderaan Dinas Roda 2 2 Buah x 66.400,00 = 132.800,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.218.200,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Biaya BBM Kenderaan Dinas Roda 4 1 Tahun x 17.308.200,00 = 17.308.200, Biaya BBM Kenderaan Dinas Roda 2 1 Tahun x 4.680.000,00 = 4.680.000,00 Biaya Pelumas Mesin Kenderaan Dinas Rod 20 Liter x 75.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Pelumas Gerdang Kenderaan Dinas R 20 Liter x 65.000,00 = 1.300.000,00 Biaya Pelumas Rem Kenderaan Dinas Roda 20 Botol x 81.500,00 = 1.630.000,00 Biaya Pelumas Mesin Kenderaan Dinas Rod 24 Liter x 75.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Terpeiharanya Perlengkapa ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Soud System 1 Set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pemelihraan Sofa 2 Set x 850.000,00 = 1.700.000,00 Pemelihraan Meja Rapat 1 Set x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	2.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Peralatan G ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
..15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	12.000.000,00	Pengadaan Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Pengadaan Sofa 1 Set x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
..15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	11.590.000,00	
.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	11.590.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Pengadaan Wireless Mic Portable Sound System 1 Set x 11.590.000,00 = 11.590.000,00
.15 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	2.043.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Perawatan Rumah Dinas ***Target :*** 1 Tahun
.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.043.000,00	
.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.043.000,00	
.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	2.043.000,00	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Belanja Pengecatan Rumah Dinas 1 Unit x 2.043.000,00 = 2.043.000,00
.15 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	3.817.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Perawatan Gedung Kantor ***Target :*** 1 Tahun
1.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.817.000,00	
1.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.817.000,00	
1.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	3.817.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Pengecatan Gedung Kantor 1 Unit x 3.817.000,00 = 3.817.000,00
1.15 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	34.951.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Kenderaan Dinas Dapat Digunakan untuk mendukung mobilitas Operasional Tugas ***Target :*** 1 Tahun
1.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.951.000,00	
1.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.951.000,00	
1.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	Belanja Jasa Servis Belanja Servis Kenderaan Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 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
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	19.261.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Tersedianya Tenaga Pendul Pekerjaan ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	18.700.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas (THL) Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tida Harian Lepas (THL) 11 Bulan x 1.700.000,00 = 18.700.000,
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	561.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	561.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	561.000,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah I Negeri Belanja Iuran JKN 11 Bulan x 51.000,00 = 561.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	71.001.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	24.190.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Perlengkapan Gedung Kan ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	24.190.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	600.000,00	Belanja Pengadaan Jam Dinding Pengadaan Jam Dinding 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 24.200,00 = 193.600,00 Cairan pembersih lantai 5 Botol x 25.300,00 = 126.500,00 Sabun cuci tangan 8 Botol x 46.200,00 = 369.600,00 Cangkul 6 Buah x 65.000,00 = 390.000,00 Sabit 5 Buah x 69.988,00 = 349.940,00
1.15 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	18.020.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman Pendukung Rapat ***Target :*** 1 Tahun
1.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.020.000,00	
1.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.020.000,00	
1.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 294 Bungkus x 30.000,00 = 8.820.000,00 Teh Manis 300 Gelas x 3.000,00 = 900.000,00 Kopi 300 Gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00 Snack 300 Kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Air Mineral Botol Sedang 14 Kotak x 70.000,00 = 980.000,00
1.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.220.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Bungkus 60 Bungkus x 30.000,00 = 1.800.000,00 Teh Manis 60 Gelas x 3.000,00 = 180.000,00 Kopi 60 Gelas x 4.000,00 = 240.000,00
1.15 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	33.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ***Target :*** 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sakering Otomatis 4.Buah x 108.500,00 = 434.000,00 Kabel Nym 2 x 1,5 60 Meter x 10.000,00 = 600.000,00 Kabel Nym 2 x 2,5 60 Meter x 13.000,00 = 780.000,00 Fitting 10 Buah x 39.000,00 = 390.000,00 Kotak kontak 10 Buah x 39.000,00 = 390.000,00 Sakelar Ganda Style 2 Buah x 143.000,00 = 286.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	7.072.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Terciptanya Peralatan Kanto Pakai ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.072.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.072.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.072.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pemb Serokan Plastik 8 Buah x 45.000,00 = 360.000,00 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 66.600,00 = 399.600,00 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 67.000,00 = 469.000,00 Karbol Wangi 8 Botol x 27.500,00 = 220.000,00 Sapu Lantai Plastik 7 Buah x 71.280,00 = 498.960,00 Sapu lantai ijuk 10 Buah x 43.560,00 = 435.600,00 Sapu lidi 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Sikat Kamar mandi Bergagang 4 Buah x 56.000,00 = 224.000,00 Sikat WC 3 Buah x 29.500,00 = 88.500,00 Kain pel bergagang 4 Buah x 66.000,00 = 264.000,00 Keranjang sampah ruangan pakai tutup

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 1 Tahun
1.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.007.000,00	
1.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.007.000,00	
1.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.901.200,00	Belanja Cetak Foto Ukuran 3 R 80 Lembar x 4.100,00 = 328.000,00 Blanko SPT 4 Blok x 65.650,00 = 262.600,00 Blanko SPPD 10 Blok x 60.500,00 = 605.000,00 Kop Surat Berlogo 7 Blok x 110.000,00 = 770.000,00 Blanko Disposisi 12 Blok x 36.300,00 = 435.600,00 Piagam/Sertifikat 100 Lembar x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.890.800,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 19,727 Lembar x 400,00 = 7.890.800,00
1.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.215.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan <100 80 Set x 16.000,00 = 1.280.000,00 Penjilidan > 100 50 Set x 18.700,00 = 935.000,00
1.15 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	4.146.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Tersedianya Alat-alat Listrik dan Elektronik ***Target*** **:** 1 Tahun
1.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.146.000,00	
1.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.146.000,00	
1.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.146.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering) Lampu Hemat 26 watt 8 Buah x 36.500,00 = 292.000,00 Lampu Hemat 45 watt 8 Buah x 65.000,00 = 520.000,00 Isolasi Biasa 10 Rol x 7.000,00 = 70.000,00 Sakelar/Stop Kontak Biasa 15 Buah x 20.000,00 = 300.000,00 Steker 6 Buah x 14.000,00 = 84.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 Kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Binder Clip Ukuran No 155 25 Kotak x 12.000,00 = 300.000,00 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 3 Buah x 180.000,00 = 540.000,00 Karbon Biasa Uk Folio 6 Kotak x 40.700,00 = 244.200,00 Pita Mesin Tik 6 Buah x 40.000,00 = 240.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar isi 100 lb 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Kerja 7 Buah x 85.000,00 = 595.000,00 Stabilo 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Cutter Besar 10 Buah x 21.000,00 = 210.000,00 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 Colour 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Pena Biasa 8 Lusin x 41.000,00 = 328.000,00 Pena Balliner 3 Lusin x 183.000,00 = 549.000,00 Penggaris Plastik 30 cm 15 Buah x 4.000,00 = 60.000,00 Pensil 2B 5 Lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Lakban Bening 7 Rol x 17.000,00 = 119.000,00 Lakban Hitam 2 " 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 274.800,00 = 549.600,00 Kertas Jeruk 2 Bungkus x 40.000,00 = 80.000,00 Buku Tulis Folio 15 Buah x 22.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	14.007.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Tersedianya Bahan Surat-m

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Kertas HVS Ukuran F4 70 Gram Kwarto 41 Rim x 85.800,00 = 3.517.800,00 Tinta refill Printer Data Print Hitam 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Tinta refill Printer Data Print Warna 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Map Odner No 401 35 Buah x 57.200,00 = 2.002.000,00 Map Ordner No 403 30 Buah x 61.600,00 = 1.848.000,00 Map Biasa (Stopmap) 400 Buah x 2.000,00 = 800.000,00 Map Snellhekter 40 Buah x 4.500,00 = 180.000,00 Map Batik 30 Buah x 5.000,00 = 150.000,00 Tip-Ex 20 Buah x 11.600,00 = 232.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 9 Buah x 27.500,00 = 247.500,00 Stapler besar (HD-50) 5 Buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 100 Kotak x 4.000,00 = 400.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 15 Kotak x 7.500,00 = 112.500,00 Spidol White Board 40 Buah x 8.800,00 = 352.000,00 Mouse Wireless 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Mouse Optical 5 Buah x 125.000,00 = 625.000,00 Pelobang Kertas 7 Buah x 52.000,00 = 364.000,00 Buku Kas Folio 5 Buah x 23.000,00 = 115.000,00 Buku Kas Kwarto 40 Buah x 11.000,00 = 440.000,00 Buku Kwitansi Besar 10 Buah x 85.800,00 = 858.000,00 Buku Expedisi 10 Buah x 7.000,00 = 70.000,00 Penghapus Whiteboard 6 Buah x 7.200,00 = 43.200,00 Penghapus Pensil Steadler 20 Buah x 4.400,00 = 88.000,00 Paper clip segitiga No 3 50 Kotak x 2.200,00 = 110.000,00 Binder Clip Ukuran No 111

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	1 Tahun x 6.760.000,00 = 6.760.000,00 Belanja Surat Kabar dan Majalah 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	8.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Tersedianya Peralatan Kerja Pakai ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.000.000,00	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Meja Rapat 10 Unit x 200.000,00 = 2.000.000,00 Meja Kerja 10 Unit x 200.000,00 = 2.000.000,00 Lemari 5 Unit x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kursi 20 Unit x 100.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.040.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Surat-surat T Kenderaan ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.040.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.040.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.040.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kenderaan Belanja Pengurusan STNK Kenderaan Dinas 1 Tahun x 2.040.000,00 = 2.040.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	28.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Lengkapnya Surat-surat Tar Kenderaan Terpelihara dengan baik ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Cap/Stempel SKPD

PrintTed By SimOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.184.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.184.000,00 = 4.184.000,00
1.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.200.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
1.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	379.400.000,00	
1.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	379.400.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 379.400.000,00 = 379.400.000,00
1.15 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	448.857.000,00	
1.15 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	149.906.000,00	
1.15 . 01 . 01	*Penyediaan jasa surat menyurat*	1.100.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Persentase Jumlah Surat yang dikirim dengan jumlah surat ***Target :*** 1 Tahun
1.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.100.000,00	
1.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	302.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih + Perekat Uk 115 x 163 5 kotak x 40.000,00 = 200.000,00 Amplop Putih + Perekat Uk. 110 x 160 3 kotak x 34.000,00 = 102.000,00
1.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	798.000,00	Belanja Meterai 6000 Meterai 6000 88 Buah x 6.000,00 = 528.000,00 Meterai 3000 90 Buah x 3.000,00 = 270.000,00
1.15 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	14.560.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Berampu* ***Keluaran :*** Tersedianya Air, Listrik, Majalah/Surat Kabar ***Target :*** 1 Tahun
1.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.560.000,00	
1.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.560.000,00	
1.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	Belanja Air 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.760.000,00	Belanja Listrik Kantor dan Rumah Dinas

Lampiran II Peraturan Bupati Dai
Nomor : 44 Tahun
Tanggal : 28 Decem

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Berampu
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 Kecamatan Berampu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.593.291.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.144.434.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.144.434.000,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.144.434.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	765.034.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	569.450.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 553.712.000,00 = 553.712.00 Acress 1 Tahun x 15.738.000,00 = 15.738.000,
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	52.920.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 52.920.000,00 = 52.920.000,
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	58.745.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 58.745.000,00 = 58.745.000,
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.100.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 15.100.000,00 = 15.100.000,
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	33.389.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 33.389.000,00 = 33.389.000,
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.824.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.824.000,00 = 1.824.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	42.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 42.000,00 = 42.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	21.180.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 21.180.000,00 = 21.180.000,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS 70 Gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 5 Botol x 35.000,00 = 175.000,00 Stapler Kecil 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi Stapler Kecil No. 10 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Catridge Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.744.300,00	
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.744.300,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 10,698 lemar x 350,00 = 3.744.300,00
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.750.000,00	Belanja makan dan Minum rapat Nasi 350 bungkus x 30.000,00 = 10.500.000 Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Teh Manis 150 Gelas x 3.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.410.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.410.200,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Tahun x 34.410.200,00 = 34.410.200
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.660.484.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bambu 40 batang x 25.000,00 = 1.000.000,00 Cat manie Kayu 10 Kg x 46.667,00 = 466.670,00 Broti Uk 2x2 64 Meter x 30.000,00 = 1.920.000,00 Paku Uk.2 Inci s/d 4 Inci 2 Kg x 17.690,00 = 35.380,00 Kuas Cat uk. 3 inci 4 buah x 24.000,00 = 96.000,00 Kuas cat Uk.2 Inci 2 buah x 16.300,00 = 32.600,00
1.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.614.000,00	Belanja Bibit Tanaman Bibit Jahe 2 kg x 30.000,00 = 60.000,00 Bibit Kunyit 2 Kg x 12.000,00 = 24.000,00 Bibit Bayam Hijau 390 gram x 2.000,00 = 780.000,00 Bibit Kangkung Darat 250 gram x 7.000,00 = 1.750.000,00
1.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.652.350,00	
1.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.652.350,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 4,721 Lembar x 350,00 = 1.652.350,00
1.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.417.000,00	
1.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.417.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Nasi 249 bungkus x 30.000,00 = 7.470.000,00 Sanck 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Teh Manis 99 gelas x 3.000,00 = 297.000,00
1.08 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	51.757.000,00	
1.08 . 22 . 01	***Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa***	51.757.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Terlaksanya fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APB Desa ***Target :*** 1 Tahun
1.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.757.000,00	
1.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.852.500,00	
1.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.852.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.08 . 17 . 02	***Pelatihan ketrampilan bagi pemuda***	14.648.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Peran serta kepemudaan dapa ditingkatkan ***Target :*** 1 Tahun
2.13 . 4.01.08 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.648.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.228.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	6.450.000,00	Belanja barang yang diserahkan kepada masyar Belanja seragam Atlet 30 Stel x 200.000,00 = 6.000.000,00 Hadiah Piala 1 set x 450.000,00 = 450.000,00
2.13 . 4.01.08 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	1.778.000,00	Belanja Peralatan Olah raga Bola Volly 2 buah x 332.800,00 = 665.600,00 Pluit 4 buah x 28.100,00 = 112.400,00 Net Bola Volly 1 buah x 700.000,00 = 700.000,00 Bendera Asisten Wasit 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Bendera Pojok Lapangan 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00
2.13 . 4.01.08 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	Belanja Sewa sarana Mobiliotas darat Belanja sewa Kendaraan Roda 4 4 unit x 600.000,00 = 2.400.000,00
2.13 . 4.01.08 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.020.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Nasi 134 bungkus x 30.000,00 = 4.020.000,(
2.02 . 4.01.08 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	19.234.000,00	
2.02 . 4.01.08 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	19.234.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Terlaksananya pembiaan or perempuan ***Target :*** 1 Tahun
2.02 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.234.000,00	
2.02 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.164.650,00	
2.02 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.550.650,00	Belanja Bahan untuk Pemagaran Kebun PKK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.899.000,00	
01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	560.000,00	Belanja penggandaan Belanja Foto Copy 1,600 Lembar x 350,00 = 560.000,00
01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.485.000,00	
01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.485.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Tahun x 28.485.000,00 = 28.485.000,00
01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.854.000,00	
01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.854.000,00	Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat Belanja Beko/Kereta Sorong 19 buah x 466.000,00 = 8.854.000,00
01.08 . 17 . 06	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	7.990.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Perlombaan Desa tingkat Kecamatan ***Target :*** 1 Tahun
01.08 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.990.000,00	
01.08 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
01.08 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	450.000,00	Belanja Hadiah untuk lomba Belanja Hadiah /Piala 1 set x 450.000,00 = 450.000,00
01.08 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.960.000,00	
01.08 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.960.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 5,600 Lembar x 350,00 = 1.960.000,00
01.08 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.580.000,00	
01.08 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	5.580.000,00	Belanja makan Minum kegiatan Lomba Desa 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
01.08 . 17	**Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**	14.648.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	Belanja sewa sarana Mobilitas darat pengangkut Sewa Mobil 2 0/0/0 x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.625.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	Belanja Sewa Sound system, Keyboard Belanja Sewa Sound System,Keyboard 2 set/hari/0/0 x 3.000.000,00 = 6.000.00
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.625.000,00	Belanja Sewa Tratak 5 0/0/0 x 725.000,00 = 3.625.000,00
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Nasi 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,0 Snack+ Minum 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00
2.07 . 4.01.08 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	81.719.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa***	35.830.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Pelaksanaan Musrenbang ***Target :*** 1 Tahun
2.07 . 4.01.08 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.830.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.350.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makan Musrenbang kecamatan 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000, Kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Teh Manis 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00 Nasi Untuk Musrenbang desa 300 Bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,
2.07 . 4.01.08 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.480.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.480.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 23.480.000,00 = 23.480.00
2.07 . 4.01.08 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	37.899.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** tersedianya stimulan untu ***Target :*** 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 pasang x 200.000,00 = 6.000.000,00
01.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . . 07	Belanja Sewa Sound System	1.881.000,00	Belanja Sewa Sound System 1 set x 1.881.000,00 = 1.881.000,00
01.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
01.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	15.000.000,00	Belannja Makanan dan Minuman kegiatan Pesta Njuah Njuah,MTQ, Paduan Suara/Natal Nasi untuk Paduan Suara/Natal/hari ibu 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Nasi untuk Paduan Pesta Njuah Njuah 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Nasi untuk Paduan MTQ 300 bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,00
01.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
01.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian Kontingen Pesta Budaya	7.000.000,00	Belanja Pakaian untuk Pimpinan Kontingen 2 stel x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
01.08 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	40.890.000,00	
01.08 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	40.890.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa ***Target :*** 1 Tahun
01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.890.000,00	
01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.700.000,00	
01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	18.700.000,00	Belanja Bahan Belanja Spanduk kain 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Umbul Umbul 25 buah x 82.000,00 = 2.050.000,00 Belanja pembuatan Gapura HUT RI 2 set x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Kue Ulang tahun HUT RI 2 buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja pakaian/Sepatu Paskibraka 45 Pasang x 250.000,00 = 11.250.000,00
01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.765.000,00	
01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.765.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 7,900 lembar/0/0 x 350,00 = 2.765.000,00
01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tomat 6 kg x 10.000,00 = 60.000,00 Sawo 6 kg x 15.000,00 = 90.000,00 duku 5 kg x 20.000,00 = 100.000,00 Kemiri buah 4 kg x 35.000,00 = 140.000,00 Kemiri batu 5 kg x 9.000,00 = 45.000,00 Sirih 5 ikat x 30.000,00 = 150.000,00 Tembakau 1 kg x 100.000,00 = 100.000,00 Jeruk Manis 6 kg x 18.000,00 = 108.000,00 Kueni 6 kg x 12.000,00 = 72.000,00 Terong Belanda 5 ikat x 17.000,00 = 85.000,00 Kelapa 20 biji x 8.000,00 = 160.000,00 Kates 10 biji x 8.000,00 = 80.000,00 Cimpa 200 biji x 3.000,00 = 600.000,00 Lemang 50 buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Bambu 10 batang x 10.000,00 = 100.000,00
2.16 . 4.01.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	5.400.000,00	Belannja Hadiah untuk MTQ Belanja hadiah Piala 12 set x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.16 . 4.01.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	
2.16 . 4.01.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	Belanja Sewa Sarana mobilitas darat Sewa Kendaraan roda 4 untuk MTQ 4 unit/hari x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sewa kendaraan roda 4 untuk Pesta Njuah 4 Unit/hari x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sewa Kendaraan untuk Paduan Suara/hari i 4 unit/hari x 600.000,00 = 2.400.000,00
2.16 . 4.01.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.131.000,00	
2.16 . 4.01.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.250.000,00	Sewa Tenda 10 buah x 725.000,00 = 7.250.000,00
2.16 . 4.01.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	Belanja sewa Pakaian adat tradisional Bel. Sewa Pakaian untuk peserta pesta Nju

Digitized By Siwid

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya pesta Njuah Njuah dan MTQ *Target :* 1 Tahun
1.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	875.000,00	
1.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	875.000,00	
1.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	875.000,00	Belanja Honorarium Tenaga pengajar untuk MTQ Kecamatan Honorarium Tenaga Pengajar MTQ di Kecamatan 5 kali x 175.000,00 = 875.000,00
1.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.998.000,00	
1.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.667.000,00	
1.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	23.267.000,00	Belanja Bahan Kegiatan MTQ Alqur an 35 Eks x 300.000,00 = 10.500.000,00 Penggaris Lengkap 35 set x 35.000,00 = 1.225.000,00 Peinsil 2 B 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 Papan Bunga untuk MTQ 2 buah x 425.000,00 = 850.000,00 Bel. bahan kegiatan Buka Puasa bersama Bubur kacang hijau+ Teh Manis 150 bungkus 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 5 kg x 40.000,00 = 200.000,00 Belanja bahan kegiatan pesta Njuah Njuah Keranjang Buah 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Plastik Parsel 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.08 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	45.600.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.600.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	45.600.000,00	Honorarium Pelaksana distribusi raskin non PN Honorarium Non PNS 228 orang x 200.000,00 = 45.600.000,0
1.06 . 4.01.08 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.500.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	123.500.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	123.500.000,00	Belanja sewa Sarana mobilitas Darat raskin ke desa 1 Tahun x 123.500.000,00 = 123.500.0
2.07 . 4.01.08 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	26.124.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 04	***Pembinaan Kader Posyandu***	26.124.000,00	***Sumber Dana :*** ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembinaan k posyandu ***Target :*** 1 Tahun
2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.124.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.000.200,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	19.000.200,00	Belanja bahan makanan Tambahan Bubur untuk Posyandu 1 Kegiatan x 19.000.200,00 = 19.000.2
2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.473.800,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.473.800,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copi 7,068 Lembar x 350,00 = 2.473.800,0
2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 . 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 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,0 Kopi 50 gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Teh Manis 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00
2.16 . 4.01.08 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	73.873.000,00	
2.16 . 4.01.08 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	73.873.000,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Siempat Nempu Hilir
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 Kecamatan Siempat Nempu Hilir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.890.773.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.329.231.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.329.231.000,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.329.231.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	942.631.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	680.894.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 661.626.000,00 = 661.626.0 Acress 1 Tahun x 19.268.000,00 = 19.268.000,
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	87.200.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 87.200.000,00 = 87.200.000,
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	57.800.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 57.800.000,00 = 57.800.000,
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.230.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 25.230.000,00 = 25.230.000,
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	53.667.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 53.667.000,00 = 53.667.000
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.470.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.470.000,00 = 2.470.000,0
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	40.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 40.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	24.560.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 24.560.000,00 = 24.560.000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.870.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 3.870.000,00 = 3.870.000,00
01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.900.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	386.600.000,00	
01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	386.600.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 386.600.000,00 = 386.600.000,00
01.11 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	561.542.000,00	
01.11 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	198.275.000,00	
01.11 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempatnempu Hilir* ***Keluaran :*** Tersedianya benda-benda pos dan materai ***Target :*** 1 Tahun
01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	Materai 3000 160 lembar x 3.000,00 = 480.000,00 Materai 6000 224 lembar x 6.000,00 = 1.344.000,00 Amplop coklat Amplop coklat kecil 10 kotak x 17.600,00 = 176.000,00
01.11 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	6.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempatnempu Hilir* ***Keluaran :*** Tersedia jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik ***Target :*** 1 Tahun
01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	Belanja air 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja listrik 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja surat kabar/majalah 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
01.11 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	8.000.000,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatr*
			Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan kerja
			Target **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pembuatan Dokumen UKL/ UPL Lingkungan	8.000.000,00	Belanja jasa perbaikan lemari kantor Pemeliharaan lemari 8 buah x 200.000,00 = 1.600.000,00 Pemeliharaan kursi tunggu 4 buah x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan TV/Parabola/Digital 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pemeliharaan Generator listrik 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,0(Pemeliharaan Filling Kabinet 6 null x 250.000,00 = 1.500.000,00 Pemeliharaan Mesin Babat 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.500.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempat*
			Keluaran : Tersedianyan perizinan ker
			Target **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kenderaan Dinas Kenderaan Dinas Roda 4 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,0
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	30.363.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempa*
			Keluaran : Tersedianya ATK
			Target **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.363.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.363.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.363.000,00	Belanja alat tulis kantor 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 Kertas HVS 70 gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			75 rim x 60.000,00 = 4.500.000,00 Tinta printer 50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00 Map ordner No. 401 24 buah x 27.500,00 = 660.000,00 Map ordner No. 403 24 buah x 24.000,00 = 576.000,00 Map biasa 250 buah x 2.000,00 = 500.000,00 Map snelhekter plastik 50 buah x 8.500,00 = 425.000,00 Map batik 54 buah x 5.000,00 = 270.000,00 Stepler kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Stepler besar (HD-50) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi stepler kecil (HD-10) 30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Isi stepler besar (HD-50) 10 buah x 7.500,00 = 75.000,00 Spidol whiteboard 2 dos x 137.000,00 = 274.000,00 Pena 15 lusin x 19.000,00 = 285.000,00 Penggaris besi 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Spidol Marker besar 20 buah x 8.800,00 = 176.000,00 Toner Catridge 7 buah x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Hekter besar 15 buah x 95.000,00 = 1.425.000,00 Anak hekter besar 30 buah x 7.500,00 = 225.000,00 Lakban hitam 10 buah x 15.400,00 = 154.000,00 Buku kwitansi besar 24 buah x 21.500,00 = 516.000,00 Cutter besar 9 buah x 21.000,00 = 189.000,00 Isi cutter 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Gunting kertas besar 8 buah x 30.000,00 = 240.000,00 Buku kwarto 20 buah x 15.400,00 = 308.000,00 Penghapus pensil 15 buah x 4.400,00 = 66.000,00 Pembatas/penanda halaman 20 buah x 5.500,00 = 110.000,00 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Binder clip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 kotak x 7.000,00 = 210.000,00 Catrige Printer 8 buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 Pensil 7 lusin x 14.000,00 = 98.000,00 Flashdisk 8 GB 6 buah x 150.000,00 = 900.000,00 DVD R 40 buah x 15.400,00 = 616.000,00 Pelobang kertas 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempa* ***Keluaran :*** Tersedianya barang cetaka penggandaan ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
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	4.467.300,00	Belanja cetak Amplop berlogo 6 kotak x 83.300,00 = 499.800,00 Blanko disposisi 12 blok x 33.000,00 = 396.000,00 Banner/spanduk 30 meter x 75.200,00 = 2.256.000,00 Blanko kartu kendali Surat masuk/keluar 12 blok x 59.000,00 = 708.000,00 Cetak Foto 5R 75 lembar x 8.100,00 = 607.500,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.532.700,00	Belanja penggandaan Fotokopi dokumen ukuran A4/F4/Q BW 20,722 lembar x 350,00 = 7.252.700, Penjilidan 205 set x 16.000,00 = 3.280.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12	*Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*	7.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempa* ***Keluaran :*** Tersedianya komponen in listrik/penerangan bangunan kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pij Bola Lampu 20 watt

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 buah x 54.545,00 = 1.090.900,00 Lampu pijar 20 buah x 25.000,00 = 500.000,00 Baterai kalkulator 16 buah x 13.000,00 = 208.000,00 Tespen 6 buah x 24.700,00 = 148.200,00 Isolasia biasa 20 roll x 23.000,00 = 460.000,00 Stop Kontak Nasional 15 buah x 39.000,00 = 585.000,00 Fitting lampu pijar 10 buah x 39.000,00 = 390.000,00 Sekering biasa 9 buah x 3.250,00 = 29.250,00 Kabel NYA 2,5 mm 75 meter x 6.890,00 = 516.750,00 Sekering otomatis 6 buah x 39.000,00 = 234.000,00 Saklar Tunggal 8 buah x 11.050,00 = 88.400,00 Kotak Kontak 4 lubang 10 buah x 97.500,00 = 975.000,00 Bola Lampu 45 watt Pilips 11 buah x 110.500,00 = 1.215.500,00 Lampu hemat energi Hannocks 5 buah x 65.000,00 = 325.000,00 Saklar,stop kontak biasa 12 buah x 19.500,00 = 234.000,00
1.11 . 01 . 13	*Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempatnempu Hilir* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
1.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Serokan plastik 14 buah x 45.100,00 = 631.400,00 Kemoceng bula ayam 14 buah x 48.400,00 = 677.600,00 Asbak kaca 10 buah x 90.000,00 = 900.000,00 Asbak kaleng 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Keset kaki sabut besar 10 buah x 289.300,00 = 2.893.000,00 Sabun mandi 11 buah x 10.500,00 = 115.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ember plastik tanpa tutup 8 buah x 139.700,00 = 1.117.600,00 Gayung air 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Kertas tissu kamar mandi 25 roll x 33.000,00 = 825.000,00 Karbol wangi 10 botol x 27.500,00 = 275.000,00 Sapu lantai plastik 10 buah x 71.280,00 = 712.800,00 Sapu lantai ijuk 15 buah x 43.560,00 = 653.400,00 Sapu lidi 15 buah x 9.900,00 = 148.500,00 Sikat kamar mandi bergagang 15 buah x 56.100,00 = 841.500,00 Sikat WC 8 buah x 29.700,00 = 237.600,00 Kain pel bergagang 8 buah x 66.000,00 = 528.000,00 Keranjang sampau ruangan pakai tutup 2 buah x 114.650,00 = 229.300,00 Keranjang sampau ruangan 10 buah x 48.400,00 = 484.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 5 botol x 72.600,00 = 363.000,00 Cairan pemebersiih kamar mandi 15 botol x 35.200,00 = 528.000,00 Cairan pemebersiih kaca 20 botol x 24.200,00 = 484.000,00 Cairan pembersih lantai 20 botol x 25.300,00 = 506.000,00 Sabun cuci tangan 19 botol x 46.200,00 = 877.800,00 Kertas tissu kotak 10 kotak x 67.100,00 = 671.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	26.400.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat* ***Keluaran :*** Tersedianya makanan dan ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 350 kotak x 30.000,00 = 10.500.000,0 Kopi 725 gelas x 4.000,00 = 2.900.000,00 Teh 650 gelas x 3.000,00 = 1.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack 400 kotak x 13.000,00 = 5.200.000,00 Air Mineral gelas 85 kotak x 40.000,00 = 3.400.000,00 Air mineral botol sedang 35 kotak x 70.000,00 = 2.450.000,00
01.11 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	65.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempatnempu Hilir* ***Keluaran :*** Tersedianya belanja perjalanan dinas ***Target :*** 1 Tahun
01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	
01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjlanan dinas 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
01.11 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempatnempu Hilir* ***Keluaran :*** Tersedianya pendukung administrasi / Teknis perkantoran ***Target :*** 1 Tahun
01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	
01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
01.11 . 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 Honor Pegawai Honor/tidak tetap/tenaga harian lepas (THL) 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	
01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	
01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	
			Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN 12 bulan x 51.000,00 = 612.000,00
01.11 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	128.767.000,00	
01.11 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempatnempu Hilir*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Perlengkapan kantor yang m
			Target **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	Pengadaan meubelair Meja 1/2 biro MTS 2105 3 unit/tahun x 665.500,00 = 1.996.500,(Lemari prima book 2 pintu 2 buah x 2.873.750,00 = 5.747.500,00 Lemari arsip 3 buah/tahun x 3.150.000,00 = 9.450.0(Meja rapat 4 unit/tahun x 701.500,00 = 2.806.000,(
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	22.500.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatr*
			Keluaran : Peralatan kantor yang mem
			Target **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	22.500.000,00	Belanja modal pengadaan peralatan kantor Lap top 1 unit x 11.000.000,00 = 11.000.000,0(Wireless mic portable sound system 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Printer 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	15.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempat*
			Keluaran : Terpeliharanya rumah dina
			Target **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	3.750.000,00	Belanja honorarium non PNS Upah Tukang 25 OH x 150.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.250.000,00	Pemeliharaan rumah dinas camat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cat 150 kg x 46.667,00 = 7.000.050,00 Kuas roll 3 buah x 33.300,00 = 99.900,00 Cat minyak 30 kg x 55.000,00 = 1.650.000,00 Thinner 10 kg x 25.600,00 = 256.000,00 Penggantian talang 10 buah x 224.405,00 = 2.244.050,00
01.11 . 02 . 22	*Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempatnempu Hilir* ***Keluaran :*** Terpeliharanya gedung kantor ***Target :*** 1 Tahun
01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.750.000,00	
01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	
01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	3.750.000,00	Upah Tukang Upah tukang/pekerja 25 OH x 150.000,00 = 3.750.000,00
01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.250.000,00	
01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.250.000,00	
01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.250.000,00	Bahan baku bangunan perbaikan gedung kantor Asbes 4mm 60 lembar x 67.500,00 = 4.050.000,00 Lat asbes 25 batang x 6.300,00 = 157.500,00 Kayu profil sedang 25 meter x 15.600,00 = 390.000,00 Kayu broti uk.2/2 mm 63 batang x 50.000,00 = 3.150.000,00 Paku 5 kg x 26.400,00 = 132.000,00 Dempul 6 kaleng x 25.000,00 = 150.000,00 Paku beton 2 kotak x 60.450,00 = 120.900,00 Cat tembok 150 kg x 49.000,00 = 7.350.000,00 Kuas cat uk.4" 6 buah x 33.300,00 = 199.800,00 Kuas roll 6 buah x 33.300,00 = 199.800,00 Cat minyak 5 kg x 70.000,00 = 350.000,00
01.11 . 02 . 24	*Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional*	31.267.000,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatne*
			Keluaran : Terpeliharanya kenderaan di
			Target **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.267.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.267.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.769.000,00	Belanja jasa service Jasa Service kenderaan dinas roda 4 1 tahun x 4.769.000,00 = 4.769.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.536.000,00	Belanja penggantian suku cadang Ban luar 4 buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Accu 14 botol x 24.000,00 = 336.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.962.000,00	Belanja BBM/Gas dan Pelumas BBM 2,395 liter x 7.800,00 = 18.681.000,00 Pelumas Rem 16 liter x 74.500,00 = 1.192.000,00 Pelumas Mesin 15 liter x 72.600,00 = 1.089.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempatr* ***Keluaran :*** Terpeliharanya perlengkapa kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	Belanja pemeliharaan Perlengkapan gedung k Filing kabinet 7 buah x 250.000,00 = 1.750.000,00 Kursi 15 buah x 50.000,00 = 750.000,00 Lemari biasa 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Lemari arsip 4 buah x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan meja kerja 10 buah x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempa* ***Keluaran :*** Terpeliharanya peralatan g

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 1 Tahun
01.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
01.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
01.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	Belanja bahan kegiatan Pemeliharaan komputer PC 2 unit x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pemeliharaan printer 6 unit x 610.000,00 = 3.660.000,00 Pemeliharaan mesin TIK 2 unit x 665.000,00 = 1.330.000,00 Pemeliharaan Laptop 6 unit x 635.000,00 = 3.810.000,00
01.11 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	
01.11 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempatnempu Hilir* ***Keluaran :*** Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar reakisasi kinerja SKPD ***Target*** **:** 1 Tahun
01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	
01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	940.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2.000 lembar x 350,00 = 700.000,00 Penjilidan < 100 lbr 15 set x 16.000,00 = 240.000,00
01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.060.000,00	
01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.060.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 80 bungkus x 30.000,00 = 2.400.000,00 Kopi 70 gelas x 4.000,00 = 280.000,00 Teh manis 70 gelas x 3.000,00 = 210.000,00 Snack 90 kotak x 13.000,00 = 1.170.000,00
01.11 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	80.000.000,00	
01.11 . 15 . 12	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	80.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
01.11 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	39.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.11 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	39.240.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	39.240.000,00	Pelaksana penyaluran Raskin Desa Kepala Desa 10 orang x Rp 50.000 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sekdes Non PNS (6 orang x Rp 30.000.-) 12 bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00 Kepala Dusun (74 orang x Rp 35.000.-) 12 bulan x 2.590.000,00 = 31.080.000
1.06 . 4.01.11 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.760.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.760.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.760.000,00	Belanha Sewa Sarana mobilitas darat Belanja sewa sarana mobilitas darat 1 tahun x 40.760.000,00 = 40.760.000
2.13 . 4.01.11 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	10.000.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempa* ***Keluaran :*** Terlaksananya pesta njual MTQ ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Map 95 buah x 2.000,00 = 190.000,00 Isi Toner 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 50 set x 16.000,00 = 800.000,00
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 04	Belanja Transportasi	2.500.000,00	Belanja transport peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja pengganti transport 50 orang x 50.000,00 = 2.500.000,00
..11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.470.000,00	
..11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.470.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Nasi bungkus 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Kopi 70 gelas x 4.000,00 = 280.000,00 Teh 70 gelas x 3.000,00 = 210.000,00 Snack 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Air mineral botol sedang 6 kotak x 70.000,00 = 420.000,00
l.11 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	40.000.000,00	
l.11 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	40.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
l.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
l.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.195.000,00	
l.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	1.195.000,00	Belanja bahan kegiatan Belanja sayur mayur 25 kg x 5.800,00 = 145.000,00 Belanja jeruk 20 kg x 12.000,00 = 240.000,00 belanja keranjang parsel 25 buah x 30.000,00 = 750.000,00 Belanja tali palstik ikatan besar 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Belanja bahan lakban putih 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Belanja bahan pita 2 roll x 10.000,00 = 20.000,00
1.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	
1.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.450.000,00	Juri tenaga ahli 7 OB x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	Cetak Spanduk Cetak Spanduk MMt(MTQ,Pesta Budaya) 10 m x 75.000,00 = 750.000,00
1.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.150.000,00	
1.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja sewa sarana mobilitas darat pengangku Sewa mobil isi 15 orang 5 hari x 430.000,00 = 2.150.000,00
2.16 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.555.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00	Belanja sewa kursi Sewa kursi 300 buah x 3.500,00 = 1.050.000,00
2.16 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.105.000,00	Belanja sewa sound system Sewa sound system 1 set x 1.105.000,00 = 1.105.000,00
2.16 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.400.000,00	Belanja sewa teratak Sewa teratak 6 set x 400.000,00 = 2.400.000,00
2.16 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.900.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.900.000,00	Belanja makan minum rapat Makanan dan minuman MTQ 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,0 Kopi 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Teh manis 100 gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Air mineral gelas 4 kotak x 40.000,00 = 160.000,00 Air mineral botol sedang 4 kotak x 70.000,00 = 280.000,00 Makanan dan minuman Pesta Budaya 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,0 Kopi 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Teh manis 100 gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Snack 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Makanan minuman peserta MTQ 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,0 Makanan dan minuman peserta Pesta Buda 50 bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,0
2.16 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Kontingen Pesparawi	12.000.000,00	Belanja pakaian peserta pesta budaya 30 set x 200.000,00 = 6.000.000,00 Belanja pakaian peserta Pesparawi 30 set x 200.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 4.01.11 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	28.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.11 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	28.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempatnempu Hilir.* ***Keluaran :*** Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa ***Target :*** 1 Tahun
01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	
01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.062.000,00	
01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	13.062.000,00	Belanja bahan kegiatan - Umbul-umbul 15 buah x 90.800,00 = 1.362.000,00 - Bendera merah putih 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 - Kelengkapan Paskibraka 40 orang x 250.000,00 = 10.000.000,00 - Pembuatan Gapura 2 buah x 600.000,00 = 1.200.000,00
01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.190.000,00	
01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	Belanja sewa meja - Sewa kursi plastik 150 buah x 4.600,00 = 690.000,00
01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	Belanja sewa Sound System Belanja sewa sound system,keyboard dan pemain 1 set x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Belanja Tenda 4 set x 500.000,00 = 2.000.000,00
01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.748.000,00	
01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.748.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Widyaiswara/tenaga pengajar - Kopi 147 gelas x 4.000,00 = 588.000,00 - Teh manis 100 gelas x 3.000,00 = 300.000,00 - Snack latihan Paskibraka 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 - Air mineral botol kecil 21 kotak x 60.000,00 = 1.260.000,00 - Air mineral gelas 20 kotak x 40.000,00 = 800.000,00 - Nasi bungkus 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.11 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	41.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempati* ***Keluaran :*** Gotongroyong di desa ***Target :*** 1 Tahun
2.07 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	510.000,00	Belanja bahan bakar - BBM Mesin babat 60 liter x 8.500,00 = 510.000,00
2.07 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.490.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.490.000,00	Belanja makanan dan minuman - Makanan 303 bungkus x 30.000,00 = 9.090.000, - Snack 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 - Kopi 300 gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00 - Teh manis 150 gelas x 3.000,00 = 450.000,00 - Air mineral gelas 8 kotak x 40.000,00 = 320.000,00 - Air mineral botol sedang 3 kotak x 60.000,00 = 180.000,00
2.07 . 4.01.11 . 17 . 05	***Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan***	16.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempa* ***Keluaran :*** Pelaksanaan musrenbang ***Target :*** 1 Tahun
2.07 . 4.01.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.415.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.415.000,00	Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 - Pena 3 lusin x 19.000,00 = 57.000,00 - Isi Toner 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00 - Buku Tamu 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 - Notes 120 buah x 10.000,00 = 1.200.000,00

Printed By SiaUd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas karbon F4 8 kotak x 40.700,00 = 325.600,00 Tip Ex 11 buah x 11.600,00 = 127.600,00 Map biasa 393 buah x 2.000,00 = 786.000,00 Map odner 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Isi ulang toner 20 buah x 450.000,00 = 9.000.000,00 Pena 15 lusin x 19.000,00 = 285.000,00 Penggaris besi 9 buah x 45.000,00 = 405.000,00 Spidol whiteboard 19 buah x 8.800,00 = 167.200,00 Toner Catridge 8 buah x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Hekter besar 15 buah x 95.000,00 = 1.425.000,00 Anak hekter besar 30 buah x 7.500,00 = 225.000,00 Lakban hitam 8 buah x 15.400,00 = 123.200,00 Buku kwitansi besar 4 buah x 28.600,00 = 114.400,00 Cutter besar 8 buah x 21.000,00 = 168.000,00 Isi cutter 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Gunting kertas besar 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Penghapus pensil 14 buah x 4.400,00 = 61.600,00 Pembatas/penanda halaman 19 buah x 5.500,00 = 104.500,00 Mouse 6 buah x 145.000,00 = 870.000,00 Binder clip 36 kotak x 7.000,00 = 252.000,00 Isolasi ban 20 roll x 8.800,00 = 176.000,00 Pensil 7 lusin x 14.000,00 = 98.000,00 Flashdisk 8 GB 8 buah x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pelobang kertas 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00
1.12 . 01 . 11	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
1.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.400.000,00	Belanja Cetak Amplop berlogo 5 blok x 83.000,00 = 415.000,00 Blanko Disposisi 25 blok x 33.000,00 = 825.000,00 Spanduk 24 meter x 90.000,00 = 2.160.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat 250 lembar x 16.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Belanja Penggandaan 15,000 lembar x 400,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan <100 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.680.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat*
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.680.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.680.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.680.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pija Kering) Bola Lampu TL 27 buah x 55.000,00 = 1.485.000,00 Lampu pijar 5 buah x 25.500,00 = 127.500,00 Baterai biasa 7 buah x 8.000,00 = 56.000,00 Tespen 8 buah x 41.500,00 = 332.000,00 Isolasi biasa 10 roll x 23.000,00 = 230.000,00 Saklar / stop kontak biasa 15 buah x 12.000,00 = 180.000,00 Steker 14 buah x 16.500,00 = 231.000,00 Fitting Lampu 15 buah x 38.000,00 = 570.000,00 Sekering Biasa 16 buah x 9.000,00 = 144.000,00 Kabel 100 meter x 40.000,00 = 4.000.000,00 Bola Lampu 24 buah x 24.000,00 = 576.000,00 Sekering Otomatis 7 buah x 108.000,00 = 756.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Saklar Tunggal 13 buah x 40.000,00 = 520.000,00 Fitting Gantung 9 buah x 52.500,00 = 472.500,00
)1.12 . 01 . 13	*Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*	7.999.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
)1.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.999.000,00	
)1.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.999.000,00	
)1.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.999.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Karbol wangi 12 botol x 27.000,00 = 324.000,00 Sabun Mandi 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 Sabun Cuci Tangan 1 botol x 58.700,00 = 58.700,00 Gayung 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 Ember Plastik kecil 4 buah x 266.300,00 = 1.065.200,00 Sapu ijuk 8 buah x 16.500,00 = 132.000,00 Sapu lidi 21 buah x 16.500,00 = 346.500,00 Karet pembersih kaca 6 buah x 48.000,00 = 288.000,00 Pembersih lantai kamar mandi 8 botol x 29.500,00 = 236.000,00 Kertas tisu kamar mandi 20 roll x 33.000,00 = 660.000,00 Sikat kamar mandi 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 7 botol x 72.500,00 = 507.500,00 Serokan plastik 3 buah x 45.000,00 = 135.000,00 Keset kaki sabut besar 3 buah x 289.000,00 = 867.000,00 Cairan pencuci piring 12 botol x 24.000,00 = 288.000,00 Kain pel bergagang 4 buah x 66.000,00 = 264.000,00 Kemoceng bulu ayam 4 buah x 48.400,00 = 193.600,00 Keranjang sampah ruangan pakai tutup 4 buah x 95.500,00 = 382.000,00 Sikat WC 5 buah x 28.500,00 = 142.500,00 Cairan pembersih kaca 7 buah x 24.000,00 = 168.000,00 Kemper kamar mandi butiran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 bungkus x 20.900,00 = 209.000,00 Parang 1 buah x 58.300,00 = 58.300,00 Sabit 2 buah x 58.200,00 = 116.400,00 Cangkul 3 buah x 86.100,00 = 258.300,00 Gunting besar 3 buah x 250.000,00 = 750.000,00 Ember plastik sedang 4 buah x 66.000,00 = 264.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	25.480.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat*
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.480.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.480.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.480.000,00	
			Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 337 kotak x 30.000,00 = 10.110.000,00 Kopi 300 gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00 Teh 200 gelas x 3.000,00 = 600.000,00 Snack 300 kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Air Mineral gelas 100 kotak x 40.000,00 = 4.000.000,00 Air mineral botol sedang 81 kotak x 70.000,00 = 5.670.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat*
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	17.612.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat*
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	17.000.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Te Lepas

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tenaga Harian Lepas 10 bulan x 1.700.000,00 = 17.000.000,00
01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	
01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	
01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	Belanja Iuran JKN 12 bulan x 51.000,00 = 612.000,00
01.12 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	99.600.000,00	
01.12 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	22.148.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	22.148.000,00	
01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.148.000,00	
01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	12.000.000,00	Pengadaan Meja Kerja Pejabat Meja Biro 3 unit x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.000.000,00	Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Kursi Kerja 2 unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.148.000,00	Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Filling Cabinet 1 unit x 3.148.000,00 = 3.148.000,00
01.12 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	22.586.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	22.586.000,00	
01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.586.000,00	
01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.586.000,00	Pengadaan Personal Komputer Laptop 2 unit x 7.528.000,00 = 15.056.000,00 Printer 1 unit x 7.530.000,00 = 7.530.000,00
01.12 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.490.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
01.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.500.000,00	
01.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
01.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	1.500.000,00	Upah buruh / karyawan / upah tukang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Upah tukang 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.990.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.990.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	3.990.000,00	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Ja Pemeliharaan Rumah Dinas 1 kegiatan x 3.990.000,00 = 3.990.000,
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	15.412.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	2.880.000,00	Upah buruh / karyawan / upah tukang Upah Tukang 24 kegiatan x 120.000,00 = 2.880.000,
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.532.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.532.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.532.000,00	Belanja Bahan Baku bangunan Cat 240 kg x 50.000,00 = 12.000.000,00 Kuas / ember 1 paket x 532.000,00 = 532.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	22.106.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempa*
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.106.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.106.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.448.800,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 tahun x 2.448.800,00 = 2.448.800,0
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	144.000,00	Belanja Pengganti Suku Cadang Accu 6 botol x 24.000,00 = 144.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.513.200,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelum BBM 1 tahun x 18.642.000,00 = 18.642.00 Pelumas Mesin 1 tahun x 871.200,00 = 871.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.12 . 02 . 26	*Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor*	3.833.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
01.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.833.000,00	
01.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.833.000,00	
01.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.833.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Lemari Arsip 4 unit x 200.000,00 = 800.000,00 Meja Rapat 1 set x 1.533.000,00 = 1.533.000,00 Kursi Tamu 3 set x 500.000,00 = 1.500.000,00
01.12 . 02 . 28	*Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor*	8.025.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
01.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.025.000,00	
01.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.025.000,00	
01.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.025.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Laptop 4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00 Printer 2 unit x 300.000,00 = 600.000,00 Printer Laser jet 1 unit x 1.025.000,00 = 1.025.000,00 Meja Kerja 9 unit x 400.000,00 = 3.600.000,00 Kursi kerja 8 buah x 100.000,00 = 800.000,00
01.12 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	
01.12 . 06 . 01	*Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	754.000,00	
01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	754.000,00	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 4 lusin x 19.000,00 = 76.000,00 Spidol 8 buah x 8.500,00 = 68.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Toner 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.841.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	116.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 290 lembar x 400,00 = 116.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.725.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan <100 50 set x 16.000,00 = 800.000,00 Penjilidan >100 50 set x 18.500,00 = 925.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.405.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.405.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack 50 kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Kopi 36 gelas x 4.000,00 = 144.000,00 Teh 37 gelas x 3.000,00 = 111.000,00
1.06 . 4.01.12 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	97.050.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 12	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	97.050.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat*
1.06 . 4.01.12 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	41.160.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	41.160.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	41.160.000,00	Pelaksana Penyaluran Raskin Desa Kepala Desa 11 Orang x Rp.50.000 12 bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Sekdes Non PNS 9 org x 40.000 12 buah x 360.000,00 = 4.320.000,00 Pelaksana dusun 63 dusun x Rp.40.000 12 bulan x 2.520.000,00 = 30.240.000
1.06 . 4.01.12 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.890.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	55.890.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	55.890.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Biaya sewa sarana mobilitas darat 1 tahun x 55.890.000,00 = 55.890.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)1.12 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	25.198.000,00	
)1.12 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	13.198.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
)1.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.198.000,00	
)1.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.198.000,00	
)1.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.198.000,00	Belanja makanan dan minuman Makanan 241 kotak x 30.000,00 = 7.230.000,00 Snack 180 kotak x 13.000,00 = 2.340.000,00 Kopi 171 gelas x 4.000,00 = 684.000,00 Teh 168 gelas x 3.000,00 = 504.000,00 Air Mineral gelas 61 kotak x 40.000,00 = 2.440.000,00
)1.12 . 15 . 04	***Pembinaan Kader Posyandu***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
)1.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
)1.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	
)1.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 180 kotak x 30.000,00 = 5.400.000,00 Snack 180 kotak x 13.000,00 = 2.340.000,00 Kopi 180 gelas x 4.000,00 = 720.000,00 Teh 180 gelas x 3.000,00 = 540.000,00 Air Mineral Gelas 5 kotak x 40.000,00 = 200.000,00
)1.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
)1.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
)1.12 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	15.538.000,00	
)1.12 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	15.538.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
)1.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.538.000,00	
)1.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.538.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.538.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 116 kotak x 30.000,00 = 3.480.000,00 Snack 111 kotak x 13.000,00 = 1.443.000,00 Teh 101 gelas x 3.000,00 = 303.000,00 Kopi 153 gelas x 4.000,00 = 612.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.000.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	Belanja yang diserahkan kepada masyarakat Bola kaki 5 buah x 700.000,00 = 3.500.000,00 Jaring Gawang 5 buah x 1.100.000,00 = 5.500.000,00
2.16 . 4.01.12 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	30.780.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	30.780.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempa*
2.16 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.780.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	7.500.000,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Keba Baju Panitia/Peserta MTQ 50 buah x 150.000,00 = 7.500.000,00
2.16 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.800.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.800.000,00	Belanja Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat Kegiatan pesta Njua 3 unit x 600.000,00 = 1.800.000,00 Sewa Mobilitas Darat kegiatan MTQ 4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.480.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	19.480.000,00	Pesta Njuah - njuah Nasi 90 kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00 Snack 90 kotak x 13.000,00 = 1.170.000,00 Air Mineral gelas 30 kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			MTQ Kecamatan/Kabupaten Nasi 290 kotak x 30.000,00 = 8.700.000,00 Snack 290 kotak x 13.000,00 = 3.770.000,00 Air Mineral Gelas 31 kotak x 40.000,00 = 1.240.000,00 Air Mineral Botol 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00
1.12 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	15.550.000,00	
1.12 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
1.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
1.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	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 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Teh 100 gelas x 3.000,00 = 300.000,00
1.12 . 17 . 04	***Pelatihan Anggota Paskibraka Tingkat Kecamatan***	10.550.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
1.12 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.550.000,00	
1.12 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.12 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Map 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Pena 2 lusin x 19.000,00 = 38.000,00 Hekter Kecil 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Anak Hekter Kecil 3 kotak x 3.000,00 = 9.000,00 Buku Tulis Folio 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Spidol White Board 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 Paper Clip 1 Kotak x 6.500,00 = 6.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.12 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur Uang Harian Pelatih Paskibra 40 orng/hari x 30.000,00 = 1.200.000,
1.05 . 4.01.12 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.800.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	8.800.000,00	Belanja Atribut Paskibraka Sarung Tangan 40 pasang x 30.000,00 = 1.200.000,0 Kaos Kaki 20 pasang x 30.000,00 = 600.000,00 Stocking 20 pasang x 30.000,00 = 600.000,00 Pin Garuda 40 buah x 20.000,00 = 800.000,00 Pin Merah Putih 40 buah x 20.000,00 = 800.000,00 Tanda Pangkat 40 set x 30.000,00 = 1.200.000,00 Ikat Pinggang 40 buah x 30.000,00 = 1.200.000,00 Sal Leher 40 buah x 30.000,00 = 1.200.000,00 Peci 40 buah x 30.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 4.01.12 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	42.904.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa***	15.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempa*
2.07 . 4.01.12 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.500.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	494.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	494.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Pena 1 lusin x 19.000,00 = 19.000,00 Buku tamu 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Notes 31 buah x 10.000,00 = 310.000,00 Map 25 buah x 2.000,00 = 50.000,00
2.07 . 4.01.12 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.056.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.056.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan 185 kotak x 30.000,00 = 5.550.000,00 Snack 180 kotak x 13.000,00 = 2.340.000,00 Kopi 164 gelas x 4.000,00 = 656.000,00 Teh 170 gelas x 3.000,00 = 510.000,00
.12 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.950.000,00	
.12 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.950.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.950.000,00 = 5.950.000,00
.12 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	13.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.200.000,00	
.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.020.000,00	Belanja Bahan Bakar BBM mesin babat 1 tahun x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.180.000,00	
.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.180.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 239 kotak x 30.000,00 = 7.170.000,00 Snack 240 kotak x 13.000,00 = 3.120.000,00 Teh 150 gelas x 3.000,00 = 450.000,00 Air Mineral 36 kotak x 40.000,00 = 1.440.000,00
.12 . 17 . 06	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	14.204.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
.12 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.204.000,00	
.12 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.640.000,00	
.12 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.640.000,00	Belanja Cetak Spanduk 40 m2 x 91.000,00 = 3.640.000,00
.12 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.260.000,00	
.12 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			120 kotak x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Kopi 110 gelas x 4.000,00 = 440.000,00 Teh 100 gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Air Mineral 9 kotak x 40.000,00 = 360.000,00
2.07 . 4.01.12 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.304.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	4.304.000,00	Belanja uang untuk diserahkan kepada masy Juara I 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara II 1 keg x 1.404.000,00 = 1.404.000,00 Juara III 1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.07 . 4.01.12 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	8.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempa*
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Pena 4 lusin x 19.000,00 = 76.000,00 Buku tamu 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Notes 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Map 12 buah x 2.000,00 = 24.000,00
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.570.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.570.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 120 kotak x 30.000,00 = 3.600.000,0 Snack 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,0 Kopi 80 gelas x 4.000,00 = 320.000,00 Teh 30 gelas x 3.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.155.000,00	
12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.155.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 1.155.000,00 = 1.155.000,00
12 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	17.140.000,00	
12 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	11.940.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.940.000,00	
12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.436.000,00	
12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.436.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Map 110 buah x 2.000,00 = 220.000,00 Pena 4 lusin x 19.000,00 = 76.000,00 Isi Toner 2 toner x 450.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00
12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.504.000,00	
12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.504.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 210 kotak x 30.000,00 = 6.300.000,00 Snack 210 kotak x 13.000,00 = 2.730.000,00 Teh 150 gelas x 3.000,00 = 450.000,00 Kopi 81 gelas x 4.000,00 = 324.000,00 Air Botol Mineral Sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00
12 . 18 . 08	***Pelaksanaan Lomba Balita***	5.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.200.000,00	
12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa mobil peserta lomba 1 unit x 600.000,00 = 600.000,00
12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.370.000,00	
12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.230.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.230.000,00	Belanja Alat Peraga Edukatif Puzzle gambar 4 set x 140.000,00 = 560.000,00 Kotak Alfabeth 9 set x 200.000,00 = 1.800.000,00 Balok Cruissenire 3 set x 250.000,00 = 750.000,00 Puzzle Jam 2 set x 60.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.12 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01	***Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Siempa*
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.218.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.218.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Map 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Pena 2 lusin x 19.000,00 = 38.000,00 Isi Toner 2 toner x 450.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.195.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 400 lembar x 400,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.035.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 30 set x 16.000,00 = 480.000,00 Penjilidan > 100 30 set x 18.500,00 = 555.000,00
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.587.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.587.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 110 kotak x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack 110 kotak x 13.000,00 = 1.430.000,00 Teh 199 gelas x 3.000,00 = 597.000,00 Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Air Mineral Gelas 19 kotak x 40.000,00 = 760.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.279.791.000,00)	

uai dengan aslinya
AGIAN HUKUM

MBA, SH
ngkat I (IV/b)
0221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Lae Parira
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 Kecamatan Lae Parira

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.857.772.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.319.247.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.319.247.000,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.319.247.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	927.247.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	687.508.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 668.290.000,00 = 668.290 Acress 1 Tahun x 19.218.000,00 = 19.218.0
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	65.450.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 65.450.000,00 = 65.450.0
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	87.880.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 87.880.000,00 = 87.880.0
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.560.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 10.560.000,00 = 10.560.0
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	38.486.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 38.486.000,00 = 38.486.0
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.675.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.675.000,00 = 1.675.000
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	38.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 38.000,00 = 38.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	24.270.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 24.270.000,00 = 24.270.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.150.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.150.000,00 = 4.150.000,00
.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.230.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 7.230.000,00 = 7.230.000,00
.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	392.000.000,00	
.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	392.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 392.000.000,00 = 392.000.000,00
.13 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	538.525.000,00	
.13 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	197.800.000,00	
.13 . 01 . 01	*Penyediaan jasa surat menyurat*	1.230.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira* ***Keluaran :*** Tersedianya benda-benda pos dan materai ***Target*** **:** 1 Tahun
.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.230.000,00	
.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	Belanja ATK Amplop Putih 6 Kotak x 50.000,00 = 300.000,00
.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	930.000,00	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 110 Lembar x 3.000,00 = 330.000,00 Materai 6000 100 Lembar x 6.000,00 = 600.000,00
.13 . 01 . 02	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	1.725.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa komuniksi,sumber daya air dan listrik ***Target*** **:** 1 Tahun
.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.725.000,00	
.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.725.000,00	
.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	600.000,00	Rekening Air Kantor Camat 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Rumah Dinas 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Listik Kantor Camat 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,0 Rumah Dinas 1 Tahun x 125.000,00 = 125.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	798.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Par* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa perbaikar kerja ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	798.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	798.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	798.000,00	Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Meja kerja 2 Unit x 179.000,00 = 358.000,00 Kursi Kerja 2 Unit x 120.000,00 = 240.000,00 Sofa 1 Unit x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	25.006.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Pa* ***Keluaran :*** Tersedianya ATK ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.006.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.006.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.006.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Buku Tulis Folio 10 Buah x 22.000,00 = 220.000,00 Bantalan Stempel 10 Buah x 22.000,00 = 220.000,00 Buku agenda surat 8 Buah x 85.000,00 = 680.000,00 Buku ekpedisi 8 Buah x 22.000,00 = 176.000,00 Paper clip 20 Kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Hekter kecil 16 Buah x 27.500,00 = 440.000,00 Anak hekter kecil 40 Buah x 4.000,00 = 160.000,00 Tinta stempel 13 Buah x 19.800,00 = 257.400,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas karbon F4 6 Buah x 40.700,00 = 244.200,00 Tip Ex 12 Buah x 11.600,00 = 139.200,00 Map biasa 310 Buah x 2.000,00 = 620.000,00 Map odner 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Isi ulang toner 10 Buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Pena 15 Buah x 19.000,00 = 285.000,00 Penggaris besi 9 Buah x 45.000,00 = 405.000,00 Spidol whiteboard 10 Buah x 8.800,00 = 88.000,00 Toner Catridge 5 Buah x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Hekter besar 15 Buah x 95.000,00 = 1.425.000,00 Anak hekter besar 25 Buah x 7.500,00 = 187.500,00 Lakban hitam 7 Rol x 15.400,00 = 107.800,00 Buku kwitansi besar 4 Buah x 28.600,00 = 114.400,00 Cutter besar 8 Buah x 21.000,00 = 168.000,00 Isi cutter 10 Buah x 5.500,00 = 55.000,00 Gunting kertas besar 8 Buah x 30.000,00 = 240.000,00 Buku kwarto 20 Buah x 15.400,00 = 308.000,00 Penghapus pensil 15 Buah x 4.400,00 = 66.000,00 Pembatas/penanda halaman 19 Buah x 5.500,00 = 104.500,00 Mouse 7 Buah x 145.000,00 = 1.015.000,00 Binder clip 30 Buah x 7.000,00 = 210.000,00 Isolasi ban 20 Rol x 8.800,00 = 176.000,00 Pensil 7 Lusin x 14.000,00 = 98.000,00 Flashdisk 8 GB 6 Buah x 150.000,00 = 900.000,00 DVD R 40 Buah x 15.400,00 = 616.000,00 Pelobang kertas 10 Buah x 22.000,00 = 220.000,00
..13 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	19.848.000,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Par* ***Keluaran :*** Tersedianya barang cetaka penggandaan ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.848.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.848.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.842.000,00	Belanja Cetak Amplop berlogo 9 Blok x 83.000,00 = 747.000,00 Blanko Disposisi 15 Kotak x 33.000,00 = 495.000,00 Spanduk 40 Meter x 90.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.922.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 20,000 Lembar x 400,00 = 8.000.000, Fotocopy A3 922 Lembar x 1.000,00 = 922.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.084.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan <100 171 Set x 16.000,00 = 2.736.000,00 Penjilidan >100 186 Set x 18.000,00 = 3.348.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.009.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Par* ***Keluaran :*** Tersedianya komponen ins listrik/penerangan bangunan kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.009.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.009.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.009.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elekronik Bola Lampu TL 25 Buah x 55.000,00 = 1.375.000,00 Lampu pijar 7 Buah x 25.500,00 = 178.500,00 Baterai 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Tespen 8 Buah x 41.500,00 = 332.000,00 Isolasi biasa 17 Rol x 23.000,00 = 391.000,00 Saklar / stop kontak biasa 17 Buah x 12.000,00 = 204.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Steker 14 Buah x 16.500,00 = 231.000,00 Fitting Lampu pijar 14 Buah x 38.000,00 = 532.000,00 Sekering Biasa 18 Buah x 9.000,00 = 162.000,00 Kabel 92 Buah x 40.000,00 = 3.680.000,00 Lampu pijar 14 Buah x 24.000,00 = 336.000,00 Sekering Otomatis 6 Buah x 108.000,00 = 648.000,00 Saklar Tunggal 10 Buah x 41.200,00 = 412.000,00 Fitting Gantung 11 Buah x 52.500,00 = 577.500,00 Stop Kontak Nasional 8 Buah x 100.000,00 = 800.000,00
.13 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	18.373.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor ***Target :*** 1 Tahun
.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.373.000,00	
.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.373.000,00	
.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.373.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Karbol wangi 27 Botol x 27.000,00 = 729.000,00 Sabun Mandi 24 Buah x 10.000,00 = 240.000,00 Gayung 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Ember Plastik kecil 15 Buah x 266.300,00 = 3.994.500,00 Sapu ijuk 14 Buah x 16.500,00 = 231.000,00 Sapu lidi 15 Buah x 16.500,00 = 247.500,00 Karet pembersih kaca 11 Buah x 48.000,00 = 528.000,00 Pembersih lantai kamar mandi 15 Botol x 29.500,00 = 442.500,00 Kertas tisu kamar mandi 30 Buah x 33.000,00 = 990.000,00 Sikat kamar mandi 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 20 Buah x 72.500,00 = 1.450.000,00 Serokan plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 Buah x 45.000,00 = 315.000,00 Keset kaki sabut besar 10 Buah x 289.000,00 = 2.890.000,00 Cairan pencuci piring 25 Botol x 24.000,00 = 600.000,00 Kain pel bergagang 8 Buah x 66.000,00 = 528.000,00 Kemoceng bulu ayam 8 Buah x 48.400,00 = 387.200,00 Keranjang sampah ruangan pakai tutup 8 Buah x 95.500,00 = 764.000,00 Sikat WC 10 Buah x 28.500,00 = 285.000,00 Cairan pembersih kaca 15 Buah x 24.000,00 = 360.000,00 Kemper kamar mandi butiran 15 Buah x 20.900,00 = 313.500,00 Parang 6 Buah x 58.300,00 = 349.800,00 Sabit 5 Buah x 58.200,00 = 291.000,00 Cangkul 5 Buah x 86.400,00 = 432.000,00 Gunting besar 5 Buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Ember plastik sedang 5 Buah x 66.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	33.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Pa* ***Keluaran :*** Tersedianya makanan dar ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	Belanja makanan dan minuman Makanan 435 Bungkus x 30.000,00 = 13.050.0 Kopi 430 Gelas x 4.000,00 = 1.720.000,00 Teh 430 Gelas x 3.000,00 = 1.290.000,00 Snack 430 Kotak x 13.000,00 = 5.590.000,0 Air Mineral gelas 135 Kotak x 40.000,00 = 5.400.000,0 Air mineral botol sedang 85 Kotak x 70.000,00 = 5.950.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	68.550.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Pa*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya belanja perjalanan dinas ***Target :*** 1 Tahun
..13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.550.000,00	
..13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.550.000,00	
..13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.800.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 29.800.000,00 = 29.800.000,00
..13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.750.000,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 38.750.000,00 = 38.750.000,00
..13 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	19.261.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira* ***Keluaran :*** Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran ***Target :*** 1 Tahun
..13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	18.700.000,00	
..13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.700.000,00	
..13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	18.700.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas Tenaga Harian Lepas 11 Bulan x 1.700.000,00 = 18.700.000,00
..13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	561.000,00	
..13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	561.000,00	
..13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	561.000,00	Belanja Iuran JKN 11 Bulan x 51.000,00 = 561.000,00
..13 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	41.073.000,00	
..13 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	13.368.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira* ***Keluaran :*** Perlengkapan Kantor yang memadai ***Target :*** 1 Tahun
..13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	13.368.000,00	
..13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.368.000,00	
..13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.368.000,00	Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Meja Biro 2 Unit x 6.684.000,00 = 13.368.000,00
..13 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	20.379.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Peralatan Kantor yang mem ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.379.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.379.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.379.000,00	Pengadaan Personal Komputer Laptop 2 Unit x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Printer 1 Unit x 3.379.000,00 = 3.379.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	2.957.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Pan* *Keluaran :* Terpeliharanya rumah dina ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.957.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.957.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	2.957.000,00	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah J Pemeliharaan Rumah Dinas 1 Tahun x 2.957.000,00 = 2.957.000,0
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.116.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Par* ***Keluaran :*** Terpeliharanya perlengkap kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.116.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.116.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.116.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan gedung Lemari Arsip 2 Unit x 308.000,00 = 616.000,00 Meja Rapat 4 Unit x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kursi Tamu 3 Set x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	253.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Pa* ***Keluaran :*** Terpeliharanya peralatan ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	253.000,00	

Printed By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	253.000,00	
.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	253.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Laptop 1 Unit x 253.000,00 = 253.000,00
.13 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.927.000,00	
.13 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.927.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira* ***Keluaran :*** Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ***Target :*** 5 Laporan
.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.927.000,00	
.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.274.000,00	
.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.274.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Map 25 Buah x 2.000,00 = 50.000,00 Pena 4 Buah x 19.000,00 = 76.000,00 Spidol 8 Buah x 8.500,00 = 68.000,00 Isi Toner 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00
.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.914.000,00	
.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 300 Lembar x 400,00 = 120.000,00
.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.794.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan <100 52 Set x 16.000,00 = 832.000,00 Penjilidan >100 52 Set x 18.500,00 = 962.000,00
.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.739.000,00	
.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.739.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 60 Kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Kopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 Gelas x 4.000,00 = 160.000,00 Teh 43 Gelas x 3.000,00 = 129.000,00
1.06 . 4.01.13 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	124.200.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 15 . 12	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	124.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Pari* ***Keluaran :*** Tersalurkannya Raskin ***Target*** **:** 9 Desa
1.06 . 4.01.13 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	79.800.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	79.800.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	79.800.000,00	Pelaksana Penyaluran Raskin Desa Kepala Desa 9 Orang x Rp.150.000 12 Bulan x 1.350.000,00 = 16.200.000 Sekdes Non PNS 8 org x100.000 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pelaksana dusun 45 dusun x Rp.100.000 12 Bulan x 4.500.000,00 = 54.000.000
1.06 . 4.01.13 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.400.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.400.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Biaya sewa sarana mobilitas darat 1 Tahun x 44.400.000,00 = 44.400.00
2.07 . 4.01.13 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	29.319.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	11.402.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Pa* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemberday dan organisasi masyarakat desa ***Target*** **:** 9 Desa
2.07 . 4.01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.402.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.706.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.706.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Map 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Pena 4 Buah x 19.000,00 = 76.000,00 Isi Toner 3 Buah x 450.000,00 = 1.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.696.000,00	
.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.696.000,00	Belanja makanan dan minuman Makanan 170 Kotak x 30.000,00 = 5.100.000,00 Snack 172 Kotak x 13.000,00 = 2.236.000,00 Kopi 80 Gelas x 4.000,00 = 320.000,00 Teh 80 Gelas x 3.000,00 = 240.000,00 Air Mineral gelas 45 Kotak x 40.000,00 = 1.800.000,00
.13 . 15 . 03	***Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa***	5.349.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira*
.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.349.000,00	
.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	
.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map 75 Buah x 2.000,00 = 150.000,00 Pena 5 Lusin x 19.000,00 = 95.000,00
.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.104.000,00	
.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.104.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 70 Kotak x 30.000,00 = 2.100.000,00 Snack 60 Kotak x 13.000,00 = 780.000,00 Kopi 35 Gelas x 4.000,00 = 140.000,00 Teh 28 Gelas x 3.000,00 = 84.000,00
.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
.13 . 15 . 04	***Pembinaan Kader Posyandu***	12.568.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan kader posyandu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 9 Desa
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.568.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.760.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	3.760.000,00	Belanja Bahan Makanan Telur 150 Butir x 1.500,00 = 225.000,00 Kacang hijau 30 Kg x 33.500,00 = 1.005.000,00 Gula Merah 30 Kg x 33.000,00 = 990.000,00 Kelapa 25 Buah x 7.000,00 = 175.000,00 Gula Pasir 15 Kg x 19.000,00 = 285.000,00 Susu Formula Balita 15 Kotak x 72.000,00 = 1.080.000,00
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.028.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.028.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 140 Kotak x 30.000,00 = 4.200.000,0 Snack 139 Kotak x 13.000,00 = 1.807.000,0 Kopi 101 Gelas x 4.000,00 = 404.000,00 Teh 99 Gelas x 3.000,00 = 297.000,00 Air Mineral Gelas 8 Kotak x 40.000,00 = 320.000,00
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.780.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.780.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.780.000,00 = 1.780.000,
2.13 . 4.01.13 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	9.104.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	9.104.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Pa* ***Keluaran :*** Peran serta kepemudaan ditingkatkan ***Target*** : 1 Tahun
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.104.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja ATK Kertas HVS 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Map 25 Buah x 2.000,00 = 50.000,00 Pena 2 Lusin x 20.000,00 = 40.000,00 Isi toner 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00
.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.354.000,00	
.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	234.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy 585 Lembar x 400,00 = 234.000,00
.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.120.000,00	
			Belanja Penjilidan Penjilidan 70 Set x 16.000,00 = 1.120.000,00
.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.030.000,00	
.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.030.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Makanan 110 Kotak x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack 110 Kotak x 13.000,00 = 1.430.000,00 Teh 100 Gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Kopi 150 Gelas x 4.000,00 = 600.000,00 Air Mineral botol sedang 20 Kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00
.13 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	16.587.000,00	
.13 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	16.587.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah ***Target :*** 1 Tahun
.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.587.000,00	
.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	222.000,00	
.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	222.000,00	
			Belanja ATK Kertas HVS 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Pena

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Lusin x 19.000,00 = 57.000,00 Pembatas Halaman 1 Set x 5.000,00 = 5.000,00
2.16 . 4.01.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	
2.16 . 4.01.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	1.300.000,00	Belanja Bahan Belanja Luah 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Keranja Luah 15 Buah x 20.000,00 = 300.000,00
2.16 . 4.01.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.400.000,00	
2.16 . 4.01.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.400.000,00	Belanja Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat Kegiatan pesta Njua 4 Unit x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sewa Mobilitas Darat kegiatan MTQ 4 Unit x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 4.01.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.665.000,00	
2.16 . 4.01.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	10.665.000,00	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Nju Nasi 95 Kotak x 30.000,00 = 2.850.000,00 Snack 95 Kotak x 13.500,00 = 1.282.500,00 Air Mineral gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan MT Nasi 95 Kotak x 30.000,00 = 2.850.000,00 Snack 95 Kotak x 13.500,00 = 1.282.500,00 Air Mineral gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 4.01.13 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	51.772.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	40.472.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Par* ***Keluaran :*** Peningkatan kesadaran ma nilai luhur budaya bangsa ***Target :*** 1 Kali
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.472.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.280.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	7.280.000,00	Belanja Bahan Umbul - umbul (20@4m2)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			80 m2 x 91.000,00 = 7.280.000,00
13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.000,00	
13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.820.000,00	Belanja Cetak Spanduk (5 bh@ 4 m2) 20 m2 x 91.000,00 = 1.820.000,00
13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	500.000,00	Belanja sewa Podium 1 Set x 500.000,00 = 500.000,00
13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.000.000,00	Belanja sewa Teratak 6 Set x 500.000,00 = 3.000.000,00
13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.872.000,00	
13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	27.872.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 401 Kotak x 30.000,00 = 12.030.000,00 Snack 380 Kotak x 13.000,00 = 4.940.000,00 Kopi 386 Gelas x 4.000,00 = 1.544.000,00 Teh 386 Gelas x 3.000,00 = 1.158.000,00 Air Mineral Sedang 70 Kotak x 60.000,00 = 4.200.000,00 Air Mineral Kecil 100 Kotak x 40.000,00 = 4.000.000,00
.13 . 17 . 04	***Pelatihan Anggota Paskibraka Tingkat Kecamatan***	11.300.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira* ***Keluaran :*** Terlatihnya Anggota Paskibra Tingkat Kecamatan ***Target :*** 1 Kegiatan
.13 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.300.000,00	
.13 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
.13 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 50 Kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Teh 70 Gelas x 3.000,00 = 210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kopi 70 Gelas x 4.000,00 = 280.000,00 Air Mineral gelas 39 Kotak x 40.000,00 = 1.560.000,00 Air Mineral botol sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
1.05 . 4.01.13 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	5.000.000,00	Belanja Perlengkapan Paskiraka Belanja Perlengkapan Paskibraka 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,0
2.07 . 4.01.13 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	37.971.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa***	16.415.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Par* ***Keluaran :*** Pelaksanaan Musrenbang ***Target :*** 1 Kali
2.07 . 4.01.13 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.415.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.122.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.122.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Pena 3 Lusin x 19.000,00 = 57.000,00 Isi Toner 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00 Buku tamu 3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00 Notes 121 Buah x 10.000,00 = 1.210.000,00 Map 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00
2.07 . 4.01.13 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.343.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.343.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 171 Kotak x 30.000,00 = 5.130.000,0 Snack 171 Kotak x 13.000,00 = 2.223.000,0 Kopi 150 Gelas x 4.000,00 = 600.000,00 Teh 130 Gelas x 3.000,00 = 390.000,00
2.07 . 4.01.13 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.950.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.950.000,00 = 5.950.000,00
.13 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	11.186.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira* ***Keluaran :*** Gotong Royong di Desa ***Target :*** 9 Desa
.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.186.000,00	
.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	561.000,00	
.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	561.000,00	Belanja Bahan Bakar BBM mesin babat 1 Tahun x 561.000,00 = 561.000,00
.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.625.000,00	
.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	10.625.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 180 Kotak x 30.000,00 = 5.400.000,00 Snack 170 Kotak x 13.000,00 = 2.210.000,00 Kopi 200 Gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Teh 205 Gelas x 3.000,00 = 615.000,00 Air Mineral 40 Kotak x 40.000,00 = 1.600.000,00
.13 . 17 . 06	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	10.370.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira* ***Keluaran :*** Perlombaan desa tingkat kecamatan ***Target :*** 1 Tahun
.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.370.000,00	
.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.640.000,00	
.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.640.000,00	Belanja Cetak Spanduk 40 m2 x 91.000,00 = 3.640.000,00
.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.730.000,00	
.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.730.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 125 Kotak x 30.000,00 = 3.750.000,00 Snack 125 Kotak x 13.000,00 = 1.625.000,00 Kopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			125 Gelas x 4.000,00 = 500.000,00 Teh 125 Gelas x 3.000,00 = 375.000,00 Air Mineral 12 Kotak x 40.000,00 = 480.000,00
2.02 . 4.01.13 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	14.231.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	10.611.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Pa* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan perempuan ***Target :*** 1 Tahun
2.02 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.611.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.621.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.621.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Map 133 Buah x 2.000,00 = 266.000,00 Pena 5 Lusin x 19.000,00 = 95.000,00 Isi Toner 2 Buah x 450.000,00 = 900.000,00
2.02 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.520.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 600 Lembar x 400,00 = 240.000,00
2.02 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 80 Set x 16.000,00 = 1.280.000,00
2.02 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.470.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.470.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 135 Kotak x 30.000,00 = 4.050.000, Snack 135 Kotak x 13.000,00 = 1.755.000, Teh 135 Gelas x 3.000,00 = 405.000,00 Kopi 140 Gelas x 4.000,00 = 560.000,00 Air Mineral botol sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.13 . 18 . 08	***Pelaksanaan Lomba Balita***	3.620.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira* ***Keluaran :*** Terlaksananya Bulan Balita ***Target :*** 1 Tahun
.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.620.000,00	
.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas Sewa mobil peserta lomba 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00
.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	940.000,00	
.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	940.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 20 Kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Snack 20 Kotak x 13.000,00 = 260.000,00 Air mineral gelas 2 Kotak x 40.000,00 = 80.000,00
..13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.180.000,00	
..13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.180.000,00	Belanja Alat Peraga Edukatif Puzzle gambar 4 Set x 140.000,00 = 560.000,00 Kotak Alfabeth 5 Set x 200.000,00 = 1.000.000,00 Balok Cruissenire 2 Set x 250.000,00 = 500.000,00 Puzzle jam 2 Set x 60.000,00 = 120.000,00
..13 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	10.541.000,00	
..13 . 22 . 03	***Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa***	10.541.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira* ***Keluaran :*** Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyusunan pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ***Target :*** 1 Tahun
L.13 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.541.000,00	
L.13 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.691.000,00	
L.13 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.691.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map 42 Buah x 2.000,00 = 84.000,00 Pena 3 Lusin x 19.000,00 = 57.000,00 Isi Toner 5 Buah x 450.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.13 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 400 Lembar x 400,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.13 . 22 . 03 . 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 20 Set x 18.500,00 = 370.000,00
4.01 . 4.01.13 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 22 . 03 . 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 = 3.000.000,0 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,0 Teh 200 Gelas x 3.000,00 = 600.000,00 Kopi 200 Gelas x 4.000,00 = 800.000,00 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
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.857.772.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Gunung Sitember
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Gunung Sitember

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.681.014.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.113.049.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.113.049.000,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.113.049.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	770.649.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	562.020.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 546.740.000,00 = 546.740 Acress 1 Tahun x 15.280.000,00 = 15.280.0
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	67.250.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 67.250.000,00 = 67.250.0
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	45.800.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 45.800.000,00 = 45.800.0
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	22.600.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 22.600.000,00 = 22.600.0
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	39.500.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 39.500.000,00 = 39.500.0
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.170.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.170.000,00 = 2.170.000
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	39.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 39.000,00 = 39.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	20.670.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 20.670.000,00 = 20.670.0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
..14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.100.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
..14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.500.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
..14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	342.400.000,00	
..14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	342.400.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 342.400.000,00 = 342.400.000,00
.14 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	567.965.000,00	
.14 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	159.395.000,00	
.14 . 01 . 01	*Penyediaan jasa surat menyurat*	1.500.000,00	*Sumber Dana :* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunung Sitember* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa surat menyurat ***Target :*** 1 Tahun
.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	Belanja Materai Materai 6000 175 lembar x 6.000,00 = 1.050.000,00 Materai 3000 150 Lembar x 3.000,00 = 450.000,00
.14 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	9.240.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunung Sitember* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ***Target :*** 1 Tahun
.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.240.000,00	
.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.240.000,00	
.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.700.000,00	Belanja Air Rekening Air 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.940.000,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 1 Tahun x 3.940.000,00 = 3.940.000,00
.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	Belanja Surat Kabar Surat Kabar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,(
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	4.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Gunung*
			Keluaran : Tersedianya jasa pemeliha perijinan kenderaan dinas
			Target **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	
			Belanja STNK Belanja STNK Roda 4 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,(
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	5.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Gunung*
			Keluaran : Tersedianya jasa perbaika kerja
			Target **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000,00	
			Belanja Jasa Perbaikan peralatan kerja Perbaikan Komputer 3 unit x 450.000,00 = 1.350.000,00 Perbaikan Printer 3 unit x 200.000,00 = 600.000,00 Perbaikan Laptop 2 Unit x 450.000,00 = 900.000,00 Perbaikan Mesin Tik 2 Unit x 200.000,00 = 400.000,00 Perbaikan Kursi Kerja 6 Unit x 95.000,00 = 570.000,00 Perbaikan Sofa 1 Unit x 150.000,00 = 150.000,00 Perbaikan Lemari 2 Unit x 140.000,00 = 280.000,00 Perbaikan Meja Kerja 5 Unit x 150.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	21.290.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Gunung*
			Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kar
			Target **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.290.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.290.000,00	
14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.290.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS 70 Gram A4 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas Karbon Folio 5 Kotak x 40.700,00 = 203.500,00 Map Biasa 400 Buah x 2.000,00 = 800.000,00 Map Odner No 401 50 Buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Map Snelhecter Plastik 50 Buah x 4.500,00 = 225.000,00 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 4 Buah x 95.000,00 = 380.000,00 Tinta Stempel 10 Botol x 14.300,00 = 143.000,00 Isi Hekter Kecil 18 Kotak x 4.000,00 = 72.000,00 Isi Hekter Besar 5 Buah x 7.500,00 = 37.500,00 Buku Agenda Surat Masuk 5 Buah x 125.000,00 = 625.000,00 Buku ekspedisi 9 Buah x 22.000,00 = 198.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 3 Buah x 125.000,00 = 375.000,00 Binder Cclip No 111 8 Kotak x 9.000,00 = 72.000,00 Pelubang Kertas 2 Buah x 52.000,00 = 104.000,00 Paper Clip Segitiga No 3 25 Kotak x 2.200,00 = 55.000,00 Tinta Refill Printer 65 Buah x 35.000,00 = 2.275.000,00 Catridge Black 10 Buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 Catridge Colour 7 Buah x 400.000,00 = 2.800.000,00 Flash disk 4 GB 9 Buah x 120.000,00 = 1.080.000,00 CD 60 Tabung x 75.000,00 = 4.500.000,00
14 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	5.000.000,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Gunung* ***Keluaran :*** Tersediany barang cetakan penggandaan ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	830.000,00	Belanja Cetak Amplop Surat Berlogo 8 Bungkus x 55.000,00 = 440.000,00 Map Berlogo 78 Buah x 5.000,00 = 390.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.370.000,00	Belanja Fotocopi Fotocopi dokumen A3 60 Lembar x 750,00 = 45.000,00 Fotocopi Surat Surat 9,500 Lembar x 350,00 = 3.325.000,0
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 50 Set x 16.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.953.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunun* ***Keluaran :*** Tersedianya komponen in ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.953.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.953.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.953.000,00	Belanja Alat Listrik dan elektronik Baterai Kering Ukuran AA 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Baterai kering Ukuran AA Biasa 20 Buah x 9.000,00 = 180.000,00 Lampu 62 Watt 20 Buah x 79.000,00 = 1.580.000,00 Lampu 23 Watt 16 Buah x 45.500,00 = 728.000,00 Cok Round 20 Buah x 52.000,00 = 1.040.000,00 Isolasi 25 Rol x 9.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	8.400.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunur*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan ***Target :*** 1 Tahun
14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.400.000,00	
14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	
14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.400.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Sapu Lantai Plastik 10 Unit x 99.000,00 = 990.000,00 Sapu Lidi 6 Ikat x 9.000,00 = 54.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 9 Buah x 48.000,00 = 432.000,00 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 7 Buah x 15.000,00 = 105.000,00 Ember Plastik Sedang 8 Buah x 66.000,00 = 528.000,00 Ember Plastik Bertutup 6 Botol x 153.000,00 = 918.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 5 Roll x 56.000,00 = 280.000,00 Kain Lap 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 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Cairan Pembersih kamar Mandi 7 Botol x 35.000,00 = 245.000,00 Cairan Pembersih Lantai 6 Botol x 25.000,00 = 150.000,00 Pewangi Ruangan semprot Besar 5 Botol x 72.600,00 = 363.000,00 Serokan Plastik 8 Buah x 25.000,00 = 200.000,00 Cangkul 4 Buah x 65.000,00 = 260.000,00 Sabun Cuci Tangan 16 Botol x 45.000,00 = 720.000,00
14 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunung Sitember* ***Keluaran :*** Tersedianya makanan dan minuman ***Target :*** 1 Tahun
14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat 680 Kotak x 30.000,00 = 20.400.000, Minuman + Snack 800 Kotak x 12.000,00 = 9.600.000,0
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunun* ***Keluaran :*** Tersedianya rapat-rapat k konsultasi ke luar daerah . ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.400.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 29.400.000,00 = 29.400.00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.600.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.600.000,00 = 20.600.00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunun* ***Keluaran :*** Tersedianya tenaga THL ***Target :*** 1 orang
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	Honorarium THL 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	Iuran JKN Iuran JKN THL 1 Tahun x 612.000,00 = 612.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	53.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	5.400.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunun* ***Keluaran :*** Tersedianya perlengkapar ***Target :*** 1 paket

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.400.000,00	
.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.400.000,00	
.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	5.400.000,00	Belanja Modal Kursi Rapat Kursi Rapat 36 Unit x 150.000,00 = 5.400.000,00
.14 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	11.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecmaatan Gunung Sitember* ***Keluaran :*** Tersedianya prlengkapan gedung kantor ***Target :*** 1 paket
.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	11.500.000,00	
.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.500.000,00	
.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Printer 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	8.000.000,00	
.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera Kamera 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
.14 . 02 . 21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunung Sitember* ***Keluaran :*** Terpeliharanya rumah dinas ***Target :*** 1 Tahun
.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	1.000.000,00	Upah Tukang 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
.14 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunung Sitember* ***Keluaran :*** Terpeliharanya gedung kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 1 unit
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	Bahan Baku Bangunan 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,(
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	1.000.000,00	Belanja Upah Tukang Upah Tukang 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,(
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	17.300.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunung* ***Keluaran :*** Terpeliharanya kenderaan ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.400.000,00	Belanja Penggantian Suku cadang Ban Dalam Roda 4 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ban Luar Roda 4 2 Buah x 1.200.000,00 = 2.400.000,0
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.900.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pelumas 70 Liter x 70.000,00 = 4.900.000,00 Bahan Bakar Minyak (Pertalite) 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,
4.01 . 4.01.14 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunun* ***Keluaran :*** Terpeliharanya perlengka kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan perlengkapan Kantor Perbaikan Kursi Kerja 6 Buah x 100.000,00 = 600.000,00 Perbaikan Sofa 1 Set x 600.000,00 = 600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perbaikan Lemari 6 Buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 Perbaikan Meja Kerja 8 Buah x 200.000,00 = 1.600.000,00
14 . 02 . 28	*Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor*	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunung Sitember* ***Keluaran :*** Terpeliharanya peralatan gedung kantor ***Target :*** 1 Tahun
14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Perbaikan Komputer 4 Unit x 300.000,00 = 1.200.000,00 Perbaikan Printer 3 Unit x 400.000,00 = 1.200.000,00 Perbaikan Laptop 3 Unit x 600.000,00 = 1.800.000,00 Perbaikan Mesin Tik 2 Unit x 400.000,00 = 800.000,00
14 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.500.000,00	
14 . 06 . 01	*Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*	5.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunung Sitember* ***Keluaran :*** Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd ***Target :*** 1 Tahun
14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	
14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.090.000,00	
14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	Fotocopi 7,000 Lembar x 350,00 = 2.450.000,00
14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	640.000,00	Penjilidan 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00
14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.410.000,00	
14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.410.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Botol Sedang 7 Kotak x 70.000,00 = 490.000,00 Snack + Minuman 40 Kotak x 13.000,00 = 520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.14 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	83.600.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 15 . 12	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	83.600.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunung*
1.06 . 4.01.14 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	23.820.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.820.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	23.820.000,00	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin Kepala Desa 96 orang/bulan x 50.000,00 = 4.800.0 Sekdes Non PNS 60 orang/bulan x 30.000,00 = 1.800.0 Kepala Dusun 492 orang/bulan x 35.000,00 = 17.22
1.06 . 4.01.14 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.780.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	59.780.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	59.780.000,00	Sewa Mobilitas Darat 1 Tahun x 59.780.000,00 = 59.780.0
2.07 . 4.01.14 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	29.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	8.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunun*
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	Belanja Alat tulis Kantor Kertas Folio 70 Gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Pena 2 Lusin x 40.000,00 = 80.000,00
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000, Snack + Minuman 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.880.000,00 = 2.880.0

Printed By Sia 06

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
14 . 15 . 03	***Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa***	5.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Gunung Sitember*
14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 70 gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Pena 2 Lusin x 40.000,00 = 80.000,00
14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 60 Kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Minuman + Snack 60 Kotak x 13.000,00 = 780.000,00
14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
14 . 15 . 04	***Pembinaan Kader Posyandu***	16.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Gunung Sitember*
14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	
14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.400.000,00	
14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	6.400.000,00	Belanja Makanan Tambahan Susu Bubuk ukuran 900 gram 10 Kotak x 305.000,00 = 3.050.000,00 Kacang Hijau 70 Kg x 25.000,00 = 1.750.000,00 Singkong 30 Kg x 4.000,00 = 120.000,00 Tepung Terigu 10 Kg x 12.000,00 = 120.000,00 Minyak Makan 10 Liter x 35.000,00 = 350.000,00 Gula Merah 8 Kg x 30.000,00 = 240.000,00 Gula Pasir 6 Kg x 20.000,00 = 120.000,00 Pandan 5 Bungkus x 70.000,00 = 350.000,00 Jahe

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Kg x 30.000,00 = 300.000,00
2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 . 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 = 7.000.000,0 Minuman + Snack 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,0
2.13 . 4.01.14 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	25.000.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	25.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunun* ***Keluaran :*** Terbinanya organisasi kep ***Target*** **:** 1 Tahun
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.740.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.740.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + Minuman 180 Kotak x 13.000,00 = 2.340.000,0 Makanan 180 Bungkus x 30.000,00 = 5.400.00
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.260.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.260.000,00	Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyara Bola Volly 8 Buah x 332.000,00 = 2.656.000,00 Bola Kaki 8 Buah x 725.500,00 = 5.804.000,00 Jaring Gawang 8 Buah x 1.100.000,00 = 8.800.000,0
2.16 . 4.01.14 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	45.000.000,00	
2.16 . 4.01.14 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	45.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunur* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengemba dan kebudayaan daerah ***Target*** **:** 1 Tahun
2.16 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
2.16 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.932.400,00	
2.16 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.932.400,00	Belanja Bahan Kegiatan Belanja Sayur Mayur 8 Kg x 4.900,00 = 39.200,00

Printed By Siskid

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Jeruk 8 Kg x 7.900,00 = 63.200,00 Belanja Kopi Luwak 6 Kg x 450.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Keranjang Parsel 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Belanja Tali Plastik 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Belanja Lakban Putih 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Pita 1 Rol x 16.000,00 = 16.000,00 Plastik Parsel 1 Gulungan x 19.000,00 = 19.000,00
.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	
.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	195.000,00	Cetak Spanduk Sapnduk 3 meter x 65.000,00 = 195.000,00
.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	Sewa Mobil 9 Unit x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.532.600,00	
.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00	Sewa Kursi 300 Buah x 3.500,00 = 1.050.000,00
.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.082.600,00	Sewa Sound System 1 Set x 1.082.600,00 = 1.082.600,00
.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.400.000,00	Sewa Teratak 6 Set x 400.000,00 = 2.400.000,00
.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.340.000,00	
.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	19.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 480 Bungkus x 30.000,00 = 14.400.000,00 Minuman + Snack 380 Kotak x 13.000,00 = 4.940.000,00
.14 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	35.000.000,00	
.14 . 17 . 03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	35.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunung Sitember*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Peningkatan kesasaran ma nilai-nilai luhur budaya bangsa ***Target*** **:** 1 Tahun
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.440.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	19.440.000,00	Belanja Hadiah Buku Tulis Isi 100 Lembar 90 Lusin x 216.000,00 = 19.440.000,0
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound Sytem 1 Set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.000.000,00	Sewa Teratak 4 Set x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Musik/Band	4.000.000,00	Sewa keyboard Sewa key Board 2 Set x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.060.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	8.060.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 182 Bungkus x 30.000,00 = 5.460.00 Minuman + Snack 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,0
2.07 . 4.01.14 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	66.470.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	19.590.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunur* ***Keluaran :*** Terlaksananya sttimulan p desa ***Target*** **:** 1 Kegiatan
2.07 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.590.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.590.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	19.590.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan G Makanan 500 Bungkus x 30.000,00 = 15.000.0 Air Mineral gelas 36 Kotak x 40.000,00 = 1.440.000,0 Air Mineral Botol Sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			45 Kotak x 70.000,00 = 3.150.000,00
.14 . 17 . 05	***Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunung Sitember* ***Keluaran :*** Terlaksananya musywarah pembanganan kecamatan ***Target :*** 1 Tahun
.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.034.000,00	
.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.554.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 4,440 Rim x 350,00 = 1.554.000,00
.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	Penjilidan 30 Lusin x 16.000,00 = 480.000,00
.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.040.000,00	
.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 245 Kotak x 35.000,00 = 8.575.000,00 Snack + Minuman 245 Kotak x 13.000,00 = 3.185.000,00 Air Mineral Botol Sedang 4 Kotak x 70.000,00 = 280.000,00
.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.926.000,00	
.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.926.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.926.000,00 = 5.926.000,00
.14 . 17 . 06	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	26.880.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan gunung Sitember* ***Keluaran :*** Terlaksananya perlombaan desa tingkat kecamatan ***Target :*** 1 Tahun
.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.880.000,00	
.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.030.000,00	
.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.030.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Cat Kayu 22 Kg x 50.000,00 = 1.100.000,00 Kuas Cat Uk 4" 31 Buah x 30.000,00 = 930.000,00
.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	19.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Untuk perlom Makanan 450 Bungkus x 30.000,00 = 13.500.00 Minuman + Snack 450 Bungkus x 13.000,00 = 5.850.000
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.500.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	5.500.000,00	Belanja Uang untuk diserahkan kepada masy Juara I 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.00 Juara II 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.00 Juara III 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.00
2.07 . 4.01.14 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	44.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 05	***Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa***	44.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan gunung* ***Keluaran :*** Terselenggaranya fasilitas penyelenggaraan pemilihan kepala des ***Target :*** 1 Kegiatan
2.07 . 4.01.14 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.550.000,00	Belanja ALat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 30 rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Map odner 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Map Biasa 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00
2.07 . 4.01.14 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,
2.07 . 4.01.14 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.690.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.690.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 500 Kotak x 35.000,00 = 17.500.000 Minuman + Snack 500 Kotak x 13.000,00 = 6.500.000, Air Mineral Botol Sedang 15 Kotak x 70.000,00 = 1.050.000,0

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Air Mineral Gelas 16 Kotak x 40.000,00 = 640.000,00
1.14 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.010.000,00	
1.14 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.010.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 14.010.000,00 = 14.010.000,00
1.14 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	13.000.000,00	
1.14 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	8.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunung Sitember*
1.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
1.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
1.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	4.800.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Belanja Bahan Untuk Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Snack + Minuman 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Kopi/Teh Manis 150 Gelas x 4.000,00 = 600.000,00
1.14 . 18 . 08	***Pelaksanaan Lomba Balita***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gunung SItember*
1.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
1.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	920.000,00	
1.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	920.000,00	Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil 2 Unit x 460.000,00 = 920.000,00
1.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
1.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 85 Kotak x 35.000,00 = 2.975.000,00 Minuman + Snack 85 Kotak x 13.000,00 = 1.105.000,00
1.14 . 22	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	8.800.000,00	
1.14 . 22 . 03	***Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa***	8.800.000,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gunung
4.01 . 4.01.14 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.622.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.422.000,00	Fotocopi 6,920 Lembar x 350,00 = 2.422.000,00
4.01 . 4.01.14 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	Penjilidan 200 Set x 16.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.178.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.178.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 73 Bungkus x 30.000,00 = 2.190.000,0 Minuman + Snack 76 Kotak x 13.000,00 = 988.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.681.014.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADIN

Printed by Sim08

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	6.289.976.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.835.324.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.835.324.000,00	***Sumber Dana :***
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.835.324.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.567.124.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.830.439.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.773.200.000,00 = 1.773 Acress 1 Tahun x 57.239.000,00 = 57.239.(
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	191.647.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 191.647.000,00 = 191.64
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	130.590.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 130.590.000,00 = 130.59
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	210.500.000,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 210.500.000,00 = 210.50
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.290.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 17.290.000,00 = 17.290.(
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	101.350.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 101.350.000,00 = 101.35
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.590.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 4.590.000,00 = 4.590.00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	51.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 51.000,00 = 51.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	59.129.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 59.129.000,00 = 59.129.000,00
01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.568.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 6.568.000,00 = 6.568.000,00
01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	14.970.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 14.970.000,00 = 14.970.000,00
01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.268.200.000,00	
01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.268.200.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 1.268.200.000,00 = 1.268.200.000,00
01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.454.652.000,00	
01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	820.340.000,00	
01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.010.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya Biaya Jasa Surat Menyurat ***Target :*** 12 Bulan
01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.010.000,00	
01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.010.000,00	
01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	3.010.000,00	Belanja Pengiriman Surat Menyurat/Pengiriman Dokumen 1 Tahun x 3.010.000,00 = 3.010.000,00
01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	35.400.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Terpenuhinya rekening air, listrik dan telepon ***Target :*** 12 Bulan
01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.400.000,00	
01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.400.000,00	
01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	Belanja Rekening Telepon 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	Belanja Rekening Air 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.400.000,00	Belanja Rening Listrik 1 Tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.249.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KA DAIRI*
			Keluaran : Terpenuhinya Perizinan K Dinas/Operasional
			Target **:** 13 Unit
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.249.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.249.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.249.000,00	Pajak Kendaraan Roda 4 (empat) 1 Unit 1 Unit x 2.449.000,00 = 2.449.000,0 Pajak Kendaraan Roda 2 (dua) 12 Unit 12 Unit x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	19.920.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KA DAIRI*
			Keluaran : Terlaksananya Perbaikan
			Target **:** 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	19.920.000,00	BELANJA JASA PERBAIKAN KERJA Notebook 11 Unit x 690.000,00 = 7.590.000,0 Komputer PC 5 Unit x 690.000,00 = 3.450.000,00 Printer 11 Unit x 610.000,00 = 6.710.000,0 Inventaris Kantor 31 Unit x 70.000,00 = 2.170.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	164.182.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KA DAIRI*
			Keluaran : Tersedianya ATK yang cu kebutuhan kantor
			Target **:** 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	164.182.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	164.182.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	162.232.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 361 Rim x 60.000,00 = 21.660.000, Kertas HVS A4 70 gr

Printed By Sinold

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			360 Rim x 53.000,00 = 19.080.000,00 Kertas HVS Folio Warna 370 Rim x 70.000,00 = 25.900.000,00 Stapler Besar (HD-50) 20 Buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 60 Buah x 27.500,00 = 1.650.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Buku Agenda Surat Masuk Khusus 5 Buah x 125.000,00 = 625.000,00 Buku Ekspedisi 20 Buah x 22.000,00 = 440.000,00 Map Biasa 1,000 Buah x 2.000,00 = 2.000.000,00 Map Batik/ full colour 2,700 Buah x 5.000,00 = 13.500.000,00 Map Snellhecter Kertas 251 Buah x 4.500,00 = 1.129.500,00 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 15 Buah x 9.900,00 = 148.500,00 Paper Clip segitiga No.1 15 Kotak x 5.500,00 = 82.500,00 Paper Clip segitiga No.2 41 Kotak x 3.300,00 = 135.300,00 Paper Clip segitiga No.3 15 Kotak x 2.200,00 = 33.000,00 File Box bahan Plastik 250 Buah x 28.000,00 = 7.000.000,00 File Box bahan Karton 250 Buah x 24.000,00 = 6.000.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 20 Kotak x 7.500,00 = 150.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 50 Kotak x 4.000,00 = 200.000,00 Pena Balliner 5 Lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Kertas Faximili 14 Gulung x 22.000,00 = 308.000,00 Kertas Cetak Foto 6 Bungkus x 75.735,00 = 454.410,00 Pelobang Kertas 6 Buah x 52.000,00 = 312.000,00 Pensil 2B 3 Lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Correction Pen 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Tinta Stempel 19 Buah x 19.800,00 = 376.200,00 Stabilo Swing

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 Buah x 11.000,00 = 440.000,00 Bantalan Stempel Besar 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Stempel Tanggal 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 CD RW Single Pack 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Catridge Black 70 Buah x 227.125,00 = 15.898.750,(Catridge Colour 70 Buah x 254.000,00 = 17.780.000,(Tinta Refill Black 160 Botol x 35.000,00 = 5.600.000,0(Tinta Refill Warna 180 Botol x 35.000,00 = 6.300.000,0(Flash Disk 4 GB 20 Buah x 120.000,00 = 2.400.000,0(Lakban 1" 10 Roll x 9.300,00 = 93.000,00 Spidol white board 48 Buah x 8.800,00 = 422.400,00 Pensil 1 Buah x 440,00 = 440,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	Belanja Materai Meterai 3000 150 Buah x 3.000,00 = 450.000,00 Materai 6000 250 Buah x 6.000,00 = 1.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	65.049.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KA DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya Barang Cetal Penggandaan ***Target*** **:** 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.049.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.049.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.611.000,00	Belanja Cetak Kop Bupati Tinta Emas 12 Rim x 170.000,00 = 2.040.000,0(Belanja Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 70 Set x 23.900,00 = 1.673.000,00 Belanja Cetak Daftar Pengendali Surat Mas Belanja Cetak Daftar Pengendali Surat M 70 Set x 59.000,00 = 4.130.000,00 Belanja Cetak Amplop Berlogo 40 Kotak x 69.200,00 = 2.768.000,0
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.598.000,00	Fotocopy Dokumen 30,280 Lembar x 350,00 = 10.598.0

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	43.840.000,00	Penjilidan Dokumen 2,740 Set x 16.000,00 = 43.840.000,00
01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	8.357.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan bangunan ***Target :*** 12 Bulan
01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.357.000,00	
01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.357.000,00	
01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.357.000,00	Bola Lampu Hemat Energi 40 Buah x 110.500,00 = 4.420.000,00 Stop Kontak 40 Buah x 50.000,00 = 2.000.000,00 Cok Round/Cable Box 26 Buah x 52.000,00 = 1.352.000,00 Batteray Ukuran AAA Alkaline 60 Buah x 9.750,00 = 585.000,00
01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	14.731.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan Kantor ***Target :*** 12 Bulan
01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.731.000,00	
01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.731.000,00	
01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.731.000,00	Sapu Lantai Plastik Kecil 20 Buah x 49.000,00 = 980.000,00 Kertas Tissue Kotak 60 Buah x 67.100,00 = 4.026.000,00 Sabun Bubuk 23 Kg x 48.400,00 = 1.113.200,00 Karbol wangi wipol 40 Buah x 27.500,00 = 1.100.000,00 Cairan Pembersih Lantai 40 Botol x 25.300,00 = 1.012.000,00 Kain Lap Kaca 20 Helai x 35.000,00 = 700.000,00 Kain Lap Meja 20 Helai x 50.000,00 = 1.000.000,00 Sikat Kawat 10 Buah x 36.300,00 = 363.000,00 Sikat WC 10 Buah x 29.700,00 = 297.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kemoceng 12 Buah x 48.400,00 = 580.800,00 Kain Pel Bergagang 12 Buah x 66.000,00 = 792.000,00 Ember Plastik tanpa tutup 5 Buah x 139.700,00 = 698.500,00 Gayung Air 19 Buah x 15.000,00 = 285.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 24 Buah x 48.400,00 = 1.161.600,00 Sapu Lidi 15 Buah x 9.500,00 = 142.500,00 Serokan Sampah Bergagang 15 Buah x 25.000,00 = 375.000,00 Asbak Kaca 3 Buah x 34.800,00 = 104.400,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	*Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*	7.612.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABU DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya bahan bacaan Peraturan Per undang-undangan ***Target :*** 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.012.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.012.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.012.000,00	Koran Harian 36 Exp x 115.000,00 = 4.140.000,00 Koran Mingguan 36 Exp x 52.000,00 = 1.872.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.600.000,00	Pengadaan buku Perundang-undangan 8 Buah x 200.000,00 = 1.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	*Penyediaan makanan dan minuman*	39.770.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KAB DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya makanan dan ***Target :*** 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.770.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.770.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.770.000,00	Belanja Snack + Teh/Kopi 1,390 Kotak x 13.000,00 = 18.070.000

Printed By Sia 06

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makanan rapat 700 Bungkus x 30.000,00 = 21.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
2.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	350.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah ***Target :*** 12 Bulan
2.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	350.000.000,00	
2.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	
2.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi Pejabat Eselon II 59 OH x 600.000,00 = 35.400.000,00 Uang Representasi 59 OH x 250.000,00 = 14.750.000,00 Golongan IV 50 OH x 550.000,00 = 27.500.000,00 Golongan III 65 OH x 500.000,00 = 32.500.000,00 Golongan I 30 OH x 400.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon II 15 OH x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Eselon III dan Golongan IV lainnya 28 OH x 850.000,00 = 23.800.000,00 Golongan III 35 OH x 650.000,00 = 22.750.000,00 Golongan I 15 OH x 400.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Pejabat Eselon II 10 OH x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Uang Representasi 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 Golongan IV 15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00 Golongan III 10 OH x 750.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Penginapan Luar Daerah Luar Provinsi Eselon II 8 OH x 1.212.500,00 = 9.700.000,00 Eselon III dan Golongan IV lainnya 9 OH x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Golongan III 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00 Pengganti Transport

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Transport Sidikalang-Medan PP 80 OK x 270.000,00 = 21.600.000,00 Transport Sidikalang-Medan PP Eselon II 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00 Tiket Pesawat Medan-Jakarta PP 15 OK x 4.200.000,00 = 63.000.000,0 Transport dari Bandara ke tempat tujuan 15 OK x 400.000,00 = 6.000.000,00 Transport Medan-Kualanamu PP 15 OK x 400.000,00 = 6.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	105.060.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KAB DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya Tenaga Supir Malam Operator dan Tenaga Kebersiha ***Target*** **:** 5 Orang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	102.000.000,00	
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	Supir 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.00 Operator Komputer 2 Orang 24 Bulan x 1.700.000,00 = 40.800.00 Petugas Kebersihan 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.00 Penjaga Kantor 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.060.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	3.060.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.060.000,00	Belanja Iuran JKN 1 tahun x 3.060.000,00 = 3.060.000,0
4.02 . 4.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	399.731.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	152.678.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KA DAIRI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaar Gedung Kantor ***Target*** **:** 65 Unit
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	152.678.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	152.678.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	87.850.500,00	Pengadaan Kursi Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kursi Rapat 30 Unit x 832.000,00 = 24.960.000,00 Pengadaan Kursi Pejabat Pengadaan Kursi Putar Sandaran Rendah dengan Sandaran Tangan 15 Unit x 4.192.700,00 = 62.890.500,00
01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	64.827.500,00	Pengadaan Filling Kabinet Filling Kabinet Bahan Besi 20 Unit x 3.241.375,00 = 64.827.500,00
01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	74.843.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor ***Target :*** 12 Bulan
01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.843.000,00	
01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.843.000,00	
01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	74.843.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun x 74.843.000,00 = 74.843.000,00
01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	172.210.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas ***Target :*** 13 Unit
01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	172.210.000,00	
01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	172.210.000,00	
01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	47.324.400,00	Service Roda 4 (1 unit) 1 Tahun x 18.524.400,00 = 18.524.400,00 Service Roda 2 (12 unit) 1 Tahun x 28.800.000,00 = 28.800.000,00
01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.240.000,00	Ban Luar roda 4 (Tubles) 4 Buah x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Ban Luar roda 2 16 Buah x 350.000,00 = 5.600.000,00 Ban Luar roda 2 (Tubles) 8 Buah x 450.000,00 = 3.600.000,00 Ban dalam roda 2 16 Buah x 65.000,00 = 1.040.000,00
01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	104.645.600,00	Bahan Bakar Minyak roda 4 (1 Unit) Bio solar 1 Tahun x 33.475.000,00 = 33.475.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelumas (BB 8077 Y) 120 Liter x 115.000,00 = 13.800.000, Bahan Bakar Minyak roda 2 (12 Unit) 1 Tahun x 51.590.000,00 = 51.590.0C Oli/Pelumas roda 2 (11 Unit) 48 Liter x 72.600,00 = 3.484.800,00 Oli Samping 3 Unit 36 Liter x 45.000,00 = 1.620.000,00 BBM Gen Set 1 Tahun x 616.000,00 = 616.000,00 Oli Genset 2 Liter x 29.900,00 = 59.800,00
4.02 . 4.02.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	3.892.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	3.892.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KA. DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya Laporan Cap dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ***Target :*** 5 Laporan
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.892.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.646.250,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.646.250,00	Kertas HVS A4 70 gr 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Map Biasa 150 Buah x 2.000,00 = 300.000,00 Catridge Hitam 2 Buah x 227.125,00 = 454.250,00 Catridge Warna 3 Buah x 254.000,00 = 762.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.245.750,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	701.750,00	Fotocopy dokumen 2,005 Lembar x 350,00 = 701.750,0
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	544.000,00	Penjilidan Dokumen 34 Set x 16.000,00 = 544.000,00
4.01 . 4.02.01 . 31	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	1.009.689.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 31 . 03	***Penyusunan Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah***	49.993.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT K DAIRI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Monitorin SPIP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 12 Bulan
01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.993.000,00	
01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.703.000,00	
01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.703.000,00	Belanja Snack+Teh/Kopi 201 Kotak x 13.000,00 = 2.613.000,00 Belanja makanan rapat 103 Bungkus x 30.000,00 = 3.090.000,00
01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.290.000,00	
01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.290.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Golongan IV 22 OH x 550.000,00 = 12.100.000,00 Golongan III 15 OH x 500.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Penginapan dlm Provinsi: Eselon III dan Golongan IV lainnya 16 OH x 850.000,00 = 13.600.000,00 Golongan III 10 OH x 650.000,00 = 6.500.000,00 Pengganti Transport Transport Sidikalang-Medan PP 17 OK x 270.000,00 = 4.590.000,00
01 . 31 . 08	***Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala***	799.850.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Jumlah Obrik yang Diperiksa dan LHP Internal ***Target*** **:** 209 Obrik
01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	799.850.000,00	
01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	799.850.000,00	
01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	799.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV 360 OH x 250.000,00 = 90.000.000,00 Golongan III 1,460 OH x 230.000,00 = 335.800.000,00 Golongan II 20 OH x 180.000,00 = 3.600.000,00 Golongan I 43 OH x 150.000,00 = 6.450.000,00 Uang Saku Khusus Tim Pemeriksa 1,820 OH x 200.000,00 = 364.000.000,00
01 . 31 . 09	***Tindak lanjut hasil temuan pengawasan***	159.846.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Persentasi Temuan Aparat Pengawasan yang Ditindak lanjuti ***Target*** **:** 90 %
4.01 . 4.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	159.846.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.746.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.746.000,00	ALAT TULIS KANTOR Kertas HVS A4 70 gr 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS Folio warna 20 Rim x 70.000,00 = 1.400.000,00 Map Biasa 190 Buah x 2.000,00 = 380.000,00 Catridge Black 4 Buah x 227.000,00 = 908.000,00 Catridge Colour 12 Buah x 254.000,00 = 3.048.000,00
4.01 . 4.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.700.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Fotocopy dokumen 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.000.000,00	Penjilidan Dokumen 500 Set x 16.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	Belanja Snack+Teh/Kopi 600 Kotak x 13.000,00 = 7.800.000,0 Belanja makanan rapat 300 Bungkus x 30.000,00 = 9.000.00
4.01 . 4.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.600.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.990.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV 50 OH x 250.000,00 = 12.500.000,00 Golongan III 83 OH x 230.000,00 = 19.090.000,00 Golongan II 30 OH x 180.000,00 = 5.400.000,00 Golongan I 40 OH x 150.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.610.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dlm P Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			25 OH x 550.000,00 = 13.750.000,00 Golongan III 33 OH x 500.000,00 = 16.500.000,00 Golongan II 10 OH x 450.000,00 = 4.500.000,00 Golongan I 10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Penginapan dlm Provinsi: Eselon III dan Golongan IV lainnya 20 OH x 850.000,00 = 17.000.000,00 Golongan III 20 OH x 650.000,00 = 13.000.000,00 Golongan II 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00 Golongan I 8 OH x 400.000,00 = 3.200.000,00 Transport Sidikalang-Medan PP 38 OK x 270.000,00 = 10.260.000,00
01 . 36	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur**	221.000.000,00	
01 . 36 . 01	***Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas***	221.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan ***Target*** **:** 13 Orang
01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	221.000.000,00	
01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	221.000.000,00	
01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	221.000.000,00	Biaya Diklat Auditor 1 Orang x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Diklat P2UPD 4 Orang x 25.000.000,00 = 100.000.000,00 BELANJA DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI Diklat Audit Berbasis Resiko 2 OK x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Diklat Manajemen Pengawasan 2 OK x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Diklat Probability Audit Pengadaan Barang Dan Jasa 2 OK x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Diklat Audit Kinerja 2 OK x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.289.976.000,00)	

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

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Printed by SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 08 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penanggulangan Bencana Daerah
Organisasi : 4 . 08 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 08 . 01 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	5.620.715.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.386.666.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.386.666.000,00	***Sumber Dana :***
4.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.386.666.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.638.866.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.210.099.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.174.100.000,00 = 1.174.1(Acress 1 Tahun x 35.999.000,00 = 35.999.000
4.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	115.800.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 115.800.000,00 = 115.800.0
4.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	160.500.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 160.500.000,00 = 160.500.0
4.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.300.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 25.300.000,00 = 25.300.000
4.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	72.950.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 72.950.000,00 = 72.950.000
4.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.794.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.794.000,00 = 1.794.000,0(
4.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	43.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 43.000,00 = 43.000,00
4.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	38.500.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 38.500.000,00 = 38.500.000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.450.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.450.000,00 = 4.450.000,00
08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.430.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 9.430.000,00 = 9.430.000,00
08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	747.800.000,00	
08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	747.800.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 747.800.000,00 = 747.800.000,00
08.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.234.049.000,00	
08.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.243.311.000,00	
08.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	33.322.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ***Target :*** 12 Bulan
08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.322.000,00	
08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.322.000,00	
08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.800.000,00	Belanja Telepon Rekening Telepon Kantor 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.860.000,00	Belanja Air Rekening Air Kantor 12 Bulan x 655.000,00 = 7.860.000,00
08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.662.000,00	Belanja Listrik 12 Bulan x 1.721.833,33 = 20.662.000,00
08.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.261.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional ***Target :*** 1 Tahun
08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.261.000,00	
08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.261.000,00	
08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.261.000,00	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor F Cabin 1 Unit x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor T 1 Unit x 3.285.000,00 = 3.285.000,00 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor F 5 Unit x 250.000,00 = 1.250.000,00
4.08 . 4.08.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	80.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulai Daerah*
			Keluaran : Tersedianya Alat Tilis Kant
4.08 . 4.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	***Target*** **:** 12 Bulan
4.08 . 4.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Paper clip segitiga No. 3 84 Kotak x 2.200,00 = 184.800,00 Binder Clip No. 107 48 kotak x 6.900,00 = 331.200,00 Binder Clip No. 111 36 kotak x 9.200,00 = 331.200,00 Binder Clip No. 155 48 kotak x 13.400,00 = 643.200,00 Binder Clip No. 260 48 kotak x 34.100,00 = 1.636.800,00 Kertas HVS ukuran F4 70 gram 300 rim x 60.000,00 = 18.000.000,00 Kertas HVS ukuran A4 70 gram 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas HVS ukuran A3 70 gram 5 rim x 85.800,00 = 429.000,00 Map biasa karton biasa (Stop Map) 840 buah x 2.000,00 = 1.680.000,00 Map Snelhecter 48 buah x 8.500,00 = 408.000,00 Map Odner surat besar No. 401 86 buah x 27.500,00 = 2.365.000,00 Map Odner surat kecil No. 402 24 buah x 23.000,00 = 552.000,00 Amplop putih tebal 1 kotak x 45.100,00 = 45.100,00 Amplop Coklat besar bertali 1 bungkus x 154.000,00 = 154.000,00 Pena 12 lusin x 41.000,00 = 492.000,00 Pena baliner 12 lusin x 240.000,00 = 2.880.000,00 Buku Agenda Surat 2 buah x 260.000,00 = 520.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 96 buah x 162.800,00 = 15.628.800,00 Catridge Toner Black 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Catridge Toner Colour 3 buah x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Isi Ulang Toner Laser Jet 16 buah x 550.000,00 = 8.800.000,00 Catridge Epson L210 8 buah x 400.000,00 = 3.200.000,00 Catridge Epson L220 8 buah x 450.000,00 = 3.600.000,00 Kertas pembatas/penanda halaman 24 buah x 5.500,00 = 132.000,00 Cutter kecil A300 24 buah x 15.000,00 = 360.000,00 Isi Cutter kecil 6 kotak x 5.000,00 = 30.000,00 Gunting Kertas Besar 6 buah x 16.500,00 = 99.000,00 CD-RW 29 buah x 10.000,00 = 290.000,00 Flash Disk 16 GB 20 buah x 145.400,00 = 2.908.000,00 File Box bahan plastik 26 buah x 28.000,00 = 728.000,00 Lakban hitam 2" 12 roll x 15.400,00 = 184.800,00 Lakban hitam 1" 5 roll x 9.300,00 = 46.500,00 Isolasi Ban 5 rol x 8.800,00 = 44.000,00 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 4.400,00 = 44.000,00 Penghapus whiteboard 4 buah x 7.200,00 = 28.800,00 Correction Fluid tabung 9 buah x 11.600,00 = 104.400,00 Pensil 2B 5 lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Spidol marker besar L-500 12 buah x 21.500,00 = 258.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spidol white board 1 dos x 137.000,00 = 137.000,00 Stabilo Boss 6 buah x 9.900,00 = 59.400,00 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) 30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00 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 13.200,00 = 66.000,00 Bantalan Stempel besar 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Tinta Stempel 5 botol x 19.800,00 = 99.000,00
4.08 . 4.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Materai 6000 240 buah x 6.000,00 = 1.440.000,00 Materai 3000 120 buah x 3.000,00 = 360.000,00
4.08 . 4.08.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.079.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulang Daerah*
			Keluaran : Tersedianya Barang Cetakar Penggandaan
4.08 . 4.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.079.000,00	***Target*** **:** 12 Bulan
4.08 . 4.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.079.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.192.000,00	Belanja Cetak Map Karton Cetakan 900 Buah x 6.600,00 = 5.940.000,00 Blanko SPPD 62 Blok x 100.000,00 = 6.200.000,00 Cetak kop surat berlogo 3 Rim x 170.000,00 = 510.000,00 Blanko Disposisi 30 blok x 36.000,00 = 1.080.000,00 Kop surat amplop dinas 6 kotak x 77.000,00 = 462.000,00
4.08 . 4.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.575.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy (ukuran A4/F4) 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.312.000,00	Fotocopy (ukuran A3) 100 Lembar x 750,00 = 75.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen (<100 lbr) 51 Set x 16.000,00 = 816.000,00 Penjilidan dokumen (>100 lbr) 80 Set x 18.700,00 = 1.496.000,00
08.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	27.364.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan ***Target*** **:** 12 Bulan
08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.364.000,00	
08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.364.000,00	
08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	27.364.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batetery kering) Lampu hemat energi 45 W 100 Buah x 44.000,00 = 4.400.000,00 Lampu hemat energi 26 W 60 Buah x 54.600,00 = 3.276.000,00 Kabel NYY 2x4 mm 500 Meter x 14.800,00 = 7.400.000,00 Kabel NYM 2x1,5 mm 500 Meter x 9.700,00 = 4.850.000,00 Stop Kontak 30 Buah x 19.500,00 = 585.000,00 Kotak Kontak 4 Lubang 20 Buah x 97.500,00 = 1.950.000,00 Fitting Lampu Pijar 15 Buah x 39.000,00 = 585.000,00 MCB 16 A 10 Buah x 72.000,00 = 720.000,00 Sekring otomatis 11 Buah x 39.000,00 = 429.000,00 Baterai AA Alkaline 50 Buah x 10.400,00 = 520.000,00 Baterai AAA Alkaline 50 Buah x 9.700,00 = 485.000,00 Cok Round 20 Buah x 52.000,00 = 1.040.000,00 Klem Kabel 21 Bungkus x 12.800,00 = 268.800,00 Steker 30 Buah x 14.100,00 = 423.000,00 Tespen 10 Buah x 20.900,00 = 209.000,00 Isolasi Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.08 . 4.08.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	17.545.000,00	24 Buah x 9.300,00 = 223.200,00 ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulai Daerah* ***Keluaran :*** Tersedianya Kebersihan Ka ***Target*** **:** 12 Bulan
4.08 . 4.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.545.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.545.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.545.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pem Asbak kaca 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Ember Plastik Tanpa Tutup 6 buah x 139.700,00 = 838.200,00 Ember 4 buah x 66.600,00 = 266.400,00 Garpu Sampah 2 buah x 48.000,00 = 96.000,00 Gayung Air 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Kain Pel bergagang 24 buah x 66.000,00 = 1.584.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 15 buah x 48.400,00 = 726.000,00 Keranjang Sampah ruangan pakai tutup 5 buah x 114.840,00 = 574.200,00 Keset kaki kain/karpet 12 buah x 67.100,00 = 805.200,00 Keset Kaki sabut besar 6 buah x 289.300,00 = 1.735.800,00 Kemoceng Bulu Ayam 6 buah x 48.400,00 = 290.400,00 Sapu plastik 10 buah x 49.000,00 = 490.000,00 Serokan Plastik 6 buah x 45.000,00 = 270.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 6 buah x 56.100,00 = 336.600,00 Sikat WC 6 buah x 29.700,00 = 178.200,00 Sabun Cuci Tangan 10 botol x 21.500,00 = 215.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/ Keramik 24 botol x 35.200,00 = 844.800,00 Cairan Pembersih Lantai 35 botol x 25.300,00 = 885.500,00 Cairan Pencuci Piring 24 botol x 24.200,00 = 580.800,00 Karbol Wangi 24 botol x 27.500,00 = 660.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kamper Kamar Mandi 45 botol x 27.500,00 = 1.237.500,00 Pewangi ruangan semprot besar 12 botol x 72.600,00 = 871.200,00 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 12 buah x 24.200,00 = 290.400,00 Hand Sprayer 1 unit x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Herbisida 12 liter x 75.000,00 = 900.000,00 Kertas Tissue Kotak 8 kotak x 67.100,00 = 536.800,00
)8.01 . 01 . 15	*Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*	7.200.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Terpenuhinya bahan-bahan bacaan, koran, dan peraturan perundang-undangan ***Target :*** 12 Bulan
)8.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
)8.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
)8.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	
			Belanja Surat Kabar/Majalah Bayar surat kabar 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
)8.01 . 01 . 17	*Penyediaan makanan dan minuman*	63.900.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Tersedianya Makanan dan Minuman Peserta Rapat dan Tamu ***Target :*** 12 Bulan
)8.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	63.900.000,00	
)8.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.900.000,00	
)8.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63.900.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi bungkus 1,000 Bungkus x 25.000,00 = 25.000.000,00 Nasi Kotak 500 Kotak x 30.000,00 = 15.000.000,00 Snack + minuman the/kopi VIP (full service) 250 Kotak x 20.000,00 = 5.000.000,00 Kopi 1,500 Gelas x 4.000,00 = 6.000.000,00 Teh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1,500 Gelas x 3.000,00 = 4.500.000,0(Air Mineral Botol Sedang 120 Kotak x 70.000,00 = 8.400.000,00
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	580.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulan Daerah*
			Keluaran : Terselenggaranya rapat-ra dan konsultasi ke luar daerah
			Target **:** 12 Bulan
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	580.000.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	580.000.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.0
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	380.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 380.000.000,00 = 380.000.0
4.08 . 4.08.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	406.640.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulan Daerah*
			Keluaran : Terselenggaranya Jasa Per Administrasi Perkantoran dan Pengamar
			Target **:** 12 Bulan
4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	394.400.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	394.400.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	394.400.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap/Ter Lepas (THL) Honorarium Tenaga Harian Lepas (20 Or 232 OB x 1.700.000,00 = 394.400.000,
4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.240.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	12.240.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	12.240.000,00	
			Iuran JKN 240 OB x 51.000,00 = 12.240.000,00
4.08 . 4.08.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	711.747.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	41.766.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulan Daerah*
			Keluaran : Terselenggaranya pengada perlengkapan gedung kantor
			Target **:** 12 Bulan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)8.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	41.766.000,00	
)8.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	41.766.000,00	
)8.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	41.766.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Pengadaan Kursi Sofa 1 set x 7.768.000,00 = 7.768.000,00 Pengadaan Kursi tamu 1 Set x 11.500.000,00 = 11.500.000,00 Pengadaan TV 2 unit x 8.263.000,00 = 16.526.000,00 Antena Parabola 2 buah x 223.000,00 = 446.000,00 Receiver 2 buah x 973.000,00 = 1.946.000,00 Honorarium PA 2 ob x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 Ob x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 680.000,00 = 680.000,00
8.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	44.938.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor ***Target :*** 12 Bulan
8.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	44.938.000,00	
8.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	44.938.000,00	
8.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	44.938.000,00	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Laptop 2 unit x 14.000.000,00 = 28.000.000,00 Printer 2 Unit x 7.129.000,00 = 14.258.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 680.000,00 = 680.000,00
3.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	22.643.000,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulan Daerah* ***Keluaran :*** Terselenggaranya penyedia ***Target*** **:** 12 Bulan
4.08 . 4.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	22.643.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.643.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	22.643.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengada Meja Biro + 2 Laaci Dorong 4 Buah x 5.660.750,00 = 22.643.000,0
4.08 . 4.08.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	150.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulang Daerah* ***Keluaran :*** Terselenggaranya pemeliha dan penataan taman dan halaman kanto ***Target*** **:** 12 Bulan
4.08 . 4.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	150.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pag 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.00
4.08 . 4.08.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	227.760.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulang Daerah* ***Keluaran :*** Pemeliharaan dan Operasion Kendaraan Dinas Duble Cubin 1, Truk 1, Motor 5 ***Target*** **:** 12 Bulan
4.08 . 4.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	227.760.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	227.760.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	109.150.000,00	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Dinas Roda Enam 1 Unit x 37.100.000,00 = 37.100.000,00 Service Kendaraan Dinas 6 paket x 8.000.000,00 = 48.000.000,00 Service Kendaraan Dinas Roda Dua 5 Unit x 4.810.000,00 = 24.050.000,00
4.08 . 4.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	118.610.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dexlite 10,000 liter x 7.300,00 = 73.000.000,00 Pertalite 2,800 liter x 8.700,00 = 24.360.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Oli/Pelumas Mesin 200 liter x 72.550,00 = 14.510.000,00 Oli/Pelumas Power Steering 55 liter x 55.000,00 = 3.025.000,00 Oli/Pelumas Rem 50 liter x 74.300,00 = 3.715.000,00
)8.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	5.660.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Pemeliharaan dan Operasional Peralatan Gedung Kantor ***Target :*** 12 Bulan
)8.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.660.000,00	
)8.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.160.000,00	
8.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.160.000,00	
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Isi Tabung Gas 12 kali x 180.000,00 = 2.160.000,00
8.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan		
8.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
		3.500.000,00	
			Belanja Servis Servis Laptop 6 unit x 500.000,00 = 3.000.000,00 Servis Printer 10 Unit x 50.000,00 = 500.000,00
3.01 . 02 . 30	***Pemeliharaan rutin/berkala Alat-Alat Rescue / Operasional Penanggulangan Bencana***	168.980.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
3.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	168.980.000,00	
3.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	168.980.000,00	
.01 . 02 . 30 . 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
.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.900.000,00	
			Belanja Pergantian Suku Cadang Pergantian Suku Cadang 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Ban Luar 6 Buah x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Ban Dalam 6 Buah x 350.000,00 = 2.100.000,00
01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	104.080.000,00	
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dexlite

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8,500 Liter x 7.300,00 = 62.050.000,00 Pertalite 2,700 Liter x 7.500,00 = 20.250.000,00 Oli/Pelumas Mesin 300 Liter x 72.600,00 = 21.780.000,00
4.08 . 4.08.01 . 02 . 45	***Pengiriman Hibah Peralatan dan Perlengkapan dari BNPB***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulang Daerah* ***Keluaran :*** Terselenggaranya pengirim peralatan dan perlengkapan dari BNPB d Provinsi Sumatera Utara ***Target*** **:** 12 Bulan
4.08 . 4.08.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	50.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman Biaya Pengiriman Hibah Peralatan dan Perl BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Utara 400 Kg x 125.000,00 = 50.000.000,00
4.08 . 4.08.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	24.592.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulang Daerah* ***Keluaran :*** Tersedianya laporan capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD ***Target*** **:** 12 Bulan
4.08 . 4.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.921.400,00	
4.08 . 4.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.921.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS ukuran F4 70 gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas jeruk 1 bungkus x 40.000,00 = 40.000,00 Plastik Cover Mika 1 pak x 50.600,00 = 50.600,00 Map biasa 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 Map Snelhecter 20 buah x 8.500,00 = 170.000,00 Map Odner surat besar No. 401 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 CD-RW 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Flash Disk 16 GB

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.645.000,00	2 buah x 145.400,00 = 290.800,00
08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Laporan 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.120.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 70 Set x 16.000,00 = 1.120.000,00
08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.484.000,00	
08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.484.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Nasi Bungkus 48 Bungkus x 30.000,00 = 1.440.000,00 Biaya Snack + Minum teh/kopi 48 Kotak x 13.000,00 = 624.000,00 Air Mineral botol sedang 6 Kotak x 70.000,00 = 420.000,00
8.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.949.600,00	
8.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.949.600,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 5.949.600,00 = 5.949.600,00
8.01 . 06 . 05	***Penyusunan Renstra OPD***	12.592.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Tersedianya Renstra OPD ***Target :*** 12 Bulan
3.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.592.000,00	
3.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.342.000,00	
3.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.342.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS ukuran F4 70 gram 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Map biasa 53 buah x 2.000,00 = 106.000,00 Map Snelhecter 21 buah x 8.500,00 = 178.500,00 Map Odner surat besar No. 401 21 buah x 27.500,00 = 577.500,00
.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	
.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.08 . 4.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	Fotocopy Laporan 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 20 set x 16.000,00 = 320.000,00
4.08 . 4.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 06 . 05 . 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 = 1.500.000,0 Snack + minuman teh/kopi VIP 50 kotak x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.08 . 4.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.080.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.080.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 8.080.000,00 = 8.080.000
4.08 . 4.08.01 . 07	**Program Tanggap Darurat Bencana**	507.691.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 07 . 01	***Pengadaan Peralatan untuk Tanggap Darurat***	507.691.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulang* *Daerah* ***Keluaran :*** Tersedianya alat berat dan Mobile ***Target :*** 12 Bulan
4.08 . 4.08.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	507.691.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	507.691.000,00	
4.08 . 4.08.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	507.691.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Sementar (Mobile) Belanja Modal Pengadaan Jembatan Semen Baja (Mobile) 1 Unit x 455.000.000,00 = 455.000.000, Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 43.591.000,00 = 43.591.00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Ang Kasatker 2 Org/Bulan x 850.000,00 = 1.700.000, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengada (Masa Kerja Maksimal 2 Bulan) 2 Org/Bulan x 1.300.000,00 = 2.600.000 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaa Orang) 3 Org/Paket x 700.000,00 = 2.100.000, Panitia Pengadaan Barang Dan Kelompok Ke Layanan Pengadaan (Barang) 3 Org/Paket x 900.000,00 = 2.700.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.08.01 . 08	**Program Rehabilitasi Pasca Bencana**	101.130.000,00	
08.01 . 08 . 01	***Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Masyarakat***	101.130.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Keluaran : Bahan Baku Bangunan
08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**		***Target*** **:** 12 bulan
08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.580.000,00	
08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.580.000,00	
		3.580.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pengguna Anggaran 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 680.000,00 = 680.000,00
8.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.550.000,00	
8.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	90.000.000,00	
8.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	90.000.000,00	
			Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Seng Gelombang BJLS 0,2mm 9,600 kaki x 9.375,00 = 90.000.000,00
3.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.550.000,00	
3.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.550.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 123 bungkus x 30.000,00 = 3.690.000,00 Snack dan Minum Rapat 123 Kotak x 20.000,00 = 2.460.000,00 Air Mineral Botol Sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	645.578.000,00	
1.01 . 22 . 04	***Pengadaan logistik dan obat-obatab bagi penduduk di tempat penampungan sementara***	115.660.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Keluaran : Terselenggaranya Pengadaan Logistik untuk Pengungsi dan Korban Bencana
.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**		***Target*** **:** 12 Bulan
.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.580.000,00	
		3.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.08.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.580.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pengguna Anggaran 2 ob x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 ob x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerj 1 org/paket x 500.000,00 = 500.000,0(Honorarium Pejabat Pengadaan Barang da 1 org/paket x 680.000,00 = 680.000,0(
1.05 . 4.08.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	112.080.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	112.080.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	112.080.000,00	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Seragam SD 30 Pasang x 135.000,00 = 4.050.000,0(Seragam SMP 30 pasang x 155.000,00 = 4.650.000,0(Seragam SMA 30 pasang x 220.000,00 = 6.600.000,0(Sepatu Sekolah SD 30 pasang x 150.000,00 = 4.500.000,0(Sepatu Sekolah SMP 30 pasang x 175.000,00 = 5.250.000,0(Sepatu Sekolah SMA 30 pasang x 200.000,00 = 6.000.000,0(Kaos Kaki SD 30 pasang x 15.000,00 = 450.000,00 Kaos Kaki SMP 31 pasang x 20.000,00 = 620.000,00 Kaos Kaki SMA 30 pasang x 25.000,00 = 750.000,00 Selimut org dewasa 80 buah x 180.000,00 = 14.400.000,00 Baju dewasa 150 buah x 80.000,00 = 12.000.000,00 Baju Anak-anak 100 buah x 170.000,00 = 17.000.000,00 Celana dewasa 100 buah x 130.000,00 = 13.000.000,00 Celana anak-anak 100 buah x 100.000,00 = 10.000.000,00 Odol 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Sikat Gigi 100 buah x 5.900,00 = 590.000,00 Handuk 150 buah x 74.800,00 = 11.220.000,00
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05	***Pelatihan Dasar Kebencanaan***	163.234.000,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pelatihan Kebencanaan dan Pembentukan Posko Siaga ***Target :*** 6 Kecamatan
)8.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	163.234.000,00	
)8.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.409.000,00	
)8.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.409.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Peserta Buku Tulis Folio isi 50 90 buah x 6.600,00 = 594.000,00 Pena 8 lusin x 41.000,00 = 307.500,00 Penggaris plastik 30 cm 90 buah x 4.000,00 = 360.000,00 Pensil 2B 8 lusin x 61.000,00 = 457.500,00 Penghapus Pensil 90 buah x 4.400,00 = 396.000,00 Kertas Karton Manila 100 lembar x 3.300,00 = 330.000,00 Spidol Permanent / marker 24 buah x 11.000,00 = 264.000,00 Map Plastik Bersleting 90 buah x 30.000,00 = 2.700.000,00
8.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.100.000,00	
8.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.100.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber Tingkat Kabupaten 9 OJ x 300.000,00 = 2.700.000,00 Narasumber Tingkat Provinsi 21 OJ x 400.000,00 = 8.400.000,00
3.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.555.000,00	
3.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.900.000,00	Belanja Cetak Spanduk 10 meter x 70.000,00 = 700.000,00 Plank Posko Siaga 6 Unit x 2.200.000,00 = 13.200.000,00
3.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.175.000,00	Penggandaan Materi Pelajaran untuk Peserta Fotocopy dokumen uk. A4/ F4/Q BW 40,500 lembar x 350,00 = 14.175.000,00
3.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.480.000,00	Penjilidan Dokumen Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q 405 Set x 16.000,00 = 6.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.300.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.600.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Narasumber/Widyaswara Pembahas Utama Daerah 14 OH x 400.000,00 = 5.600.000,00
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.700.000,00	Sewa Penginapan Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Servic 360 kotak x 20.000,00 = 7.200.000,00 Makanan 360 bungkus x 35.000,00 = 12.600.000
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.800.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Khusus Simulasi	46.800.000,00	Belanja Pakaian Khusus Simulasi Baju Kaos BPBD 90 buah x 150.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Sepatu Boot 90 buah x 170.000,00 = 15.300.000,00 Belanja Rompi BPBD 90 buah x 200.000,00 = 18.000.000,00
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.120.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.980.000,00 = 4.980.000,
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.140.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 4.140.000,00 = 4.140.000,
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	7.900.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	7.900.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/W Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Pr 7 PP x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Ka 3 PP x 300.000,00 = 900.000,00
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	20.250.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	20.250.000,00	Belanja Uang Harian Full/Half Day di dalam Kot Untuk Peserta yang berasal dari Kecamatan (Jarak Tempuh 5 Km -< 15 Km)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
08.01 . 22 . 06	***Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana***	99.712.000,00	270 OH x 75.000,00 = 20.250.000,00 ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Dairi ***Target*** **:** 150 Orang
08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.712.000,00	
08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.007.000,00	
08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.007.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Peserta Buku Tulis Folio 150 buah x 6.600,00 = 990.000,00 Pena 13 Lusin x 41.000,00 = 512.500,00 Penggaris plastik 30 cm 150 buah x 4.000,00 = 600.000,00 Pensil 2B 13 lusin x 61.000,00 = 762.500,00 Penghapus Pensil 150 buah x 4.400,00 = 660.000,00 Map Plastik Folio Kancing 150 buah x 9.000,00 = 1.350.000,00 Spidol Permanent / marker 12 buah x 11.000,00 = 132.000,00
3.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
3.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	Honorarium Narasumber/ Pembahas Utama Pejabat Eselon III Kebawah 6 OJ x 900.000,00 = 5.400.000,00 Narasumber Tingkat Provinsi 6 OJ x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.550.000,00	
1.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.750.000,00	Belanja Cetak Banner/ Spanduk 10 meter x 75.000,00 = 750.000,00 Cetak Buku ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 150 buah x 60.000,00 = 9.000.000,00
.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	Cetak Penggandaan Materi Pelajaran untuk Peserta Fotocopy Dokumen ukuran A4/F4/Q BW 24,000 lembar x 350,00 = 8.400.000,00
.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	Penjilidan Dokumen Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q 150 set x 16.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.300.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Ruang Rapat Pertemuan/ Aula 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00
1.05 . 4.08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	Sewa Penginapan Narasumber/ Widyaswara/ Pembahas Uta Hukum Daerah 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 4.08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + Minuman Teh/ Kopi VIP (Full Ser 175 kotak x 20.000,00 = 3.500.000,00 Makanan 175 bungkus x 30.000,00 = 5.250.000
1.05 . 4.08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.500.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Khusus Simulasi	22.500.000,00	Belanja Pakaian Khusus Simulasi Baju Kaos BPBD 150 buah x 150.000,00 = 22.500.000,(
1.05 . 4.08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.205.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.045.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.045.000,00 = 7.045.00(
1.05 . 4.08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 6.160.000,00 = 6.160.00(
1.05 . 4.08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.600.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.600.000,00	Belanja Transport Narasumber/ Tenaga Ahli/ Tenaga Pengajar/ Widyaiswara/ Instruktu 3 PP x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Tenaga Pengajar/ Widyaiswara/ Instruktu 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00
1.05 . 4.08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	15.000.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	15.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Peserta Peserta yang berasal dari Kecamatan Sitin Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira 150 orang x 100.000,00 = 15.000.000,
1.05 . 4.08.01 . 22 . 07	***Ekstra Puding PUSDALOPS Non PNS***	38.400.000,00	***Sumber Dana :***

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Tersedianya Extra Puding Pusdalops Non PNS di luar jam kerja ***Target :*** 12 bulan
08.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.400.000,00	
08.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.400.000,00	
08.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	38.400.000,00	Belanja Bahan Makanan Tambahan Ekstra Puding PUSDALOPS NON PNS Roti Krakers 240 Bungkus x 60.000,00 = 14.400.000,00 Tepung Susu 240 Kotak x 100.000,00 = 24.000.000,00
08.01 . 22 . 08	***Kegiatan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana***	228.572.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Terseelenggaranya pembentukan desa tangguh bencana di Kabupaten Dairi ***Target :*** 1 Kegiatan
08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	228.572.000,00	
08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.936.000,00	
08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.936.000,00	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Peserta Buku Tulis Kwarto isi 40 Lembar 180 Buah x 6.600,00 = 1.188.000,00 Pena 15 Lusin x 41.000,00 = 615.000,00 Penggaris Besi 100 cm 24 Buah x 45.000,00 = 1.080.000,00 Penggaris plastik 30 cm 180 Buah x 4.000,00 = 720.000,00 Pensil 2B 15 Lusin x 61.000,00 = 915.000,00 Penghapus Pensil 180 Buah x 4.400,00 = 792.000,00 Map Plastik Bersleting 180 Buah x 30.000,00 = 5.400.000,00 Kertas Karton Manila 121 Lembar x 3.300,00 = 399.300,00 Kertas HVS uk. A3 2 Rim x 76.600,00 = 153.200,00 Lakban Hitam 1" 5 Rol x 9.300,00 = 46.500,00 Lakban Hitam 2" 5 Rol x 15.400,00 = 77.000,00 Spidol Permanent / marker 50 Buah x 11.000,00 = 550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.600.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasun Pejabat Eselon III Kebawah 12 Oj x 900.000,00 = 10.800.000,00 Narasumber Tingkat Kabupaten 84 Oj x 300.000,00 = 25.200.000,00 Narasumber Tingkat Provinsi 84 Oj x 400.000,00 = 33.600.000,00
1.05 . 4.08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.541.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.600.000,00	Belanja Cetak Banner/Spanduk 24 Meter x 75.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 180 Buah x 60.000,00 = 10.800.000,00
1.05 . 4.08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.181.000,00	Cetak Penggandaan Materi Pelajaran untuk P Fotocopy dokumen uk. A4/F4/Q BW 57,660 Lembar x 350,00 = 20.181.000,
1.05 . 4.08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.760.000,00	Penjilidan Dokumen Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q 360 Set x 16.000,00 = 5.760.000,00
1.05 . 4.08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.200.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	Belanja Sewa gedung/kantor/tempat Ruang Rapat Pertemuan/Aula 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 4.08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	14.400.000,00	Sewa Penginapan Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utama Daerah 36 OH x 400.000,00 = 14.400.000,00
1.05 . 4.08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.000.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Servi 820 Paket x 20.000,00 = 16.400.000,00 Makanan 820 Bungkus x 30.000,00 = 24.600.000
1.05 . 4.08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.095.000,00	
1.05 . 4.08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.935.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 14.935.000,00 = 14.935.0
1.05 . 4.08.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.160.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 21.160.000,00 = 21.160.000,00
18.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	15.200.000,00	
18.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	15.200.000,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Provinsi 8 PP x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Kabupaten 24 PP x 300.000,00 = 7.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.620.715.000,00)	

suai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

MBA, SH
ingkat I (IV/b)
0221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.06 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Organisasi : 4.06.01 Akademi Keperawatan
Sub Unit Organisasi : 4.06.01.01 Akademi Keperawatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.01.00.00.5	**BELANJA**	2.516.263.000,00	
4.06.4.06.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.721.090.000,00	
4.06.4.06.01.00.00	***Non Kegiatan***	1.721.090.000,00	***Sumber Dana :***
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.721.090.000,00	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.054.890.000,00	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	745.175.000,00	Gaji PNS 1 Tahun x 722.700.000,00 = 722.700.00 Acress 1 Tahun x 22.475.000,00 = 22.475.000,(
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	84.800.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 84.800.000,00 = 84.800.000,(
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	11.560.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 11.560.000,00 = 11.560.000,(
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	115.500.000,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 115.500.000,00 = 115.500.0(
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21.500.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 21.500.000,00 = 21.500.000,
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	43.597.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 43.597.000,00 = 43.597.000,
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	460.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 460.000,00 = 460.000,00
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 18.000,00 = 18.000,00
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	22.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.980.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.500.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 2.980.000,00 = 2.980.000,00
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	666.200.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	666.200.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 666.200.000,00 = 666.200.000,00
06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	795.173.000,00	
06.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	758.036.700,00	
06.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.200.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *AKADEMI KEPERAWATAN* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Kebutuhan Materai Pada Kegiatan Jasa Surat-menyurat ***Target :*** 250 Buah
)6.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.200.000,00	
)6.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
)6.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja materai 6000 dan materai 3000 Materai 3000 100 Buah x 3.000,00 = 300.000,00 Materai 6000 150 Buah x 6.000,00 = 900.000,00
)6.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	64.058.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *AKADEMI KEPERAWATAN* ***Keluaran :*** Tersediannya Kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik ***Target :*** 12 Bulan
6.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.058.000,00	
6.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.058.000,00	
6.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Telepon Biaya Telepon Badan/Dinas/Bagian/Rumah Sakit/Satpol PP/Kecamatan 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
5.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Air Biaya Air 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	33.458.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Listrik Biaya Listrik Voltase Unlimited 1 Tahun x 33.458.000,00 = 33.458.000,
4.06 . 4.06.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.615.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *AKADEMI KEPERAWA* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Jasa Pemeliha Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ***Target*** **:** 1 Tahun
4.06 . 4.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.615.000,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.615.000,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.615.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perpanjangan STNK Kendaraan Roda empat da Perpanjangan STNK Bus 2 Unit x 1.807.500,00 = 3.615.000,00
4.06 . 4.06.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	7.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *AKADEMI KEPERAWA* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Peralatan Kar ***Target*** **:** 12 Bulan
4.06 . 4.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pembuatan Dokumen UKL/ UPL Lingkungan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penyediaan Jasa Peralatan Kerja Service Komputer 28 Unit x 250.000,00 = 7.000.000,00
4.06 . 4.06.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	45.806.900,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *AKADEMI KEPERAWA* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Kebutuhan Alat Kantor ***Target*** **:** 12 Bulan
4.06 . 4.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.806.900,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.806.900,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.806.900,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Kertas Kertas HVS 70 Gram 150 Rim x 60.000,00 = 9.000.000,00 Amplop Putih tebal 10 Kotak x 45.100,00 = 451.000,00 Amplop coklat besar 10 Bungkus x 47.300,00 = 473.000,00 Bantalan stempel kecil Bantalan stempel

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Buah x 13.200,00 = 132.000,00 Buku agenda surat keluar/masuk 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Buku ekspedisi biasa 10 Buah x 11.500,00 = 115.000,00 Buku Kwitansi 50 Buah x 7.000,00 = 350.000,00 Pena 5 Lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Catridge Canon Pixma IP 18xx/19xx Colour 10 Buah x 400.000,00 = 4.000.000,00 Catridge Canon Pixma IP 18xx/19xx Black 10 Buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 Cutter Kecil A 300 Cutter Kecil A300 50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00 File box bahan plastik 120 Buah x 28.000,00 = 3.360.000,00 Gunting kertas besar 40 Buah x 16.500,00 = 660.000,00 Isi stapler kecil 200 Kotak x 7.500,00 = 1.500.000,00 Kertas HVS A4 70 Gr Kertas HVS A4 70 Gram 50 Rim x 53.000,00 = 2.650.000,00 Flash disk 8 Gb 20 Buah x 169.000,00 = 3.380.000,00 Tinta printer 50 Botol x 35.000,00 = 1.750.000,00 Map batik 300 Buah x 5.000,00 = 1.500.000,00 Map biasa 396 Buah x 2.000,00 = 792.000,00 Map Odner Map odner (letter file) 250 Buah x 24.000,00 = 6.000.000,00 Pelubang kertas 15 Buah x 22.000,00 = 330.000,00 Kertas jeruk 15 Bungkus x 40.000,00 = 600.000,00 Kalkulator Besar Kalkulator 16 Digit DM 1600 5 Buah x 342.900,00 = 1.714.500,00 Kertas Foto 22 Pak x 71.500,00 = 1.573.000,00 Penghapus pensil 6 Buah x 4.400,00 = 26.400,00
6.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	13.999.800,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *AKADEMI KEPERAWATAN* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan ***Target*** **:** 12 Bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.999.800,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.999.800,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	985.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Amplop Berlogo Cetak Amplop Berlogo 10 Kotak x 64.500,00 = 645.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Mas 2 Rim x 170.000,00 = 340.000,00
4.06 . 4.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.822.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pengandaan Fotocopi kertas F4 32,057 Lembar x 400,00 = 12.822.800,
4.06 . 4.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penjilidan Dokumen Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 12 Set x 16.000,00 = 192.000,00
4.06 . 4.06.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.965.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *AKADEMI KEPERAW* ***Keluaran :*** Terpenuhinya kebutuhan ko instalasi listrik/penerangan bangunan kar ***Target*** **:** 12 Bulan
4.06 . 4.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.965.000,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.965.000,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.965.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* lampu hemat energi 45 watt Bola lampu kecil/sign 40 Buah x 50.000,00 = 2.000.000,00 Saklar Listrik Saklar/Stop Kontak biasa 150 Buah x 19.500,00 = 2.925.000,00 Stop Kontak 4 Lubang Winstar + Saklar 8 Buah x 130.000,00 = 1.040.000,00
4.06 . 4.06.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	9.988.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *AKADEMI KEPERAWA* ***Keluaran :*** Terpenuhinya kebutuhan per kantor ***Target*** **:** 12 Bulan
4.06 . 4.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.988.000,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.988.000,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.988.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sapu lantai plastik Sapu Ijuk (sapu lantai) 80 Buah x 17.600,00 = 1.408.000,00 Sapu lidi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 Buah x 20.800,00 = 1.040.000,00 Sikat Kamar mandi 50 Buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Sikat WC 50 Buah x 28.700,00 = 1.435.000,00 Cairan Pembersih kamar Mandi Cairan pembersih kamar mandi/keramik 50 Buah x 35.200,00 = 1.760.000,00 Cairan pembersih lantai 50 Buah x 25.300,00 = 1.265.000,00 Cairan pembersih kaca 50 Buah x 24.200,00 = 1.210.000,00 Gayung Gayung air 33 Buah x 15.000,00 = 495.000,00
06.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *AKADEMI KEPERAWATAN* ***Keluaran :*** Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ***Target :*** 12 Bulan
06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
06.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *AKADEMI KEPERAWATAN* ***Keluaran :*** Tersedianya makan dan minum untuk kebutuhan rapat rutin kantor ***Target :*** 12 Bulan
06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makan dan Minum Rapat Biaya Makan dan Minuman Rapat 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
6.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	230.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *AKADEMI KEPERAWATAN* ***Keluaran :*** Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah ***Target :*** 12 Bulan
6.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	230.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	230.000.000,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.820.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 22.820.000,00 = 22.820.000,
4.06 . 4.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	207.180.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 207.180.000,00 = 207.180.00
4.06 . 4.06.01 . 01 . 19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	357.204.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *AKADEMI KEPERAWA* ***Keluaran :*** Terpenuhinya kebutuhan jas pendukung administrasi perkantoran ***Target*** **:** 12 Bulan
4.06 . 4.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	346.800.000,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	346.800.000,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	346.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Jasa Tenaga Pendukung Tenaga Keperawatan/ Kebidanan/ kefarmasi kesehatan lingkungan/keterapian fisik dll 204 Orang x 1.700.000,00 = 346.800.00
4.06 . 4.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.404.000,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	10.404.000,00	
4.06 . 4.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	10.404.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegaw BPJS Kesehatan 204 Orang x 51.000,00 = 10.404.000,00
4.06 . 4.06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	35.396.300,00	
4.06 . 4.06.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	35.396.300,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *AKADEMI KEPERAWA* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Kebutuhan Per Kendaraan Dinas/Operasional ***Target*** **:** 1 Tahun
4.06 . 4.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.396.300,00	
4.06 . 4.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.396.300,00	
4.06 . 4.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja jasa service Jasa service mobil 5 kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.06 . 4.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penggantian suku cadang 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.06 . 4.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.396.300,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bahan Bakar minya/solar Dexlite 1 Tahun x 21.396.300,00 = 21.396.300,00
.06.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	1.740.000,00	
.06.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	1.740.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *AKADEMI KEPERAWATAN* ***Keluaran :*** Terbentuknya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD ***Target :*** 1 Tahun
06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.740.000,00	
06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.000,00	
06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penggandaan laporan Penggandaan dokumen 30 dokumen x 50.000,00 = 1.500.000,00
06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Penjilidan dokumen Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 15 dokumen x 16.000,00 = 240.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.516.263.000,00)	

suai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

AMBA, SH
ingkat I (IV/b)
10221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 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**	19.635.137.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	16.486.937.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	16.486.937.000,00	***Sumber Dana :***
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	16.486.937.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	13.310.297.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9.528.732.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 9.208.617.755,00 = 9.208. Acress 1 Tahun x 320.114.245,00 = 320.114
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.280.201.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 1.280.201.000,00 = 1.280.
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	147.830.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 147.830.000,00 = 147.830
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	740.187.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 740.187.000,00 = 740.187
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	1.202.582.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 1.202.582.000,00 = 1.202.
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.754.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 24.754.000,00 = 24.754.0
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	7.776.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 7.776.000,00 = 7.776.000,
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	286.645.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 286.645.000,00 = 286.645

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	23.325.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 23.325.000,00 = 23.325.000,00
5.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	68.265.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 68.265.000,00 = 68.265.000,00
5.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.176.640.000,00	
5.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.176.640.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 3.176.640.000,00 = 3.176.640.000,00
5.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.148.200.000,00	
5.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	638.439.000,00	
5.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	41.619.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Air dan Listrik ***Target :*** 12 Bulan
5.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.619.000,00	
5.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.619.000,00	
5.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.099.000,00	- Biaya Air '- Tarif Air Kelompok II Instansi Pemerintah 1 tahun x 24.099.000,00 = 24.099.000,00
5.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	17.520.000,00	Belanja Listrik Biaya Listrik 1 tahun x 17.520.000,00 = 17.520.000,00
5.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	56.171.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Kelancaran Tugas Tugas Kantor ***Target :*** 12 Bulan
5.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.171.000,00	
5.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.171.000,00	
5.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.171.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS A4/Folio 70 Gr 125 rim x 53.000,00 = 6.625.000,00 - Kertas HVS /Folio 70 Gr 199 rim x 60.000,00 = 11.940.000,00 - Stapler Besar (HD-50) 5 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 - Isi Stepler Besar (HD-50) 15 kotak x 7.500,00 = 112.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- 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 - Isi Stepler Besar (HD-50) 15 kotak x 7.500,00 = 112.500,00 - Binder Clip Ukuran No. 260 40 kotak x 34.100,00 = 1.364.000,00 - Map Batik 200 buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 - Map Karton biasa 256 buah x 2.000,00 = 512.000,00 - Pelubang Kertas 12 buah x 52.000,00 = 624.000,00 - Tinta stempel 16 buah x 19.800,00 = 316.800,00 - Tinta printer Botol 50 botol x 162.800,00 = 8.140.000,0(- Map Gantung 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00 - Bantalan Stempel Besar 12 buah x 22.000,00 = 264.000,00 - Stabillo 24 buah x 11.000,00 = 264.000,00 - Stapler Kecil (HD-10) 24 buah x 27.500,00 = 660.000,00 - Isi Stepler Kecil (HD-10) 70 kotak x 4.000,00 = 280.000,00 - Cap/stempel SKPD 4 buah x 55.350,00 = 221.400,00 - Cartridge Epson L210 15 buah x 400.000,00 = 6.000.000,00 - Buku expedisi biasa (100 lbr) 24 buah x 11.500,00 = 276.000,00 - Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 720.000,00 - Rak Surat 2 Tingkat 8 buah x 80.000,00 = 640.000,00 - Flash Dish 8 GB 6 buah x 150.000,00 = 900.000,00 - Pena 40 lusin x 41.000,00 = 1.640.000,00 - Pena Balliner 5 lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 - Penggaris Besi 30 cm 12 buh x 10.000,00 = 120.000,00 - Buku agenda Surat 2 buah x 260.000,00 = 520.000,00 -Spidol White Board 5 dos x 137.000,00 = 685.000,00 - Penghapus white Board 10 buah x 7.200,00 = 72.000,00 - Stabilo Swing 24 buah x 11.000,00 = 264.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Amplop Putih Tebal 5 kotak x 40.000,00 = 200.000,00 - Lakban Hitam 6 rol x 15.400,00 = 92.400,00 -Kertas Jeruk 4 bungkus x 40.000,00 = 160.000,00 - Amplop coklat besar bertali 3 bungkus x 154.000,00 = 462.000,00 - Amplop coklat besar 4 bungkus x 47.300,00 = 189.200,00 - Pena 5 lusin x 130.000,00 = 650.000,00 - Kertas HVS Folio warna 15 rim x 70.000,00 = 1.050.000,00 - Map ordner (letter file) Nomor 401 60 buah x 27.500,00 = 1.650.000,00 - Map ordner (letter file) Nomor 402 25 buah x 24.000,00 = 600.000,00 - catridge Epson L210 5 buah x 400.000,00 = 2.000.000,00 - Mouse PS2 Optical 6 buah x 125.000,00 = 750.000,00 - Mouse Wireless 3 buah x 300.000,00 = 900.000,00
5.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	24.281.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Kelancaran Tugas-tugas Kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
5.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.281.000,00	
5.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.281.000,00	
5.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.381.000,00	belanja cetak - Kertas Surat Dinas 10 rim x 139.500,00 = 1.395.000,00 - Kertas Surat Amplop Dinas 20 kotak x 78.000,00 = 1.560.000,00 - Cetak Lembar Disposisi 20 blok x 36.300,00 = 726.000,00 - Blanko SPPD (5 fly) 12 blok x 100.000,00 = 1.200.000,00 - Banner berdiri 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00
5.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.900.000,00	belanja penggandaa - Fotocopy 54,000 lembar x 350,00 = 18.900.000,00
5.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	19.332.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya alat kebers listrik kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.332.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.332.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.003.600,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronika - Bola Lampu 45 Watt 40 buah x 110.500,00 = 4.420.000,0 - Bola Lampu 20Watt 40 buah x 54.600,00 = 2.184.000,00 - Saklar/stop kontak biasa 12 buah x 19.500,00 = 234.000,00 - Lampu TDL 18 Watt 9 buah x 18.400,00 = 165.600,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.328.400,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pe - Cangkul 1 buah x 65.400,00 = 65.400,00 - 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/Keramil 12 botol x 35.200,00 = 422.400,00 - Cairan Pembersih Kaca lantai 6 botol x 25.300,00 = 151.800,00 - Cairan Pembersih Kaca 11 botol x 24.200,00 = 266.200,00 - Karung Plastik 48 buah x 4.000,00 = 192.000,00 - Kertas tissue Kamar Mandi 12 rol x 33.000,00 = 396.000,00 - Kertas tissue Kotak 60 kotak x 67.100,00 = 4.026.000,00 -Pewangi Ruangan 12 botol x 72.600,00 = 871.200,00 - Karbol Wangi 8 botol x 27.500,00 = 220.000,00 - Kain Lap / Serbet 20 buah x 13.000,00 = 260.000,00 - Kain Lap Kaca 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 - Gayung Air 24 buah x 15.000,00 = 360.000,00 - Keranjang Sampah Ruangan 12 buah x 48.400,00 = 580.800,00 - Kain Pel Bergagang 12 buah x 66.000,00 = 792.000,00 - Ember 8 buah x 66.600,00 = 532.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Keset Kaki kain/karpet 8 buah x 67.100,00 = 536.800,00 - Kotak tissue 6 buah x 145.500,00 = 873.000,00
.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	12.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
			Keluaran : Tersedianya sejumlah surat kabar dan peraturan perundang - undangan
			Target : 12 bulan
.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	belanja surat kabar/Majalah belanja suratKabar/Majalah 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	22.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
			Keluaran : Rapat-rapat kantor dan tamu kantor terlayani dengan baik
			Target : 12 Bulan
.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	
.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	-Belanja Makanan Rapat -Belanja Makanan Rapat 400 kotak x 35.000,00 = 14.000.000,00 -Belanja Snack dan Minuman 300 kotak x 8.000,00 = 2.400.000,00 - Minuman Kopi 800 gelas x 4.000,00 = 3.200.000,00 -Minuman Teh 800 gelas x 3.000,00 = 2.400.000,00
.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	400.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
			Keluaran : Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dan dalam negeri dapat dilaksanakan
			Target : 1 Tahun
01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	
01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	
01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	perjalanan dinas dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	380.000.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 380.000.000,00 = 380.000
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	63.036.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Tenaga pendukung admi petugas kebersihan kantor ***Target*** **:** 12 bulan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	61.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	61.200.000,00	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Honorarium Petugas Kebersihan Kantor 12 Orang/bulan x 1.700.000,00 = 20. Honorarium Petugas Administrasi Perkantor Bulan) 24 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 40.
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.836.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.836.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.836.000,00	Belanja iuran JKN bagi Pegawai Pemerintah Negeri Iuran JKN BPJS Kesehatan 36 Orang/Bulan x 51.000,00 = 1.836.
4.05 . 4.05.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	115.629.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	49.895.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Tercapainya kebutuhan al dan pemeliharaan gedung kantor ***Target*** **:** 12 Bulan
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.895.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.895.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	49.895.000,00	- Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung - Gedung tidak bertingkat 1 tahun x 49.895.000,00 = 49.895.00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	55.334.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Jumlah Kendaraan Dinas ***Target*** **:** 2 Unit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.334.000,00	
5.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.334.000,00	
5.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.750.000,00	Jasa Servis Kendaraan Kendaraan Dinas operasional dalam lingkungan kantor 1 unit x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
5.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.913.800,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Accu Roda 4 12 volt 1 Buah x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Accu Sepeda Motor 1 buah x 213.300,00 = 213.300,00 Ban Luar 5 buah x 1.300.000,00 = 6.500.000,00 Ban Luar Roda dua 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00 Sepatu rem depan 2 set x 1.059.300,00 = 2.118.600,00 Sepatu rem belakang 2 set x 225.000,00 = 450.000,00 Filter Oli 1 pc x 400.000,00 = 400.000,00 Accu Sepeda motor 1 buah x 213.300,00 = 213.300,00 Lahar roda depan dalam 2 set x 243.800,00 = 487.600,00 Lahar roda depan luar 2 set x 243.800,00 = 487.600,00 Lahar klos 1 set x 125.000,00 = 125.000,00 Spion 1 set 1 set x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Lahar ujung klos 1 set x 218.400,00 = 218.400,00
5.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.064.800,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pertalite 1 tahun x 24.375.000,00 = 24.375.000,00 Pelumas mesin 1 tahun x 3.484.800,00 = 3.484.800,00 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
5.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.605.400,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Dinas Roda 4 Toyota Innova 1 Unit x 2.040.500,00 = 2.040.500,00 kendaraan Dinas roda 2 1 Unit x 564.900,00 = 564.900,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.400.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
			Keluaran : Terpeliharanya komputer/laptop/notebook/proyektor/
			Target **:** 12 bulan
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.400.000,00	
			Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor Komputer/Notebook/Laptop 8 unit x 690.000,00 = 5.520.000,00 Printer 8 unit x 610.000,00 = 4.880.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04	**Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS**	106.171.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04	***Fasilitasi Administrasi PNS Purna Tugas / Pensiun***	106.171.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
			Keluaran : PNS yang pensiun/purna
			Target **:** 218 Berkas
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.171.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.211.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.211.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas hvs 70 gram 36 rim x 60.000,00 = 2.160.000,00 Flash Dish 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Map Biasa 75 Buah x 2.000,00 = 150.000,00 Map Ordner (Letter File) 401 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Pelubang Kertas 2 Buah x 52.000,00 = 104.000,00 Buku agenda surat 2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00 Buku ekspedisi biasa 2 Buah x 11.500,00 = 23.000,00 Tinta Printer 3 Buah x 179.000,00 = 537.000,00 Isi Stapler Kecil 8 Buah x 4.000,00 = 32.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
5.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.460.000,00	
5.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.220.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 1 Tahun x 5.220.000,00 = 5.220.000,00
5.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.240.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 93.240.000,00 = 93.240.000,00
5.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	986.764.000,00	
5.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	103.600.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Jumlah PNS yang akan dikirim mengikuti Diklat Formal ***Target*** **:** 8 Orang
5.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.600.000,00	
5.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.600.000,00	
5.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 55.600.000,00 = 55.600.000,00
5.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	48.000.000,00	
5.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	48.000.000,00	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Dana Kontribusi Diklat Formal 8 orang x 6.000.000,00 = 48.000.000,00
5.01 . 05 . 04	***Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah***	262.490.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Jumlah CPNS yang dikirim untuk mengikuti Diklat Prajabatan ***Target*** **:** 269 Orang
5.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	262.490.000,00	
5.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.740.000,00	
5.01 . 05 . 04 . 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
.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.740.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.740.000,00 = 50.740.000,00
.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	201.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Diklat Prajabatan CPNS	201.750.000,00	Belanja Diklat Prajabatan CPNS 269 orang x 750.000,00 = 201.750.00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05	***Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah***	118.374.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Jumlah PNS yang mengiku Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Dae ***Target :*** 40 orang
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	118.374.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Spidol white board 12 buah x 8.800,00 = 105.600,00 - Paper bag 50 buah x 60.000,00 = 3.000.000,00 - Budge/Name Tag Peserta 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00 - Pena 5 lusin x 41.000,00 = 205.000,00 - Buku tulis 50 buah x 18.700,00 = 935.000,00 - Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 - Map karton biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 - Tinta Printer 4 botol x 162.850,00 = 651.400,00 - Map batik 40 buah x 5.000,00 = 200.000,00 - Map ordner (letter file) 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 - Map data file (spring file) 312 1 buah x 8.500,00 = 8.500,00 - Pelubang kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 - Stabilo Swing 3 buah x 11.000,00 = 33.000,00 - Buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 - Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 - Isi stapler kecil (HD-10) 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 - Flash Disk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	2.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran 8 MP x 275.000,00 = 2.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber Tingkat Propinsi 50 JP x 400.000,00 = 20.000.000,00
5.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.124.000,00	
5.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.480.000,00	Belanja Cetak - Banner/Spanduk 10 METER x 75.000,00 = 750.000,00 - Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa (Modul) 42 buah x 210.000,00 = 8.820.000,00 - Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa (Buku Pedoman) 50 buah x 60.000,00 = 3.000.000,00 - Kertas Surat Dinas Tinta Mas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00 - Cetak Piagam/Sertifikat Pakai Lambang Daerah Berwarna Bahan Kertas Linen/Permika 40 lembar x 16.500,00 = 660.000,00
.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	644.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1,840 lembar x 350,00 = 644.000,00
.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	4.000.000,00	Biaya Penginapan - Narasumber/Widyaiswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 10 hari x 400.000,00 = 4.000.000,00
.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.250.000,00	
.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	30.250.000,00	Belanja makanan dan minuman - Makanan 750 kotak x 35.000,00 = 26.250.000,00 - Snack + Minuman teh/kopi (biasa) 500 kotak x 8.000,00 = 4.000.000,00
01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	Belanja perjalanan dinas Luar Daerah - perjalanan dinas Luar Daerah 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	6.000.000,00	
01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 06	***Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah***	382.610.000,00	Belanja Transport Peserta Biaya Bantuan Transport 40 orang x 150.000,00 = 6.000.000, ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Jumlah PNS yang mengik Fungsional Bagi PNS Daerah ***Target*** **:** 160 Orang
4.05 . 4.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	382.610.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.924.300,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.924.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gr 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 - Tinta Printer 8 botol x 162.800,00 = 1.302.400,00 - Pena 16 lusin x 41.000,00 = 656.000,00 - paper bag 160 buah x 60.000,00 = 9.600.000,0 - Buku tulis 160 buah x 18.700,00 = 2.992.000,0 - Map karton biasa 160 buah x 2.000,00 = 320.000,00 - Map batik 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00 - Pelubang kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 - spidol white board 48 buah x 8.800,00 = 422.400,00 - Stapler kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 - Isi stapler kecil (HD-10) 12 kotak x 4.000,00 = 48.000,00 - Map ordner (letter file) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 - Flash Disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 - Buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	2.200.000,00	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi Penyusunan Bahan Pelajaran 8 MP x 275.000,00 = 2.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.000.000,00	Tenaga Pengajar/Narasumber/Widyaiswara - Narasumber Tingkat Provinsi

Printed By Sim03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 JP x 400.000,00 = 80.000.000,00
5.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.385.500,00	
5.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	53.170.000,00	Belanja Cetak - Spanduk 40 meter x 75.000,00 = 3.000.000,00 - Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa (Buku Pedoman) 200 buah x 60.000,00 = 12.000.000,00 - Cetak Piagam/Sertifikat Pakai Lambang Daerah Berwarna Bahan Kertas Linen/Permika 160 lembar x 16.500,00 = 2.640.000,00 - Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Mas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00 - Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa (Modul) 168 buah x 210.000,00 = 35.280.000,00
5.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.215.500,00	Biaya Fotocopy - Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 6,330 lembar x 350,00 = 2.215.500,00
5.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	
5.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	16.000.000,00	Biaya penginapan - Narasumber/Widyaiswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 40 hari x 400.000,00 = 16.000.000,00
5.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	133.100.000,00	
5.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	133.100.000,00	Belanja makanan dan minuman - Makanan 3,300 kotak x 35.000,00 = 115.500.000,00 - Snack + Minuman teh/kopi (biasa) 2,200 kotak x 8.000,00 = 17.600.000,00
5.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.200,00	
5.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.200,00	Belanja perjalanan dinas dalam Daerah - perjalanan dinas dalam Daerah 1 tahun x 15.000.200,00 = 15.000.200,00
01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Belanja perjalanan dinas Luar Daerah - perjalanan dinas Luar Daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	24.000.000,00	
01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	24.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Biaya Bantuan Pengganti Transport 160 orang x 150.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 07	***Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penilaian Kinerja bagi PNS Daerah***	119.690.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Jumlah PNS yang Mengiki Fungsional Penilaian Kinerja Bagi PNS ***Target :*** 40 orang
4.05 . 4.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.690.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.655.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.655.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 - Tinta Printer 2 botol x 163.200,00 = 326.400,00 - Pena 4 lusin x 41.000,00 = 164.000,00 - paper bag 40 buah x 60.000,00 = 2.400.000,00 - Buku tulis 40 buah x 18.700,00 = 748.000,00 - Map karton biasa 54 lembar x 2.000,00 = 108.000,00 - Map batik 25 lembar x 5.000,00 = 125.000,00 - Pelubang kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 - spidol white board 12 buah x 8.800,00 = 105.600,00 - Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 - Isi stapler kecil (HD-10) 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 - Map data file (spring file) 312 1 buah x 8.500,00 = 8.500,00 - Map ordner (letter file) 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 - Stabilo Swing 3 buah x 11.000,00 = 33.000,00 - Flash Disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 - Buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	2.200.000,00	Belanja Penyusun Bahan Pelajaran Penyusunan Bahan Pelajaran 8 MP x 275.000,00 = 2.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.585.000,00	- Honorarium Tenaga Pengajar/widyaiswara Provinsi 50 JP x 400.000,00 = 20.000.000,00
5.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.060.000,00	Belanja Cetak - Banner/Spanduk 10 Meter x 75.000,00 = 750.000,00 - Cetak Piagam/Sertifikat Pakai Lambang Daerah Berwarna Bahan Kertas Linen/Permika 40 lembar x 16.500,00 = 660.000,00 - Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Mas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00 - Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa (Modul) 40 buah x 210.000,00 = 8.400.000,00 - Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa (Buku Pedoman) 50 buah x 60.000,00 = 3.000.000,00
.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Biaya Fotocopy - Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	4.000.000,00	Biaya Penginapan - Narasumber/Widyaiswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 10 hari x 400.000,00 = 4.000.000,00
01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.250.000,00	
01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	30.250.000,00	Belanja makanan dan minuman - Makanan 750 kotak x 35.000,00 = 26.250.000,00 - Snack + Minuman teh/kopi (biasa) 500 kotak x 8.000,00 = 4.000.000,00
)1 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	
)1 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam Daerah - perjalanan dinas dalam Daerah 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
)1 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	Belanja perjalanan dinas Luar Daerah - perjalanan dinas Luar Daerah 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	6.000.000,00	
1 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	6.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Biaya Bantuan Pengganti Transort

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 orang x 150.000,00 = 6.000.000,(
4.05 . 4.05.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	21.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
			Keluaran : Terpenuhinya laporan tug kantor
			Target **:** 10 Laporan
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.990.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.990.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.990.000,00	
			Uang Lembur PNS - uang lembur PNS Golongan III 360 OJ x 13.000,00 = 4.680.000,00 uang lembur PNS Golongan II 186 OJ x 10.000,00 = 1.860.000,00 uang lembur PNS Golongan IV 180 OJ x 15.000,00 = 2.700.000,00 Uang Makan Lembur 25 OH x 30.000,00 = 750.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.010.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.010.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,0(
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 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
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05	***Penyusunan Renstra OPD***	9.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
			Keluaran : Terlaksananya laporan pen Renstra Kantor
			Target **:** 1 Dokumen
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.800.000,00	
			Uang Lembur PNS Uang lembur 200 OJ x 15.000,00 = 3.000.000,00 Uang Makan Lembur 60 OH x 30.000,00 = 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.200.000,00	
5.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.158.600,00	
5.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.158.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas jeruk 2 Bungkus x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer 2 Botol x 162.800,00 = 325.600,00 CD-RW 12x Single Pack 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Pena 3 Lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Flash Disk 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
5.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.291.400,00	
5.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.051.400,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,004 Lembar x 350,00 = 1.051.400,00
5.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 15 set x 16.000,00 = 240.000,00
.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.750.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00
.01 . 07	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	1.026.710.000,00	
.01 . 07 . 01	***Seleksi Penerimaan Calon PNS***	273.945.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Terlaksanya seleksi Penerimaan CPNS ***Target :*** 1 Kegiatan
.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	69.700.000,00	
01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.700.000,00	
01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian	65.100.000,00	Honorarium Penyelenggara Seleksi CPNS Admin CAT (BKN/LPMP) 3 Orang x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pewawancara (Tim BKN) 5 orang x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawas Ujian (Tim BKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 34	Honorarium Petugas Keamanan	4.600.000,00	16 Orang x 500.000,00 = 8.000.000,0 Pemeriksa Ujian (Tim BKN) 5 Orang x 2.000.000,00 = 10.000.000 Jasa Tim Penyusunan Test Kompetensi B 5 Orang x 5.000.000,00 = 25.000.000 Honorarium Petugas Keamanan Honor Kepolisian 9 orang x 400.000,00 = 3.600.000,00 Honor Kepolisian 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	204.245.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.185.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.185.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 50 rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Flash Disk 8 Gb 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer 9 Botol x 162.800,00 = 1.465.200,00 Pensil 2B 5 lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Stabilo swing 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 71	Belanja Jasa Penggunaan Fasilitas Kantor	87.500.000,00	Belanja jasa penggunaan fasilitas kantor Biaya PNBP pemakaian fasilitas CAT BKN u Penerimaan CPNS 1,750 orang x 50.000,00 = 87.500.000
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.660.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.160.000,00	Belanja Cetak Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 3 rim x 170.000,00 = 510.000,00 Blanko SPPD (5 fly) 5 Blok x 100.000,00 = 500.000,00 Banner/Spanduk 12 Meter x 75.000,00 = 900.000,00 Budge/Nama Tag Peserta 1,750 Buah x 15.000,00 = 26.250.000,(
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,0(
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.900.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 300 Kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 300 Kotak x 8.000,00 = 2.400.000,00
5.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.999.800,00	
5.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.999.800,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 66.999.800,00 = 66.999.800,00
5.01 . 07 . 02	***Proses Penanganan Kasus - kasus Pelanggaran Disiplin PNS***	74.549.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Jumlah PNS yang melakukan Pelanggaran ***Target*** **:** 10 Kasus/orang
5.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.549.000,00	
5.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.379.600,00	
5.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.379.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 11 rim x 60.000,00 = 660.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer 6 botol x 162.800,00 = 976.800,00 Amplop Coklat Tebal 4 kotak x 129.800,00 = 519.200,00 Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 File box bahan plastik 6 buah x 28.000,00 = 168.000,00 Map biasa (Stop map) folio 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map Batik 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00 Map odner (letter file) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Map ordner (clip file) 7 buah x 14.000,00 = 98.000,00 Paper clip segitiga No.3 8 kotak x 2.200,00 = 17.600,00 Pembatas/penanda halaman 4 set x 5.500,00 = 22.000,00
01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen uk. A4/F4/Q BW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.160.000,00	4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000, Snack + Minuman Teh / Kopi (biasa) 120 kotak x 8.000,00 = 960.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.609.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dalam Dae Perjalanan Dinas 1 tahun x 9.080.000,00 = 9.080.000,
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.529.400,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 55.529.400,00 = 55.529.4(
4.05 . 4.05.01 . 07 . 03	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan***	93.231.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Pelaksanaan Penegakan I Kabupaten Dairi ***Target*** **:** 47 Lokasi
4.05 . 4.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.231.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.086.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.086.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS folio warna 2 rim x 70.000,00 = 140.000,00 File box bahan plastik 2 Buah x 28.000,00 = 56.000,00 Map biasa (Stop map) folio 130 Buah x 2.000,00 = 260.000,00 Map Batik 20 Buah x 5.000,00 = 100.000,00 Map odner (Letter File) 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Paper clip segitiga No.1 2 Buah x 5.500,00 = 11.000,00 Stapler kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 4 Kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Pembatas/penanda halaman 1 Buah x 5.500,00 = 5.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
5.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy dokumen Uk. A4/F4/Q/BW 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
5.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.150.000,00	
5.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack + Minuman Teh / Kopi (biasa) 50 Kotak x 8.000,00 = 400.000,00
.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.245.000,00	
.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.245.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 88.245.000,00 = 88.245.000,00
.01 . 07 . 04	***Seleksi Ujian Dinas Tk I dan Tk II***	98.117.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Terlaksananya seleksi ujian dinas tingkat I dan II ***Target*** **:** 100 orang
.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.117.000,00	
01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.027.000,00	
01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.027.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer 2 botol x 162.700,00 = 325.400,00 Amplop Coklat Tebal 2 Kotak x 129.800,00 = 259.600,00 Map biasa (stop map) folio 120 buah x 2.000,00 = 240.000,00 Map Batik 95 buah x 5.000,00 = 475.000,00 Badge/Name Tag Peserta 120 buah x 15.000,00 = 1.800.000,00 Flash Disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Stabilo Swing 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Paper clip segitiga No.3 10 kotak x 2.200,00 = 22.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	Biaya pembuatan naskah Jasa Pembuatan Naskah Soal Ujian Dina 1 OK x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Jasa Pembuatan Naskah Soal Ujian Dina 1 OK x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengawas Ujian (Tim BKN) 2 orang/tahun x 500.000,00 = 1.000. Pemeriksa Ujian (Tim BKN) 2 orang/Tahun x 2.000.000,00 = 4.0 Pewawancara (Tim BKN) 2 orang/tahun x 4.000.000,00 = 8.00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.700.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk 10 Meter/Tahun x 70.000,00 = 700.0 Cetak Surat Tanda Lulus Ujian 100 lembar x 80.000,00 = 8.000.000, Cetak Buku Pedoman 100 set x 80.000,00 = 8.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Fotocopy Foto copy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,0
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	4.800.000,00	Belanja Sewa Penginapan - Sewa Penginapan Tim BKN Narasumber/Widyaswara/Pembahas U Hukum Daerah 12 Malam x 400.000,00 = 4.800.000,0
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.320.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	10.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Belanja Makanan 240 kotak x 35.000,00 = 8.400.000,00 Snack + minuman the/kopi (Biasa) 240 kotak x 8.000,00 = 1.920.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.220.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 9.400.000,00 = 9.400.000,0
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.820.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	6.000.000,00	1 Tahun x 18.820.000,00 = 18.820.000,00
5.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara 6 orang x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
5.01 . 07 . 05	***Seleksi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah***	87.309.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Terlaksananya Seleksi Ujian Penyesuaian Ijazah ***Target*** **:** 75 orang
.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.309.000,00	
.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.835.000,00	
.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.835.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Tinta Printer 3 botol x 162.800,00 = 488.400,00 Amplop Coklat Tebal 2 kotak x 129.800,00 = 259.600,00 Map biasa (stop map) folio 120 buah x 2.000,00 = 240.000,00 Map Batik 93 buah x 5.000,00 = 465.000,00 Map ordner (letter file) 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Badge/Name Tag Peserta 89 buah x 15.000,00 = 1.335.000,00 Paper clip segitiga No.3 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Paper clip segitiga No.1 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 2 set x 5.500,00 = 11.000,00
01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	
01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.000.000,00	Pengawas Ujian, Pemeriksa dan Pewawancara (Tim BKN) Pewawancara (Tim BKN) 2 orang x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Pemeriksa Ujian (Tim BKN) 2 orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawas Ujian (Tim BKN) 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pembuatan Naskah Ujian Pembuatan Naskah Soal Ujian Penyesuaian Ijazah D IV/S1 (Tim BKN) 1 Materi x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembuatan Naskah Soal Ujian Penyesua DIPLOMA II/III (Tim BKN) 1 Materi x 5.000.000,00 = 5.000.000 Pembuatan Naskah Soal Ujian Penyesua SMA/Setara (Tim BKN) 1 Materi x 5.000.000,00 = 5.000.000 Pembuatan Naskah Soal Ujian Penyesuai BKN) 1 Materi x 7.500.000,00 = 7.500.000,
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.150.000,00	Belanja Cetak Belanja cetak Banner/Spanduk 10 meter x 75.000,00 = 750.000,00 Cetak Surat Tanda Lulus Ujian 75 lembar x 80.000,00 = 6.000.000,0 Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 90 set x 60.000,00 = 5.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 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 = 1.050.000,0(
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	10.800.000,00	Belanja Sewa Penginapan Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utam Daerah 12 hari x 400.000,00 = 4.800.000,00 Tenaga Pengajar/Widyaswara/ Instruktur 6 PP x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.654.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	7.654.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sele Belanja makanan dan minuman 178 kotak x 35.000,00 = 6.230.000,00 Belanja Snack + minuman the/kopi (Biasa 178 kotak x 8.000,00 = 1.424.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.820.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.820.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 14.820.000,00 = 14.820.000
4.05 . 4.05.01 . 07 . 06	***Pelaksana Rapat Tim Baperjaket/Tim Penilai Kinerja***	35.529.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Terlaksananya rapat Tim Baperjakat/Penilai Kinerja ***Target*** **:** 4 kali

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
05.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.529.000,00	
05.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.449.600,00	
05.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.449.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Pena Balliner 2 lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Map batik 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00 Map biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Amplop Putih Tebal 3 kotak x 40.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer 4 botol x 162.775,00 = 651.100,00 Stapler besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Stapler kecil (HD-10) 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 4 kotak x 7.500,00 = 30.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 2 set x 5.500,00 = 11.000,00
5.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.504.400,00	
5.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	454.400,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 2 kotak x 57.200,00 = 114.400,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta EMas 2 rim x 170.000,00 = 340.000,00
5.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
5.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	
5.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.625.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan 175 kotak x 35.000,00 = 6.125.000,00 Belanja Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 175 kotak x 20.000,00 = 3.500.000,00
5.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.590.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.590.000,00 = 6.590.000
4.05 . 4.05.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.360.000,00 = 15.360.0
4.05 . 4.05.01 . 07 . 07	***Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan***	29.993.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Pengambilan Sumpah/Jar dan Serah Terima Jabatan oleh Pejaba berwenang ***Target*** **:** 5 kali
4.05 . 4.05.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 32	Honorarium petugas pelantikan dan serah terima jabatan	6.000.000,00	Honorarium petugas pelantikan dan serah t Honorarium rohaniawan 15 orang x 400.000,00 = 6.000.000,0
4.05 . 4.05.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.993.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.943.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.943.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Map batik 75 buah x 5.000,00 = 375.000,00 Pena 8 lusin x 41.000,00 = 328.000,00 Amplop Putih Tebal 3 kotak x 40.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer 2 buah x 162.500,00 = 325.000,00 Map biasa (stop map) folio 75 buah x 2.000,00 = 150.000,00 Map data File (spring File) 312 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Map biasa (stop map) folio 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 07 . 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
4.05 . 4.05.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.600.000,00	sewa peralatan Kursi Plastik 1,000 buah x 4.600,00 = 4.600.000,00
5.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.750.000,00	
5.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00
5.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 17	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan	15.000.000,00	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 750 kotak x 20.000,00 = 15.000.000,00
.01 . 07 . 08	***Fasilitasi Pemprosesan Administrasi Jabatan Fungsional***	23.298.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemrosesan administrasi jabatan fungsional ***Target*** **:** 1 Kegiatan
.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.298.000,00	
.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.589.000,00	
.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.589.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gr 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 - Flash Disk 4 Gb 4 buah x 120.000,00 = 480.000,00 - Tinta Printer 3 botol x 163.000,00 = 489.000,00 - Map biasa (stop map) folio 200 buah x 2.000,00 = 400.000,00 - Map batik 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00
01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.950.000,00	
01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00	Belanja Cetak - Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Mas 10 rim x 170.000,00 = 1.700.000,00
01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	belanja Fotocopy - Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00
01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,0 - Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 200 kotak x 8.000,00 = 1.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.159.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.159.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.159.000,00 = 5.159.000,0
4.05 . 4.05.01 . 07 . 09	***Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama***	219.724.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Dokumen PNS yang meme diangkat dalam jabatan Pimpinan Tingg ***Target*** **:** 10 orang
4.05 . 4.05.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	42.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian	42.000.000,00	Honorarium Akademisi /Pakar/Profesional Akademisi/pakar/profesional 6 kali x 7.000.000,00 = 42.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	177.724.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.209.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.209.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Pensil 2 B 3 lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Pena 5 lusin x 41.200,00 = 206.000,00 Amplop Putih Tebal 3 kotak x 40.000,00 = 120.000,00 Stabilo swing 20 buah x 11.000,00 = 220.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.000.000,00	Biaya Asesment JPT 40 Orang x 1.800.000,00 = 72.000.000,
4.05 . 4.05.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.235.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.360.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q BW 80 set x 17.000,00 = 1.360.000,00
5.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
5.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	8.000.000,00	
			Belanja sewa Penginapan Belanja sewa Penginapan Narasumber/widyaiswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 20 malam x 400.000,00 = 8.000.000,00
5.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	
5.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	4.300.000,00	
			Belanja Makanan Dan Minuman kegiatan Seleksi Belanja Makanan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi (biasa) 100 kotak x 8.000,00 = 800.000,00
.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.980.000,00	
.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.980.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi 1 Tahun x 89.980.000,00 = 89.980.000,00
.01 . 07 . 10	***Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS***	91.015.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Terprosesnya penataan administrasi kenaikan pangkat PNS ***Target*** **:** 750 naskah
.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.015.000,00	
01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.615.000,00	
01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.615.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Map biasa (stop map) folio 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer 5 Buah x 162.800,00 = 814.000,00 Flash Disk 4 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Catridge Epson R220/230 Black 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00 Catridge Epson R220/230 Colour 1 Buah x 275.000,00 = 275.000,00 Buku agenda Surat 2 Buah x 85.000,00 = 170.000,00 Stapler geser besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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) 8 Buah x 4.000,00 = 32.000,00 Pelubang Kertas 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.020.000,00	Belanja Cetak Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 6 rim x 170.000,00 = 1.020.000,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 16,000 Lembar x 350,00 = 5.600.000
4.05 . 4.05.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.740.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 8.740.000,00 = 8.740.000,
4.05 . 4.05.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 72.040.000,00 = 72.040.00
4.05 . 4.05.01 . 08	**Program Pendidikan Kedinasan**	253.487.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01	***Pendidikan Penjenjangan Struktural***	253.487.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM* ***Keluaran :*** Jumlah PNS yang akan dik Diklat ***Target*** **:** 10 orang
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	253.487.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.440.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalar - Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Pro 1 tahun x 25.440.000,00 = 25.440.000
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	228.047.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	228.047.000,00	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bim - Biaya Diklat Kepemimpinan Tk.II 2 orang x 30.261.000,00 = 60.522.000 - Biaya Diklat Kepemimpinan Tk.III 3 orang x 22.125.000,00 = 66.375.000, - Biaya Diklat Kepemimpinan Tk.IV 5 orang x 20.230.000,00 = 101.150.00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.635.137.000,00)	

esuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

AMBA, SH
Tingkat I (IV/b)
10221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pengelola Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	14.372.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	14.372.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	**Pajak Daerah**	14.372.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	61.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	50.000.000,00	*Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daer* Pajak hotel melati 1 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	11.000.000,00	*Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daer* Pajak Losmen 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000
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	1.850.000.000,00	*Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daer* Pajak restoran (belanja makan minum) 1 tahun x 1.850.000.000,00 = 1.850.0(
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	200.000.000,00	*Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daer* Pajak rumah makan 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.0
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak HIburan	11.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	5.000.000,00	*Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daer* Pagelaran kesenian/musik/tari/busana 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,0(
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 06	Diskotik	6.000.000,00	*Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daer* Diskotik 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,0(
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	300.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	300.000.000,00	*Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daer* Pajak reklame 1 tahun x 300.000.000,00 = 300.000.(
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	4.200.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	4.200.000.000,00	*Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah* Pajak penerangan jalan PLN 1 tahun x 4.200.000.000,00 = 4.200.000.000,00
4.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	
4.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 04	Batu kapur	3.000.000.000,00	*Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah* Batu kapur 1 tahun x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
4.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.500.000.000,00	
4.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.500.000.000,00	*Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah* Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1 tahun x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00
4.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.250.000.000,00	
4.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	1.250.000.000,00	*Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah* Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1 tahun x 1.250.000.000,00 = 1.250.000.000,00
4.02 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	7.452.794.000,00	
4.02 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.704.671.000,00	
4.02 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.704.671.000,00	***Sumber Dana :***
4.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.704.671.000,00	
4.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.848.871.000,00	
4.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.346.035.000,00	Gaji Pokok PNS 1 tahun x 1.305.400.000,00 = 1.305.400.000,00 Acress 1 tahun x 40.635.000,00 = 40.635.000,00
4.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	126.187.000,00	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 126.187.000,00 = 126.187.000,00
4.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	197.430.000,00	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 197.430.000,00 = 197.430.000,00
4.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.130.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 28.130.000,00 = 28.130.000,00
4.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	86.111.000,00	Tunjangan Beras 1 tahun x 86.111.000,00 = 86.111.000,00
4.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.475.000,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 2.475.000,00 = 2.475.000,00
4.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	Pembulatan Gaji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	46.150.000,00	Iuran Jaminan Kesehatan 1 tahun x 46.150.000,00 = 46.150.000
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.180.000,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 tahun x 5.180.000,00 = 5.180.000,0(
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.123.000,00	Iuran Jaminan Kematian (JKM) 1 tahun x 11.123.000,00 = 11.123.000
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	855.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	855.800.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban K 1 tahun x 855.800.000,00 = 855.800.0
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	500.000.000,00	Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1 tahun x 500.000.000,00 = 500.000.0
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500.000.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 tahun x 500.000.000,00 = 500.000.0
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.748.123.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.198.203.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.788.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pe* *Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengelolaar menyurat ***Target*** **:** 1 tahun
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.788.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.588.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.588.000,00	Belanja Materai Materai 6.000 448 buah x 6.000,00 = 2.688.000,00 Materai 3.000 300 buah x 3.000,00 = 900.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 1 kg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Scanned By Sinta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)4.02 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	48.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pendapata Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa telepon, internet air, dan listrik ***Target :*** 1 tahun
)4.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.000.000,00	
)4.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
)4.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	Belanja Telepon 1 tahn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
)4.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	Belanja Air 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
)4.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	Belanja Listrik 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
)4.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	Belanja Intrnet 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
)4.02 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	10.799.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pendapata Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa perijinan/perpanjangan STNK dan plat kenderaan dinas Roda empat 2 unit dan Kenderaan Roda dua 9 unit ***Target :*** 1 tahun
)4.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.799.000,00	
)4.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.799.000,00	
)4.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.799.000,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Dinas 1 kegiatan x 10.799.000,00 = 10.799.000,00
)4.02 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	67.468.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya ATK ***Target :*** 1 tahun
)4.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.468.000,00	
)4.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.468.000,00	
)4.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	67.468.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Album foto besar 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pena 5 lusin x 125.000,00 = 625.000,00 Pena 5 lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Buku Agenda Surat 4 buah x 260.000,00 = 1.040.000,00 buku ekspedisi Polos 12 buah x 22.000,00 = 264.000,00 buku tulis folio 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 cutter kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 isi cutter kecil 50 kotak x 5.000,00 = 250.000,00 isi cutter besar 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 gunting kertas besar 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 flash disk 4 gb 10 buah x 120.000,00 = 1.200.000,00 flash disk 8 gb 15 buah x 150.000,00 = 2.250.000,00 flash disk 16 gb 10 buah x 180.000,00 = 1.800.000,00 file box bahan plastik 10 buah x 28.000,00 = 280.000,00 Kertas HVS 70 gr 100 buah x 60.000,00 = 6.000.000,00 Kertas NCR 30 rim x 80.000,00 = 2.400.000,00 Kertas faksimile 4 gulung x 22.000,00 = 88.000,00 Kertas cetak foto 2 bungkus x 75.700,00 = 151.400,00 Lakban coklat 2 10 roll x 17.000,00 = 170.000,00 Lakban bening 2 20 roll x 17.000,00 = 340.000,00 Map biasa (stop map) folio 2,000 buah x 2.000,00 = 4.000.000,00 Map batik bagus 100 buah x 7.500,00 = 750.000,00 Map snelhekter Kertas 50 buah x 4.500,00 = 225.000,00 map ordner (letter file) 50 buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Map ordner (letter file) 50 buah x 23.000,00 = 1.150.000,00 Paper clip segitiga No. 1 200 kotak x 5.500,00 = 1.100.000,00 Paper clip segitiga No.3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 kotak x 2.200,00 = 44.000,00 Paper clip segitiga warna 20 kotak x 4.400,00 = 88.000,00 pelubang kertas 3 buah x 52.000,00 = 156.000,00 penggaris besi 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 pensil hb 2 lusin x 62.000,00 = 124.000,00 Spidol Warna 5 buah x 13.000,00 = 65.000,00 Stapler kecil (HD-10) 7 buah x 27.500,00 = 192.500,00 Stapler besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 26 kotak x 4.000,00 = 104.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 20 kotak x 7.500,00 = 150.000,00 Cap/stempel SKPD 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00 Cap/stempel tanggal 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Bantalan stempel besar 6 buah x 22.000,00 = 132.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 170 pak x 5.500,00 = 935.000,00 Buku tamu 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Pena biasa 5 lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Buku tulis kwarto 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Buku kwarto 60 gr 8 buah x 27.500,00 = 220.000,00 Tinta Printer 30 buah x 726.000,00 = 21.780.000,00 Lakban hitam 2 20 roll x 15.400,00 = 308.000,00 Lem Kertas Botol sedang 9 botol x 10.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih Tipis 100 kotak x 41.500,00 = 4.150.000,00 Amplop Coklat Besar 70 pak x 47.300,00 = 3.311.000,00 Amplop Coklat Kecil 70 pak x 17.600,00 = 1.232.000,00 Penghapus Pensil 5 buah x 4.400,00 = 22.000,00 Penghapus whiteboard 3 buah x 7.200,00 = 21.600,00 Correction fluid Tabung 10 buah x 19.800,00 = 198.000,00 Spidol white board

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 8.800,00 = 44.000,00 Spidol marker besar L-500 5 buah x 21.500,00 = 107.500,00 Stabilo Swing 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Cap/stempel LUNAS/verifikasi 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00 Bantalan stempel kecil 10 buah x 13.200,00 = 132.000,00 Tinta Stempel 5 buah x 19.800,00 = 99.000,00 Staple remover 7 buah x 20.000,00 = 140.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 50 kotak x 9.000,00 = 450.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 50 kotak x 12.000,00 = 600.000,00 Binder Clip Ukuran No. 200 50 buah x 25.000,00 = 1.250.000,00 Culler besar L500 4 buah x 21.000,00 = 84.000,00 Jarum Pentul 4 kotak x 20.000,00 = 80.000,00 Paku Payung 50 kotak x 3.000,00 = 150.000,00 Paper Bag 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 Tempat Pulpen 2 buah x 310.000,00 = 620.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	63.578.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pe Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya belanja cetak penggandaan ***Target :*** 1 tahun
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	63.578.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.578.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.577.000,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 24 kotak x 83.000,00 = 1.992.000,00 Cetak Balnko Disposisi 45 rim x 23.000,00 = 1.035.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Mas 10 rim x 170.000,00 = 1.700.000,00 Cetak Spanduk 61 meter x 75.000,00 = 4.575.000,00 Cetak Baliho 30 meter x 100.000,00 = 3.000.000,0 Cetak Foto Uk. 10 R

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			150 meter x 66.500,00 = 9.975.000,00 Cetak Foto Uk. 20 R 100 meter x 133.000,00 = 13.300.000,00
04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.201.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 74,860 lembar x 350,00 = 26.201.000,00
04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A3 100 set x 18.000,00 = 1.800.000,00
04.02 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	26.150.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor ***Target :*** 1 tahun
04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.150.000,00	
04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.150.000,00	
04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	26.150.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu hemat energy 62 watt 60 buah x 79.000,00 = 4.740.000,00 Lampu hemat energy 45 watt 40 buah x 65.000,00 = 2.600.000,00 Lampu hemat energy 26 watt 40 buah x 36.000,00 = 1.440.000,00 Lampu hemat energy 18 watt 35 buah x 36.000,00 = 1.260.000,00 Cok Round/Cabel Box 11 buah x 52.000,00 = 572.000,00 Kabel NYM 2x2,5 mm 200 meter x 12.500,00 = 2.500.000,00 MCB 32A Iphasa 5 buah x 290.000,00 = 1.450.000,00 Baterai alkaline 36 buah x 10.000,00 = 360.000,00 Saklar ganda Style 10 buah x 143.000,00 = 1.430.000,00 Stop kontak 20 buah x 35.000,00 = 700.000,00 Sekring Besar 10 buah x 35.500,00 = 355.000,00 MCCB 20 Ampere 6 buah x 96.500,00 = 579.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Klem Pipa Listrik 9 bungkus x 45.000,00 = 405.000,00 Testpen 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00 Fitting Lampu Pijar 10 buah x 39.000,00 = 390.000,00 Kabel NYY 4 x 6 meter 100 meter x 40.000,00 = 4.000.000,0 Kabel NYA 6 mm 100 meter x 8.500,00 = 850.000,00 Rumah Lampu TL 8 buah x 45.500,00 = 364.000,00 Kontak 4 Lubang 10 buah x 97.500,00 = 975.000,00 Baut 10 kotak x 63.000,00 = 630.000,00 Elbow 2 1/2 inci 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Klem Kabel 12 mm 9 bungkus x 12.500,00 = 112.500,00 Steker 10 buah x 23.000,00 = 230.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	25.113.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola P* *Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya bahan kebers peralatan kebersihan ***Target :*** 1 tahun
4.04 . 4.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.113.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.113.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.113.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pe Cangkul 5 buah x 65.000,00 = 325.000,00 Garpu Sampah 2 buah x 102.000,00 = 204.000,00 Gunting Bunga 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Kain Lap Kaca 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Kain Lap Meja 6 buah x 50.000,00 = 300.000,00 Kain Lap Serbet 6 buah x 13.000,00 = 78.000,00 Kain Pel Bergagang 6 buah x 66.000,00 = 396.000,00 Karet Pembersih Kaca 5 buah x 48.000,00 = 240.000,00 Karet Pembersih Kamar Mandi 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Karung Goni Plastik 100 buah x 13.500,00 = 1.350.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 7 buah x 48.000,00 = 336.000,00 Racun Rumput 7 liter x 100.000,00 = 700.000,00 Keranjang Sampah 10 buah x 144.000,00 = 1.440.000,00 Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 10 buah x 114.000,00 = 1.140.000,00 Kereta Beko pengangkut sampah 2 buah x 660.000,00 = 1.320.000,00 Kertas Tissue Kamar Mandi 4 roll x 33.000,00 = 132.000,00 Kertas Tissue Kotak 6 kotak x 67.000,00 = 402.000,00 Keset kaki kain/karpet 6 buah x 67.000,00 = 402.000,00 Keset kaki sabut besar 2 buah x 289.000,00 = 578.000,00 Keset kaki sabut kecil 2 buah x 160.000,00 = 320.000,00 Parang 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Sabit 2 buah x 69.000,00 = 138.000,00 Sapu 40 buah x 82.500,00 = 3.300.000,00 Sapu Lidi 55 buah x 16.500,00 = 907.500,00 Serokan plastik 6 buah x 45.000,00 = 270.000,00 Sikat kamar mandi 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 6 buah x 56.000,00 = 336.000,00 Sikat WC 6 buah x 29.500,00 = 177.000,00 Sabun Detergen Cream 10 kilogram x 26.000,00 = 260.000,00 Cairan pembersih kaca 20 botol x 24.000,00 = 480.000,00 Cairan pembersih kamar mandi/keramik 20 botol x 35.000,00 = 700.000,00 Cairan pembersih lantai 20 botol x 25.000,00 = 500.000,00 Cairan pencuci piring 20 botol x 24.000,00 = 480.000,00 Kamper kamar mandi 20 botol x 27.500,00 = 550.000,00 Karbol Wangi 20 botol x 27.500,00 = 550.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 20 botol x 72.500,00 = 1.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pewangi ruangan semprot kecil 20 botol x 39.500,00 = 790.000,00 Sabun cuci tangan 18 botol x 46.000,00 = 828.000,00 Sabun mandi 15 botol x 10.500,00 = 157.500,00 Masker 15 kotak x 90.000,00 = 1.350.000,00 Tong Sampah Bertutup ukuran besar 2 buah x 158.000,00 = 316.000,00 Pompa Sprayer biasa 2 buah x 420.000,00 = 840.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	6.420.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Pengelola Pend* *Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya surat kabar ***Target :*** 1 tahun
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.420.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.420.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Bacaan	6.420.000,00	Belanja Bahan Bacaan 1 kegiatan x 6.420.000,00 = 6.420.000,0
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	75.400.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Pengelola Penc* *Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya makanan dan mi harian pegawai dan rapat-rapat dalam pel tugas-tugas ***Target :*** 1 tahun
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Isi Ulang Galon Air Minum 100 galon x 28.000,00 = 2.800.000,00 Air Mineral Gelas 50 kotak x 40.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Botol Kecil 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + minuman teh/ kopi VIP (Full Servic 1,210 kotak x 20.000,00 = 24.200.000,0 Minuman kopi 1,000 gelas x 4.000,00 = 4.000.000,00 Minuman teh

Printed By Sim06

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1,000 gelas x 3.000,00 = 3.000.000,00 Makanan 1,040 35000 x 35.000,00 = 36.400.000,00
.04.02 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	379.235.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ***Target :*** 1 tahun
.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	379.235.000,00	
.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	379.235.000,00	
.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.235.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 9.235.000,00 = 9.235.000,00
.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	370.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 370.000.000,00 = 370.000.000,00
.04.02 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	441.252.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya tenaga adminisitrasi ***Target :*** 1 tahun
04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	441.252.000,00	
04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	441.252.000,00	
04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	441.252.000,00	Jasa tenaga administrasi 252 OB x 1.700.000,00 = 428.400.000,00 Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 1 Tahun x 12.852.000,00 = 12.852.000,00
04.02 . 01 . 20	***Penyediaan Uang Lembur PNS***	50.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya uang lembur PNS dan Non PNS di luar jam kerja ***Target :*** 1 tahun
04.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	50.000.000,00	
04.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	50.000.000,00	
04.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	Uang Lembur PNS 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
04.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	30.000.000,00	Uang Lembur NON PNS 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	361.068.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	84.786.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pend Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya perlengkapan ge kantor ***Target*** **:** 1 tahun
4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	84.786.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.891.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.891.200,00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Tangga Aluminium 3 buah x 4.630.400,00 = 13.891.200,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	70.894.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	70.894.800,00	Pengadaan Peralatan Personal Komputer UPS/Stabillizer 6 unit x 4.071.000,00 = 24.426.000,00 Mikrobits 1 unit x 46.468.800,00 = 46.468.800,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	14.678.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pend Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Peralatan Gedun ***Target*** **:** 1 tahun
4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	14.678.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.678.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.678.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Personal Komputer Note Book 1 unit x 14.678.000,00 = 14.678.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	61.409.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pen Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Terpeliharanya gedung kant ***Target*** **:** 1 tahun
4.04 . 4.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.409.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	61.409.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	61.409.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 tahun x 61.409.000,00 = 61.409.000,00
.04.02 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	121.170.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional Kenderaan Roda 4 (empat) dan Kenderaan Roda 2 (dua) ***Target :*** 1 tahun
.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.170.000,00	
.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	121.170.000,00	
.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	30.050.000,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 1 tahun x 20.050.000,00 = 20.050.000,00 Belanja Jasa Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.300.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Reparasi dan Penggantian Suku Cadang 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Reparasi dan Penggantian Suku Cadang Roda 2 9 unit x 700.000,00 = 6.300.000,00
.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	64.820.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kenderaan Roda 4 BBM Solar 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelumas Roda 4 12 kali x 400.000,00 = 4.800.000,00 Accu Roda 4 2 kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kenderaan Roda 2 BBM Pertalite 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pelumas Roda 2 82 kali x 60.000,00 = 4.920.000,00 Accu Roda 2 17 kali x 300.000,00 = 5.100.000,00
04.02 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	67.025.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Terpeliharanya komputer, laptop, printer, mesin perforasi, dan genset ***Target :*** 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.025.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	67.025.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	67.025.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Biaya service/Perbaikan komputer (9 unit) + printer 16 unit 1 tahun x 24.400.000,00 = 24.400.000 Biaya Service/Sparepart AC 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,0(Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar Gense 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000 Biaya Pembelian Oli Genset 50 liter x 44.500,00 = 2.225.000,00 Biaya Perbaikan Service Genset 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000 Biaya Jasa Maintenance Aplikasi dari Serv 12 buah x 1.200.000,00 = 14.400.000, Biaya service Perbaikan Mesin tik 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,0(Biaya Service Perbaikan Mesin Perforasi 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,0(
4.04 . 4.04.02 . 02 . 45	***Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pe Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Alat Studio da ***Target :*** 1 tahun
4.04 . 4.04.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.000.000,00	Belanja Modal Peralatan Studio dan Komunik Camera CCTV Indoor 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,0(Camera CCTV Outdoor 4 buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,0(Kabel CCTV 200 meter x 15.000,00 = 3.000.000,0(
4.04 . 4.04.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	150.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pe Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya bimtek untu Pengelola Pendapatan Daerah ***Target :*** 1 tahun
4.04 . 4.04.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	150.000.000,00	
04.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek/Lainnya 1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
04.02 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.000.000,00	
04.02 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyusunan lakip, lppd, lkpj, renja, laporan keuangan, laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan evaluasi renja, perubahan renja ***Target*** **:** 1 tahun
04.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
04.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
04.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 pensil Biasa 1 lusin x 14.000,00 = 14.000,00 Flash Disk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Map biasa (stop map) folio 18 buah x 2.000,00 = 36.000,00 Kertas Pembatasan/penanda halaman 38 pak x 5.500,00 = 209.000,00
04.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
04.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	Belanja Fotocopy fotocopy dokumen ukuran A4/ F4/Q BW 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
04.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
04.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 150 kotak x 20.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.02 . 28	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	2.026.852.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 19	***Pencetakan,Pendistribusian dan Pengendalian SPPT, PBB P2***	203.832.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Pengelola Pen Daerah Kabupaten Daerah*
			Keluaran : Terbitnya dan Terdistribusin PBB-P2 dan DHKP
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.04.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	203.832.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.739.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.739.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas Komputer/ continious form 36 ktk x 500.000,00 = 18.000.000,00 Stapler besar (HD-50) 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 10 ktk x 7.500,00 = 75.000,00 Spidol marker kecil 50 buah x 8.500,00 = 425.000,00 Ukuran No. 107 17 buah x 7.000,00 = 119.000,00 Ukuran No. 111 21 buah x 9.000,00 = 189.000,00 Ukuran No 155 19 buah x 12.000,00 = 228.000,00 Ukuran No. 260 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00 Bantalan Stempel Besar 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Tinta Stempel 5 botol x 19.800,00 = 99.000,00 Cutter Kecil A300 11 buah x 15.000,00 = 165.000,00 Penggaris Besi 30 cm 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Gunting Kertas Besar 6 buah x 16.500,00 = 99.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.043.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.495.000,00	Belanja Cetak Cetak Sanduk 423 meter x 65.000,00 = 27.495.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.548.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan DHKP (A3) 520 set x 29.900,00 = 15.548.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)4.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
)4.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Sewa ruang pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
)4.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.050.000,00	
)4.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 500 buah x 4.600,00 = 2.300.000,00
)4.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Belanja sewa sound system Sewa sound system 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
)4.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.750.000,00	
)4.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 500 ktk x 35.000,00 = 17.500.000,00 Snack + Minuman Teh/ Kopi VIP (full service) 500 ktk x 20.000,00 = 10.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 75 ktk x 70.000,00 = 5.250.000,00
)4.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.350.000,00	
)4.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 61.000.000,00 = 61.000.000,00
)4.02 . 28 . 19 . 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
)4.02 . 28 . 20	***Pendataan dan Pemuktahiran Data Subjek dan Objek PBB P2***	312.352.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pendapatan Daerah* ***Keluaran :*** Tersedianya Data PBB-P2 yang akurat. ***Target :*** 1 Tahun
)4.02 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	312.352.000,00	
)4.02 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.302.000,00	
)4.02 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	79.074.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 25 rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Kertas NCR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 rim x 80.000,00 = 400.000,00 Catridge Toner laserjet 10 buah x 1.900.000,00 = 19.000.000,00 Catridge Printer Inkjet 10 buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Isi Ulang Toner Black 12 buah x 450.000,00 = 5.400.000,00 Tinta Printer 8 buah x 179.300,00 = 1.434.400,00 Pena 3 lusin x 240.000,00 = 720.000,00 Flash Disk 4 gb 5 buah x 120.000,00 = 600.000,00 Flash Disk 8 GB 9 buah x 150.000,00 = 1.350.000,00 Tas (Bersablon) 150 buah x 150.000,00 = 22.500.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 150 buah x 27.500,00 = 4.125.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 150 ktk x 4.000,00 = 600.000,00 Notes 155 buah x 10.000,00 = 1.550.000,00 Map letter file 31 buah x 61.600,00 = 1.909.600,00 Stabilo Boss 150 buah x 9.900,00 = 1.485.000,00 Baju Dewasa (bersablon) 150 buah x 80.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	228.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai Rp. 6.000,- 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai Rp. 3.000,- 16 buah x 3.000,00 = 48.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.600.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	61.850.000,00	Belanja Cetak SPOP Perorangan 150 blok x 135.000,00 = 20.250.000,00 LSPOP Perorangan 50 blok x 135.000,00 = 6.750.000,00 Cetak Spanduk Biasa 100 meter x 65.000,00 = 6.500.000,00 Cetak Stiker 4,000 buah x 5.500,00 = 22.000.000,00 Cetak Poster 500 buah x 12.700,00 = 6.350.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.04.02 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	
.04.02 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 300 ktk x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack + Minuman Teh/ Kopi VIP (Full Service) 300 gelas x 20.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 60 ktk x 70.000,00 = 4.200.000,00
04.02 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.250.000,00	
04.02 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 103.250.000,00 = 103.250.000,00
04.02 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
04.02 . 28 . 21	***Monitoring, Evaluasi dan Analisa Pendapatan Daerah***	153.601.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pendapatan Daerah* ***Keluaran :*** Dokumen Monitoring Evaluasi dan Analia Pajak Daerah ***Target :*** 1 Tahun
04.02 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	153.601.000,00	
04.02 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.929.800,00	
04.02 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.629.800,00	ATK Kertas HVS 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Kertas HVS A4 20 Rim x 53.000,00 = 1.060.000,00 Kertas NCR 30 rim x 90.000,00 = 2.700.000,00 Tinta Priter Black 25 buah x 100.000,00 = 2.500.000,00 Tinta Printer Warna 15 buah x 100.000,00 = 1.500.000,00 Hekter Sedang 8 buah x 95.000,00 = 760.000,00 Anak Hekter Sedang 10 kotak x 75.000,00 = 750.000,00 Hekter Kecil 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Anak Hekter kecil 24 kotak x 4.000,00 = 96.000,00 Pena Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 lusin x 41.000,00 = 820.000,00 Pensil 10 lusin x 61.000,00 = 610.000,00 Tinta Stempel 20 botol x 19.800,00 = 396.000,00 Bantalan Stempel 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Cap/Stempel Tanggal 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Penghapus 40 buah x 4.400,00 = 176.000,00 Correction Fluid Pen 30 buah x 11.600,00 = 348.000,00 Balliner 12 lusin x 240.000,00 = 2.880.000,00 Map Biasa 300 buah x 2.000,00 = 600.000,00 Map Plastik Folio Berkancing 100 buah x 9.000,00 = 900.000,00 Letter File 401 20 buah x 57.200,00 = 1.144.000,00 Letter File 403 20 buah x 61.600,00 = 1.232.000,00 File Box 10 buah x 28.000,00 = 280.000,00 Paperc Clip Segitiga 50 kotak x 5.500,00 = 275.000,00 Spidol 20 buah x 21.500,00 = 430.000,00 Stabillo 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Penggaris 24 buah x 10.000,00 = 240.000,00 Pelubang 6 buah x 22.000,00 = 132.000,00 Binder Clip 155 15 kotak x 12.000,00 = 180.000,00 Binder Clip 260 20 kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Binder Clip 200 15 kotak x 25.000,00 = 375.000,00 Binder Clip 111 24 kotak x 9.000,00 = 216.000,00 Mouse 10 buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 Lem Kertas 12 buah x 11.000,00 = 132.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 50 buah x 5.500,00 = 275.000,00 Amplop Surat 12 buah x 48.400,00 = 580.800,00 Amplop Besar 5 bungkus x 55.000,00 = 275.000,00 Buku Ekspedisi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 buah x 11.500,00 = 92.000,00 Buku Folio 15 buah x 40.000,00 = 600.000,00 Cutter Besar 10 buah x 21.000,00 = 210.000,00 Isi Cutter Besar 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Lakban Hitam 10 rol x 47.000,00 = 470.000,00 Gunting Kertas Besar 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Flashdisk 16 GB 7 buah x 180.000,00 = 1.260.000,00
.04.02 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	BelanjaPerangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
.04.02 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.602.000,00	
.04.02 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 12 meter x 75.000,00 = 900.000,00 Cetak Foto 100 lembar x 8.000,00 = 800.000,00
.04.02 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.902.000,00	Belanja Foto Copy Foto Copy 39,720 lembar x 350,00 = 13.902.000,00
.04.02 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.150.000,00	
.04.02 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 350 kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Snack 350 kotak x 13.000,00 = 4.550.000,00 Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Teh 150 gelas x 3.000,00 = 450.000,00 Air Mineral Botol 30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
.04.02 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.919.200,00	
.04.02 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.919.200,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 67.919.200,00 = 67.919.200,00
.04.02 . 28 . 21 . 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.02 . 28 . 22	***Pemeliharaan Aplikasi SIP PBB P2***	60.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Pengelola Pend Daerah*
			Keluaran : 1 Aplikasi
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.04.02 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 31	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi	60.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi Biaya Jasa Maintenance Aplikasi Server 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 23	***Pemuktahiran Data Pajak Daerah***	179.456.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Pengelola Pend Daerah*
			Keluaran : Data pajak hotel/losmen, restoran/rumah makan, hiburan, reklame minerba yang akurat
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.04.02 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	179.456.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.556.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.346.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 3 buah x 179.300,00 = 537.900,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 46 kotak x 4.000,00 = 184.000,00 Stapler Besar (HD-50) 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 12 kotak x 7.500,00 = 90.000,00 Pena Biasa 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Pensil 2B 7 lusin x 61.000,00 = 427.000,00 Penghapus Pensil 10 buah x 4.400,00 = 44.000,00 Correction Fluid Pen 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Pena 10 lusin x 240.000,00 = 2.400.000,00 Map Biasa (Stop Map Folio) 501 buah x 2.000,00 = 1.002.000,00 Map Snelhekter Plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 buah x 8.500,00 = 425.000,00 Map Letter File 30 buah x 61.600,00 = 1.848.000,00 File Box Bahan Plastik 40 buah x 28.000,00 = 1.120.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 31 kotak x 5.500,00 = 170.500,00 Stabilo Boss 25 buah x 9.900,00 = 247.500,00 Penggaris Besi 30 cm 13 buah x 10.000,00 = 130.000,00 Pelubang Kertas 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Mouse PS2 Optical 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Lem Kertas Botol Besar 2 botol x 11.000,00 = 22.000,00 Amplop Coklat Besar 15 kotak x 47.300,00 = 709.500,00 Amplop Coklat Tebal 7 kotak x 154.000,00 = 1.078.000,00 Amplop Coklat Tipis 7 kotak x 162.800,00 = 1.139.600,00 Buku Agenda Surat 6 buah x 260.000,00 = 1.560.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 6 buah x 11.500,00 = 69.000,00 Pita Mesin Tik 2 rool x 40.000,00 = 80.000,00 Buku Tulis Folio HVS isi 100 lembar 35 buah x 55.000,00 = 1.925.000,00 Tinta Stempel 15 botol x 19.800,00 = 297.000,00 Bantalan Stempel Besar 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Flasdisk 8 GB 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 Flasdisk 16 GB 5 buah x 180.000,00 = 900.000,00 Binder Clip No. 107 15 kotak x 7.000,00 = 105.000,00 Binder Clip No. 111 15 kotak x 9.000,00 = 135.000,00 Binder Clip No. 155 15 kotak x 12.000,00 = 180.000,00 Binder Clip No. 260 15 kotak x 30.000,00 = 450.000,00
04.02 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	Belanja Materai Materai 6000 35 buah x 6.000,00 = 210.000,00
04.02 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.02 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	56.950.000,00	Belanja Cetak Spanduk 100 meter x 70.000,00 = 7.000.000,00 Tiket Kendali Galian C 370 blok x 135.000,00 = 49.950.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.250.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pertem Makanan 500 kotak x 35.000,00 = 17.500.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 500 kotak x 20.000,00 = 10.000.000,00 Minuman Kopi 250 gelas x 4.000,00 = 1.000.000,00 Minuman Teh 250 gelas x 3.000,00 = 750.000,00 Air Mineral Botol Kecil 200 kotak x 60.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 58.000.000,00 = 58.000.000,
4.01 . 4.04.02 . 28 . 24	***Pencetakan, pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga***	180.171.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pe Daerah* ***Keluaran :*** 3520 Blangko Retribusi ***Target :*** 1 tahun
4.01 . 4.04.02 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	180.171.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.465.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.285.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 22 rim x 60.000,00 = 1.320.000,00 Tinta Printer 7 buah x 179.300,00 = 1.255.100,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 20 kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Stapler Besar (HD-50) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi Stapler Besar No. 1210

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00 Pena Biasa 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Pensil 2B 5 lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Penghapus Pensil 6 buah x 4.400,00 = 26.400,00 Correction Fluid Pen 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Pena 5 lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 201 buah x 2.000,00 = 402.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 30 kotak x 5.500,00 = 165.000,00 Penggaris Besi 30 cm 13 buah x 10.000,00 = 130.000,00 Pelubang Kertas 3 buah x 22.000,00 = 66.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman 30 buah x 5.500,00 = 165.000,00 Buku Agenda Surat 5 buah x 260.000,00 = 1.300.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Buku Tulis Folio HVS Isi 100 Lembar 15 buah x 55.000,00 = 825.000,00 Flasdisk 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00
4.02 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Materai Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
4.02 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	169.506.000,00	
4.02 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	168.946.000,00	Belanja Cetak Ret. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan 150 blok x 137.000,00 = 20.550.000,00 TTL. Ret. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap 40 blok x 137.000,00 = 5.480.000,00 Parkir Roda 2 RSUD Rp. 2.000 100 blok x 14.000,00 = 1.400.000,00 Parkir Roda 4 RSUD Rp. 3.000 50 blok x 14.000,00 = 700.000,00 Ret. Parkir Roda 2 dan 3 Jalan Umum Rp. 2.000 50 blok x 14.000,00 = 700.000,00 Ret. Parkir Roda 4 Jalan Umum Rp. 3.000 50 blok x 14.000,00 = 700.000,00 Tiket Pedesaan Rp. 1.000 300 blok x 14.000,00 = 4.200.000,00 Tiket Perkotaan Rp. 1.000 254 blok x 14.000,00 = 3.556.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ret. Parkir Roda 6 Jalan Umum Rp. 5.000 50 blok x 14.000,00 = 700.000,00 Ret. Parkir Roda Diatas 6 Jalan Umum Rp. 1(50 blok x 14.000,00 = 700.000,00 Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 100 blok x 137.000,00 = 13.700.000,00 Ret. Karcis Masuk TWI Dewasa Rp. 10.000 1,200 blok x 14.000,00 = 16.800.000,00 Ret. Karcis Masuk TWI Anak-anak Rp. 5.000 300 blok x 14.000,00 = 4.200.000,00 Ret. Parkir Roda 2 dan Becak TWI Rp. 2.000 50 blok x 14.000,00 = 700.000,00 Ret. Parkir Roda 4 dan Becak TWI Rp. 5.000 50 blok x 14.000,00 = 700.000,00 Ret. Parkir Roda 6 dan Diatasnya TWI Rp. 7. 50 blok x 14.000,00 = 700.000,00 Ret. Pelayanan Kesehatan 500 blok x 137.000,00 = 68.500.000,00 Ret. Persampahan 50 blok x 137.000,00 = 6.850.000,00 Ret. Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Pert 10 blok x 137.000,00 = 1.370.000,00 Ret. RPPUD (Dinas Pertanian) 10 blok x 137.000,00 = 1.370.000,00 Ret. RPPUD (Dinas Ketahanan Pangan) 10 blok x 137.000,00 = 1.370.000,00 Model B 100 blok x 140.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	560.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 1,600 lembar x 350,00 = 560.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Air Mineral Botol Kecil 20 kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 25	***Pendataan, pendaftaran, Perhitungan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah***	173.680.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pen Daerah* ***Keluaran :*** Terdatanya dan Tertagihnya hotel/losmen, restoran/rumah makan, hit reklame dan minerba ***Target :*** 1 tahun
4.01 . 4.04.02 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	173.680.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.105.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.802.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS 70 Gr 70 rim x 60.000,00 = 4.200.000,00 Kertas NCR 30 rim x 80.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 30 buah x 179.300,00 = 5.379.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Stapler Besar 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 15 kotak x 7.500,00 = 112.500,00 Pena Biasa 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Pensil 2B 5 lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Penghapus Pensil 10 buah x 4.400,00 = 44.000,00 Correction Fluid Pen 25 buah x 27.500,00 = 687.500,00 Pena 5 lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 500 buah x 2.000,00 = 1.000.000,00 Map Snelhekter Plastik 60 buah x 8.500,00 = 510.000,00 Map Letter File 36 buah x 61.600,00 = 2.217.600,00 File Box 40 buah x 28.000,00 = 1.120.000,00 Paper Clip Segitiga 30 kotak x 5.500,00 = 165.000,00 Stabilo Boss 25 buah x 9.900,00 = 247.500,00 Penggaris Besi 30 cm 13 buah x 10.000,00 = 130.000,00 Pelubang Kertas 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Mouse PS2 Optical 5 buah x 125.000,00 = 625.000,00 Lem Kertas Botol Besar 13 buah x 11.000,00 = 143.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman 49 buah x 5.500,00 = 269.500,00 Amplop Coklat Besar 14 kotak x 47.300,00 = 662.200,00 Amplop Coklat Tebal 7 kotak x 154.000,00 = 1.078.000,00 Amplop Coklat Tipis 7 kotak x 162.800,00 = 1.139.600,00 Buku Agenda Surat 6 kotak x 260.000,00 = 1.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku Ekspedisi Biasa 6 buah x 11.500,00 = 69.000,00 Pita Mesin Tik Manual 2 rool x 40.000,00 = 80.000,00 Buku Tulis Folio HVS isi 100 Lembar 25 buah x 55.000,00 = 1.375.000,00 Tinta Stempel 12 botol x 19.800,00 = 237.600,00 Bantalan Stempel 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Flasdisk 16 GB 12 buah x 180.000,00 = 2.160.000,00 Binder Clip Uk. No. 107 15 kotak x 7.000,00 = 105.000,00 Binder Clip Uk. No. 111 15 kotak x 9.000,00 = 135.000,00 Binder Clip Uk. No. 155 15 kotak x 12.000,00 = 180.000,00 Binder Clip Uk. No. 260 15 kotak x 30.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	303.000,00	Belanja Materai Materai 6000 35 buah x 6.000,00 = 210.000,00 Materai 3000 31 buah x 3.000,00 = 93.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.375.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.325.000,00	Belanja Cetak NPWPD 100 buah x 25.000,00 = 2.500.000,00 Blanko Surat Setoran Pajak Daerah 10 blok x 195.000,00 = 1.950.000,00 Form Pendaftaran Pajak Daerah 10 blok x 195.000,00 = 1.950.000,00 Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 10 blok x 195.000,00 = 1.950.000,00 Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah 5 blok x 195.000,00 = 975.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.700.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	89.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 89.700.000,00 = 89.700.000
4.01 . 4.04.02 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	41.500.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	41.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Mangkuk Besar Berlogo Pemkab. Dairi 150 buah x 175.000,00 = 26.250.000,00 Payung Uk. Besar Berlogo Pemkab. Dairi 50 buah x 200.000,00 = 10.000.000,00 Tempat Tissue Biasa Berlogo Pemkab. Dairi 70 buah x 75.000,00 = 5.250.000,00
4.02 . 28 . 26	***Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah***	60.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Pengelola Pendapatan Daerah* ***Keluaran :*** Penyusunan Ranperbup tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Bupati tentang sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Penerangan Jalan ***Target :*** 1 Tahun
4.02 . 28 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
4.02 . 28 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.955.000,00	
4.02 . 28 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.955.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr Folio 16 rim x 60.000,00 = 960.000,00 Tinta printer black 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Tinta printer warna 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Hekter Sedang 3 buah x 95.000,00 = 285.000,00 Anak hekter Sedang 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Hekter kecil 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Anak Hekter Kecil 26 kotak x 4.000,00 = 104.000,00 Pena 6 lusin x 41.000,00 = 246.000,00 Pena Balliner 4 lusin x 240.000,00 = 960.000,00 Pensil 3 lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Penggaris 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Penghapus 14 buah x 4.400,00 = 61.600,00 Correction Fluid Pen 12 buah x 11.600,00 = 139.200,00 Map Biasa 148 buah x 2.000,00 = 296.000,00 Map Plastik Bersleting 80 buah x 30.000,00 = 2.400.000,00 Letter File 401

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 57.200,00 = 228.800,00 Letter File 403 4 buah x 61.600,00 = 246.400,00 Paper Clip Segitiga 30 kotak x 5.500,00 = 165.000,00 Stabillo 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00 Amplop Coklat 2 kotak x 55.000,00 = 110.000,00 Binder Clip 155 5 kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Binder Clip 260 5 kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Binder Clip 200 5 kotak x 25.000,00 = 125.000,00 Binder Clip 111 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 20 buah x 5.500,00 = 110.000,00 DVD-R isi 50 1 tabung x 275.000,00 = 275.000,00 Flashdisk 8 GB 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.620.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku Perbup 150 buah x 160.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 50,000 lembar x 350,00 = 17.500.000,0(
4.01 . 4.04.02 . 28 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.120.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen A4/F4/Q<100 lembar 70 set x 16.000,00 = 1.120.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.425.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.425.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack 150 kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00 Kopi 75 gelas x 4.000,00 = 300.000,00 Teh 75 gelas x 3.000,00 = 225.000,00 Air Mineral Botol 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.02 . 28 . 27	***Penyelesaian Permasalahan Keberatan Pengurangan dan Banding Pajak Daerah***	58.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pendapatan Daerah* ***Keluaran :*** Jumlah Dana Wajib Pajak yang Tertangani Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah ***Target :*** 1 Tahun
04.02 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.000.000,00	
04.02 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.072.600,00	
04.02 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.072.600,00	Belanja ATK Kertas HVS 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Black 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Tinta Printer Warna 3 buah x 100.000,00 = 300.000,00 Hekter Sedang 3 buah x 95.000,00 = 285.000,00 Anak Hekter Sedang 5 kotak x 75.000,00 = 375.000,00 Hekter Kecil 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Anak Hekter Kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Pembuka Hekter 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Pensil 5 lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Penghapus 8 buah x 4.400,00 = 35.200,00 Correction Fluid Pen 10 buah x 11.600,00 = 116.000,00 Map Biasa 80 buah x 2.000,00 = 160.000,00 Map Snelhekter 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Letter File 401 8 buah x 57.200,00 = 457.600,00 Letter File 403 8 buah x 61.600,00 = 492.800,00 Paperclip Segitiga 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Stabillo 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Penggaris 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Binder Clip 260 10 kotak x 30.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder Clip 155 5 kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Lem Kertas 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 20 buah x 5.500,00 = 110.000,00 Cutter Besar 4 buah x 21.000,00 = 84.000,00 Isi Cutter Besar 5 buah x 5.500,00 = 27.500,00 Gunting Kertas Besar 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00 Gunting Kertas Kecil 5 buah x 8.600,00 = 43.000,00 Flashdisk 16 GB 5 buah x 180.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.197.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.197.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 3,420 lembar x 350,00 = 1.197.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Kopi 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Teh 100 lembar x 3.000,00 = 300.000,00 Air Mineral Botol 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.730.400,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.730.400,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 39.730.400,00 = 39.730.400,
4.01 . 4.04.02 . 28 . 28	***Pemeriksaan, Pengendalian dan Operasi Penertiban Pajak Daerah***	71.676.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pe* *Daerah* ***Keluaran :*** Jumlah Wajib yang Diperiks Uji Petik dan di Pantau ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.04.02 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.676.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.298.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.02 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.118.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Black 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer Warna 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Hekter Sedang 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Anak Hekter Sedang 10 kotak x 75.000,00 = 750.000,00 Hekter Kecil 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Anak Hekter Kecil 11 kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Pembuka Hekter 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Pensil 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Penghapus 8 buah x 4.400,00 = 35.200,00 Correction Fluid Pen 7 buah x 11.600,00 = 81.200,00 Map Biasa 69 buah x 2.000,00 = 138.000,00 Map Snelhekter 9 buah x 8.500,00 = 76.500,00 Letter File 401 2 buah x 57.200,00 = 114.400,00 Letter File 403 2 buah x 61.600,00 = 123.200,00 File Box 2 buah x 28.000,00 = 56.000,00 Paper ClipSegitiga 8 kotak x 5.500,00 = 44.000,00 Stabillo 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Penggaris 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Binder Clip 260 2 kotak x 30.000,00 = 60.000,00 Binder Clip 155 3 kotak x 12.000,00 = 36.000,00 Binder Clip 200 2 kotak x 25.000,00 = 50.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Isolasiban 3 rol x 10.000,00 = 30.000,00 Lakban Hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 rol x 11.000,00 = 11.000,00 Cutter Besar 7 buah x 21.000,00 = 147.000,00 Isi Cutter Besar 5 buah x 5.500,00 = 27.500,00 Gunting Kertas Besar 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainr Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.643.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.643.000,00	Belanja Bahan Peralatan Untuk Penertiban Tang 3 buah x 147.000,00 = 441.000,00 Obeng Kembang 3 buah x 34.000,00 = 102.000,00 Mata Grenda komplit 5 set x 100.000,00 = 500.000,00 Mata Bor 5 set x 100.000,00 = 500.000,00 Kain 20 meter x 25.000,00 = 500.000,00 Tongkat Besi 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Hand Hock 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.155.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 20 meter x 75.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Stiker 50 buah x 10.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.155.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 3,300 lembar x 350,00 = 1.155.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.580.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.580.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Kopi 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Teh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Air Mineral Botol 4 kotak x 70.000,00 = 280.000,00
04.02 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
04.02 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
04.02 . 28 . 29	***Rekonsiliasi PAD dan Retribusi Daerah***	126.824.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Badan Pengelola Pendapatan Daerah* ***Keluaran :*** Rekonsiliasi Pajak Restoran dan PPJ dengan Wajib Pajak serta OPD Pengelola Retribusi ***Target :*** 1 Tahun
04.02 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	126.824.000,00	
04.02 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.392.000,00	
04.02 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.392.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Tinta Printer Black 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer Warna 3 buah x 100.000,00 = 300.000,00 Hekter Kecil 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Anak Hekter Kecil 25 kotak x 4.000,00 = 100.000,00 Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Pensil 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Penghapus 10 buah x 4.400,00 = 44.000,00 Correction Fluid Pen 15 buah x 11.600,00 = 174.000,00 Map Biasa 125 buah x 2.000,00 = 250.000,00 Map Snelhekter 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Letter File 401 20 buah x 57.200,00 = 1.144.000,00 Letter File 403 20 buah x 61.600,00 = 1.232.000,00 File Box 8 buah x 28.000,00 = 224.000,00 Paperclip Segitiga 21 kotak x 5.500,00 = 115.500,00 Stabillo 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggaris 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Pelubang 3 buah x 22.000,00 = 66.000,00 Binder Clip 260 5 kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Lem Kertas 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Flashdisk 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Gunting Kertas Besar 2 buah x 16.500,00 = 33.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 7,500 lembar x 350,00 = 2.625.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.700.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.700.000,00	Belanja Makanan dan Minman Rapat Nasi Kotak 400 kotak x 35.000,00 = 14.000.000,00 Snack 400 kotak x 13.000,00 = 5.200.000,00 Kopi 250 gelas x 4.000,00 = 1.000.000,00 Teh 150 gelas x 3.000,00 = 450.000,00 Air Mineral Botol 15 kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.107.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.107.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 56.107.000,00 = 56.107.000,0
4.01 . 4.04.02 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,0
4.01 . 4.04.02 . 28 . 30	***Bulan Panutan PBB P2 (Pembinaan Penyuluhan dan Penagihan)***	87.017.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pend Daerah* ***Keluaran :*** 1000 Dokumen ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.04.02 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.017.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.922.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.02 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.922.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 14 rim x 60.000,00 = 840.000,00 Stapler Besar (HD-50) 3 buah x 95.000,00 = 285.000,00 Isi Stapler besar (HD-50) 5 ktk x 7.500,00 = 37.500,00 Stapler Kecil (HD-10) 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 2 ktk x 4.000,00 = 8.000,00 Pena Biasa 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Pensil Biasa 2 lusin x 14.000,00 = 28.000,00 Tinta Stempel 2 btl x 19.800,00 = 39.600,00 Catridge Printer Inkjet 5 buah x 450.000,00 = 2.250.000,00 Isi Ulang Toner black 10 buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Penghapus Pensil 2 buah x 4.400,00 = 8.800,00 Correction Fluid Pen 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Map Biasa (Stop map folio) 24 buah x 2.000,00 = 48.000,00 Map Snelhecter plastik 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 File box bahan plastik 10 buah x 28.000,00 = 280.000,00 Paper clip segitiga No. 1 15 ktk x 5.500,00 = 82.500,00 Stabilo Boss 4 buah x 9.900,00 = 39.600,00 Pelubang Kertas 3 buah x 22.000,00 = 66.000,00 Lem kertas botol besar 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Kertas Pembatas/ Penanda halaman 15 set x 5.500,00 = 82.500,00 Amplop Surat 5 buah x 48.400,00 = 242.000,00 Amplop berlogo 2 bungkus x 55.000,00 = 110.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Buku folio 80 gr jahit benang 2 buah x 40.000,00 = 80.000,00 Cutter kecil A300 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Isi cutter kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 5.000,00 = 10.000,00 Gunting Kertas Besar 3 buah x 16.500,00 = 49.500,00 Flash disk 8 gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Penggaris Besi 30 cm 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.815.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.240.000,00	Belanja Pencetakan Spanduk Biasa 96 meter x 65.000,00 = 6.240.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/ F4/ Q BW 4,500 Lembar x 350,00 = 1.575.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.550.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 450 ktk x 35.000,00 = 15.750.000,00 Snack + Minuman Teh/ Kopi VIP (full Service 450 Ktk x 20.000,00 = 9.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 40 ktk x 70.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.730.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.730.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 41.730.000,00 = 41.730.000,0
4.01 . 4.04.02 . 28 . 31	***Pendataan dan Penilaian PBB Bangunan Berkarakteristik Khusus***	35.890.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pend Daerah* ***Keluaran :*** Terdatanya dan ternilainya P Bangunan berkharakteristik Khusus ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.04.02 . 28 . 31 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.890.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.420.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.420.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Stapler Besar (HD-50) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 9 buah x 7.500,00 = 67.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Notes 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00 Pena 5 lusin x 19.000,00 = 95.000,00 Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map Odner (Letter File) 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00
04.02 . 28 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	
04.02 . 28 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	770.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 2,200 lembar x 350,00 = 770.000,00
04.02 . 28 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	
04.02 . 28 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 200 ktk x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + Minuman Teh/ Kopi VIP (full service) 235 ktk x 20.000,00 = 4.700.000,00
04.02 . 28 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
04.02 . 28 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
04.02 . 28 . 31 . 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
04.02 . 28 . 32	***Pelayanan Verifikasi dan Validasi PBB P2***	123.349.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pendapatan Daerah* ***Keluaran :*** 6000 dokumen ***Target :*** 1 tahun
04.02 . 28 . 32 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.349.000,00	
04.02 . 28 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.289.000,00	
04.02 . 28 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.989.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 14 rim x 60.000,00 = 840.000,00 Kertas HVS 70 gr 5 rim x 53.000,00 = 265.000,00 Kertas HVS Folio warna 5 rim x 70.000,00 = 350.000,00 Pita Printer 10 buah x 1.700.000,00 = 17.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Catridge Toner 5 buah x 1.762.000,00 = 8.810.000,00 Catridge Printer Inkjet 6 buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 Isis Ulang Toner Black 6 buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 Tinta Printer 14 buah x 179.300,00 = 2.510.200,00 Pita Printer 6 buah x 90.000,00 = 540.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 44 ktk x 4.000,00 = 176.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Penghapus Pensil 11 buah x 4.400,00 = 48.400,00 Correction fluid pen 22 buah x 27.500,00 = 605.000,00 Pena 2 lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Map Biasa (Stop map) folio 402 buah x 2.000,00 = 804.000,00 Map Snelhecter plastik 50 buah x 8.500,00 = 425.000,00 Map letter file 19 buah x 61.600,00 = 1.170.400,00 File box bahan plastik 20 buah x 28.000,00 = 560.000,00 Paper clip segitiga No. 1 40 ktk x 5.500,00 = 220.000,00 Stabilo 12 buah x 9.900,00 = 118.800,00 Penggaris Besi 30 cm 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Pelobang kertas 12 buah x 22.000,00 = 264.000,00 Ukuran No. 107 10 ktk x 7.000,00 = 70.000,00 Ukuran No. 111 13 ktk x 9.000,00 = 117.000,00 Ukuran No. 155 10 ktk x 12.000,00 = 120.000,00 Ukuran No. 260 11 ktk x 30.000,00 = 330.000,00 Mouse PS2 optical 7 buah x 125.000,00 = 875.000,00 Lem Kertas Botol Besar 12 buah x 11.000,00 = 132.000,00 Kertas Pembatas/ Penanda Halaman 20 Buah x 5.500,00 = 110.000,00 Amplop Surat 8 buah x 48.400,00 = 387.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku Agenda Surat 2 buah x 260.000,00 = 520.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 4 buah x 11.500,00 = 46.000,00 Pita Mesin Tik Manual 2 roll x 40.000,00 = 80.000,00 Buku folio 80 gr jahit Benang 2 buah x 40.000,00 = 80.000,00 Karkulator 12 digit 4 unit x 259.500,00 = 1.038.000,00
4.02 . 28 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai Rp. 6.000,- 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00 Materai Rp. 3.000,- 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
4.02 . 28 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.550.000,00	
4.02 . 28 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.600.000,00	Belanja Cetak SPOP Perorangan 40 blok x 135.000,00 = 5.400.000,00 LSPOP Perorangan 20 blok x 135.000,00 = 2.700.000,00 Spanduk Biasa 100 meter x 65.000,00 = 6.500.000,00
4.02 . 28 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Uk. A4/F4/Q BW 17,000 lembar x 350,00 = 5.950.000,00
4.02 . 28 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
4.02 . 28 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 50 ktk x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack + Minuman Teh/ Kopi VIP (full Service) 50 ktk x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air mineral botol sedang 50 ktk x 70.000,00 = 3.500.000,00 Air Mineral Gelas 50 ktk x 40.000,00 = 2.000.000,00
4.02 . 28 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.260.000,00	
4.02 . 28 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.260.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 49.260.000,00 = 49.260.000,00
4.02 . 28 . 33	***Pemeliharaan Aplikasi SIP BPHTB***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pendapatan Daerah*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : 1 Aplikasi ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.04.02 . 28 . 33 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 31	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi	60.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi Biaya Jasa Maintenance Aplikasi Server 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 34	***Pelayanan,Verifikasi dan Validasi BPHTB***	141.004.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pengelola Pend Daerah* ***Keluaran :*** 800 dokumen ***Target :*** 1 tahun
4.01 . 4.04.02 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	141.004.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.294.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.054.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 35 rim x 60.000,00 = 2.100.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas HVS Folio Warna 5 rim x 70.000,00 = 350.000,00 Toner catridge 4 buah x 1.900.000,00 = 7.600.000,00 Catridge 10 buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Isi Ulang toner black 10 Buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Tinta Printer 15 buah x 179.300,00 = 2.689.500,00 Pita Printer 10 buah x 90.000,00 = 900.000,00 Stapler Besar (HD-50) 3 buah x 95.000,00 = 285.000,00 Isi Stapler Besar No. 1210 31 ktk x 9.000,00 = 279.000,00 Pena Biasa 12 lusin x 19.000,00 = 228.000,00 Pensil HB 1 lusin x 62.000,00 = 62.000,00 Penghapus 7 buah x 4.400,00 = 30.800,00 Correction fluid pen 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Pena 3 lusin x 240.000,00 = 720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map biasa 109 buah x 2.000,00 = 218.000,00 Map snelhecter plastik 27 buah x 8.500,00 = 229.500,00 Map letter file 25 buah x 61.600,00 = 1.540.000,00 File box 17 buah x 28.000,00 = 476.000,00 Paper clip segitiga 12 ktk x 5.500,00 = 66.000,00 Stabilo 12 buah x 9.900,00 = 118.800,00 Penggaris Besi 30 cm 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Pelubang kertas 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Ukuran No. 107 10 ktk x 7.000,00 = 70.000,00 Ukuran No. 111 12 ktk x 9.000,00 = 108.000,00 Ukuran No. 155 10 ktk x 12.000,00 = 120.000,00 Ukuran No. 260 6 ktk x 30.000,00 = 180.000,00 Mouse PS2 Optical 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Lem kertas botol besar 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Kertas Pembatas/ Penanda Halaman 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Amplop Surat 6 buah x 48.400,00 = 290.400,00 Buku Agenda Surat 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Pita Mesin Tik Manual 4 roll x 40.000,00 = 160.000,00 Buku folio 80 gr jahit benang 12 buah x 40.000,00 = 480.000,00 Kalkulator 12 digit 3 unit x 259.500,00 = 778.500,00
04.02 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Belanja perangko dan materai Materai Rp. 6.000,- 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai Rp. 3.000,- 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
04.02 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.460.000,00	
04.02 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.035.000,00	Belanja cetak Surat Setoran Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			60 blok x 286.000,00 = 17.160.000,00 Spanduk biasa 75 meter x 65.000,00 = 4.875.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.425.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Uk. A4/F4/ Q 8W 15,500 lembar x 350,00 = 5.425.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.050.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 50 ktk x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack + Minuman Teh/ Kopi VIP (full servic 50 ktk x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air mineral botol sedang 30 ktk x 70.000,00 = 2.100.000,00 Air mineral gelas 30 Ktk x 40.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.04.02 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.200.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 40.200.000,00 = 40.200.000,
4.01 . 4.04.02 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,
	SURPLUS / (DEFISIT)	6.919.206.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINE

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 02 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	35.168.532.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	18.226.017.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	18.226.017.000,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	18.226.017.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	17.365.617.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.415.098.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.374.070.000,00 = 1.374.07 Acress 1 Tahun x 41.028.000,00 = 41.028.000,
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	131.300.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 131.300.000,00 = 131.300.0
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	159.310.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 159.310.000,00 = 159.310.0
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	43.080.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 43.080.000,00 = 43.080.000
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	77.125.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 77.125.000,00 = 77.125.000
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.963.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.963.000,00 = 2.963.000,0
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	52.776,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 52.776,00 = 52.776,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	45.596.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 45.596.000,00 = 45.596.000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket DPRD	67.032.000,00	Uang Paket DPRD 1 Tahun x 67.032.000,00 = 67.032.000,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah DPRD	24.664.500,00	Tunjangan Badan Musyawarah DPRD 1 Tahun x 24.664.500,00 = 24.664.500,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi DPRD	43.299.900,00	Tunjangan Komisi DPRD 1 Tahun x 43.299.900,00 = 43.299.900,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran DPRD	24.664.500,00	Tunjangan Badan Anggaran DPRD 1 Tahun x 24.664.500,00 = 24.664.500,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan DPRD	7.856.100,00	Tunjangan Badan Kehormatan DPRD 1 Tahun x 7.856.100,00 = 7.856.100,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD	46.588.500,00	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 1 Tahun x 46.588.500,00 = 46.588.500,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan DPRD	2.280.000.000,00	Tunjangan Perumahan DPRD 1 Tahun x 2.280.000.000,00 = 2.280.000.000,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	335.160.000,00	Uang Jasa Pengabdian DPRD 1 Tahun x 335.160.000,00 = 335.160.000,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	Dana Operasional Pimpinan DPRD 1 Tahun x 201.600.000,00 = 201.600.000,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 20	Iuran Jaminan Kesehatan DPRD	134.160.000,00	Iuran Jaminan Kesehatan DPRD 1 Tahun x 134.160.000,00 = 134.160.000,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Badan Pembentukan Perda DPRD	15.894.900,00	Tunjangan Badan Pembentukan Perda DPRD 1 Tahun x 15.894.900,00 = 15.894.900,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD 1 Tahun x 4.410.000.000,00 = 4.410.000.000,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	17.925.000,00	Iuran JKK Iuran JKK (PNS dan DPRD) 1 Tahun x 17.925.000,00 = 17.925.000,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	39.850.000,00	Iuran JKM Iuran JKM (PNS dan DPRD) 1 Tahun x 39.850.000,00 = 39.850.000,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 28	Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	Uang Representasi DPRD 1 Tahun x 782.040.000,00 = 782.040.000,00
01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 29	Tunjangan Keluarga DPRD	144.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 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, Tunjangan Jabatan DPRD 1 Tahun x 1.133.958.000,00 = 1.133.958.
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 31	Tunjangan Beras DPRD	131.804.400,00	Tunjangan Beras DPRD 1 Tahun x 131.804.400,00 = 131.804.400
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 32	Tunjangan PPh DPRD	324.034.424,00	Tunjangan PPh DPRD 1 Tahun x 324.034.424,00 = 324.034.424
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 41	Tunjangan Transportasi DPRD	4.224.000.000,00	Tunjangan Transportasi DPRD 1 Tahun x 4.224.000.000,00 = 4.224.000
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 43	Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	Tunjangan Reses DPRD 1 Tahun x 1.102.500.000,00 = 1.102.500
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	860.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	860.400.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 860.400.000,00 = 860.400.00
	BELANJA LANGSUNG	16.942.515.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.468.119.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	77.660.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Pembayaran T dan Telepon ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02			
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.660.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.660.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	11.000.000,00	Belanja Telepon dan Faximile 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	20.000.000,00	Belanja Air Rekening Air 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	46.660.000,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 1 Tahun x 46.660.000,00 = 46.660.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	12.494.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya jasa perizinan kenderaan dinas operasional ***Target*** **:** 1 Tahun
.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.494.000,00	
.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.494.000,00	
.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.494.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BB 3 Y 1 Tahun x 2.872.000,00 = 2.872.000,00 BB 7 Y 1 Tahun x 2.040.000,00 = 2.040.000,00 BB 8 Y 1 Tahun x 2.040.000,00 = 2.040.000,00 BB 14 Y 1 Tahun x 2.040.000,00 = 2.040.000,00 BB 7001 Y 1 Tahun x 1.807.000,00 = 1.807.000,00 BB 2630 Y 1 Tahun x 565.000,00 = 565.000,00 BB 2631 Y 1 Tahun x 565.000,00 = 565.000,00 BB 2635 Y 1 Tahun x 565.000,00 = 565.000,00
.01.02 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	95.734.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpenuhinya sarana administrasi perkantoran ***Target*** **:** 1 Tahun
.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.734.000,00	
.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.734.000,00	
.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.734.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Tipis 12 Kotak x 162.800,00 = 1.953.600,00 Amplop Putih Uk. 115 x 163mm 12 Kotak x 34.000,00 = 408.000,00 Bantalan Stamp Besar 15 Buah x 71.500,00 = 1.072.500,00 Bantalan Stamp Kecil 14 Buah x 13.200,00 = 184.800,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar isi 500 lbr 2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 15 Buah x 11.500,00 = 172.500,00 Cartridge Black 7 Buah x 325.000,00 = 2.275.000,00 Cartridge Colour 7 Buah x 400.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cartridge Printer Black 20 Buah x 227.000,00 = 4.540.000,00 Cartridge Printer Colour 20 Buah x 254.000,00 = 5.080.000,00 Cap/Stempel Tanggal 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Cutter Besar L500 14 Buah x 5.500,00 = 77.000,00 Cutter Kecil A300 24 Buah x 5.000,00 = 120.000,00 Correction fluid tabung 12 Buah x 11.600,00 = 139.200,00 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 40 Buah x 15.400,00 = 616.000,00 DVD-RW Single Pack 35 Buah x 25.300,00 = 885.500,00 Flash Disk 4 GB 15 Buah x 120.000,00 = 1.800.000,00 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 120 Rim x 60.000,00 = 7.200.000,00 Kertas HVS 80 gr 125 Rim x 105.000,00 = 13.125.000,00 Kertas HVS Ukuran Q/Kwarto 70 gr 35 Rim x 55.000,00 = 1.925.000,00 Karbon biasa uk folio 25 Kotak x 40.700,00 = 1.017.500,00 Keyboard + Mouse 5 Set x 449.000,00 = 2.245.000,00 Lakban Bening 2" 20 Rol x 17.000,00 = 340.000,00 Lakban Hitam 2" 20 Rol x 15.400,00 = 308.000,00 Lakban Coklat 2" 7 Rol x 17.000,00 = 119.000,00 Lem Kertas Botol Besar 40 Botol x 11.000,00 = 440.000,00 Map Batik 350 Buah x 5.000,00 = 1.750.000,00 Map Biasa 1,100 Buah x 2.000,00 = 2.200.000,00 Map Odner No. 401 150 Buah x 57.200,00 = 8.580.000,00 Map Odner No. 403 120 Buah x 61.600,00 = 7.392.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Snalhecter 250 Buah x 8.500,00 = 2.125.000,00 Materai 3000 350 Buah x 3.000,00 = 1.050.000,00 Materai 6000 600 Buah x 6.000,00 = 3.600.000,00 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 60 Kotak x 5.500,00 = 330.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 55 Kotak x 3.300,00 = 181.500,00 Paper Clip Segitiga No. 3 51 Kotak x 2.200,00 = 112.200,00 Paper Clip Segitiga Warna 40 Kotak x 4.400,00 = 176.000,00 Pelubang Kertas 4 Kotak x 52.000,00 = 208.000,00 Pelubang Kertas 20XL 5 Kotak x 30.000,00 = 150.000,00 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 15 Buah x 4.400,00 = 66.000,00 Penghapus White Board 20 Buah x 7.200,00 = 144.000,00 Pensil 2B 6 Lusin x 61.000,00 = 366.000,00 Pita Mesin Tik manual 12 Rol x 40.000,00 = 480.000,00 Rak Surat 2 tingkat 10 Buah x 80.000,00 = 800.000,00 Spidol White Board 4 Dos x 137.000,00 = 548.000,00 Stabilo Wing 26 Buah x 11.000,00 = 286.000,00 Stapler Besar (HD-50) 15 Buah x 95.000,00 = 1.425.000,00 Stapler Besar (HD-10) 25 Buah x 27.500,00 = 687.500,00 Tinta Printer Warna 50 Botol x 35.000,00 = 1.750.000,00 Tinta Printer Hitam 60 Botol x 35.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Stempel 14 Botol x 19.800,00 = 277.200,00 Lem Kertas botol Kecil 150 gr 10 Botol x 12.700,00 = 127.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	116.633.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya belanja cetak dan penggandaan ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.633.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.633.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	85.238.000,00	Belanja Cetak Cetak Amplop berlogo Dinas DPRD 26 Kotak x 83.000,00 = 2.158.000,00 Cetak Amplop berlogo Dinas Sekretariat DPRD 25 Kotak x 83.000,00 = 2.075.000,00 Cetak Amplop Dinas berlogo Dinas DPRD Kert 5 Kotak x 100.000,00 = 500.000,00 Cetak Amplop Dinas berlogo Dinas Sekretaria Kertas Cassing 5 Kotak x 100.000,00 = 500.000,00 Cetak Blanko Disposisi (Ketua dan Sekretaris 4 Rim x 36.000,00 = 144.000,00 Kertas Surat Dinas Tinta Emas 2 Rim x 250.000,00 = 500.000,00 Kertas Surat Dinas DPRD 15 Rim x 139.000,00 = 2.085.000,00 Kertas Surat Dinas Sekretariat DPRD 10 Rim x 139.000,00 = 1.390.000,00 Cetak Blanko Kwitansi NCR 168 Blok x 89.500,00 = 15.036.000,00 Cetak Map Karton Cetakan Logo DPRD dan S DPRD 620 Buah x 5.000,00 = 3.100.000,00 Cetak Spanduk 525 Meter x 70.000,00 = 36.750.000,00 Cetak Buku Tatib DPRD 100 Buah x 210.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.980.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen ukuran A4/F4/Q BW 60,000 Lembar x 350,00 = 21.000.000,0 Fotokopi dokumen ukuran A3 BW 2,640 Lembar x 750,00 = 1.980.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.415.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 450 Set x 18.700,00 = 8.415.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.02 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	12.648.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan listrik dan elektronik ***Target :*** 1 Tahun
4.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.648.000,00	
4.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.648.000,00	
4.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.648.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Ukuran AAA alkaline 49 Buah x 9.750,00 = 477.750,00 Bola Lampu Hemat energi 23 w 25 Buah x 45.500,00 = 1.137.500,00 Bola Lampu Hemat energi 26 w 25 Buah x 36.400,00 = 910.000,00 Bola Lampu Hemat energi 45 w 23 Buah x 65.000,00 = 1.495.000,00 Bola Lampu Hemat energi 62 w 24 Buah x 79.950,00 = 1.918.800,00 Bola lampu pijar warna 75 watt 5 Buah x 9.000,00 = 45.000,00 Bola lampu pijar warna 100 watt 5 Buah x 19.500,00 = 97.500,00 Bola lampu TL 20 watt 10 Buah x 54.500,00 = 545.000,00 Fitting Lampu Pijjar 4 Buah x 39.000,00 = 156.000,00 Fitting Rumah Lampu TL 6 Buah x 45.500,00 = 273.000,00 Handle Saklar 100 A 2 Buah x 1.997.000,00 = 3.994.000,00 Isolasi Biasa 5 Rol x 9.350,00 = 46.750,00 Klem Kabel 6 Bungkus x 12.850,00 = 77.100,00 Kotak Kontak 8 Buah x 39.600,00 = 316.800,00 Kabel NYM 2 x 2,5 mm 55 Meter x 11.100,00 = 610.500,00 Saklar/Stop Kontak Biasa 8 Buah x 19.500,00 = 156.000,00 Sekring Biasa 14 Buah x 3.200,00 = 44.800,00 Sekring Otomatis 7 Buah x 39.000,00 = 273.000,00 Testpen 3 Buah x 24.500,00 = 73.500,00
4.01.02 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	108.060.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Unit x 2.129.000,00 = 10.645.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09	*Pengadaan peralatan gedung kantor*	51.600.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tercapainya pengadaan perala ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	51.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	32.864.600,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	32.864.600,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lainnya Pengadaan Plank Merek Instansi 1 Unit x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Pengadaan Papan Nama Ruangan 30 Buah x 105.000,00 = 3.150.000,00 Pengadaan Tangga Aluminium 1 Unit x 6.482.600,00 = 6.482.600,00 Pengadaan Mesin Pompa Air 1 Unit x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Pengadaan Lampu Taman 20 Unit x 871.600,00 = 17.432.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.735.400,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.700.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Pengadaan Laptop/Notebook 1 Unit x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.035.400,00	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer 1 Unit x 4.035.400,00 = 4.035.400,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10	*Pengadaan mebeleur*	119.676.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tercapainya pengadaan met ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	119.676.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	119.676.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	46.324.800,00	Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 48 Buah x 965.100,00 = 46.324.800,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	73.351.200,00	Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Pengadaan Kursi Sofa Tamu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Set x 12.225.200,00 = 73.351.200,00
.01.02 . 02 . 11	***Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi***	39.177.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaaten Dairi* ***Keluaran :*** Tercapainya penyediaan alat-alat studio ***Target :*** 1 Tahun
.01.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	39.177.000,00	
.01.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	39.177.000,00	
.01.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	39.177.000,00	Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Proyektor 1 Unit x 24.477.000,00 = 24.477.000,00 Pengadaan Voice Recorder 8 Gb 3 Unit x 4.900.000,00 = 14.700.000,00
.01.02 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	338.527.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Kendaraan dinas berdayaguna secara maksimal ***Target :*** 1 Tahun
.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	338.527.000,00	
.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	338.527.000,00	
.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	137.100.000,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Ketua DPRD 1 Unit/Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua dan Sekretaris DPRD 3 Unit/Tahun x 31.000.000,00 = 93.000.000,00 Sepeda Motor 3 Unit/Tahun x 3.700.000,00 = 11.100.000,00
.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	66.904.000,00	Ban Luar Kendaraan Dinas Ketua DPRD 8 Buah x 1.880.000,00 = 15.040.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 24 Buah x 1.550.000,00 = 37.200.000,00 Sepeda Motor Roda Dua 6 Buah x 620.000,00 = 3.720.000,00 Ban Dalam Sepeda Motor Roda Dua 3 Buah x 65.000,00 = 195.000,00 Accu Kendaraan Dinas Ketua DPRD 1 Buah x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD 3 Buah x 2.550.000,00 = 7.650.000,00 Sepeda Motor Roda Dua 3 Buah x 183.000,00 = 549.000,00
1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	134.523.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Minyak Pelumas/Oli Mesin Kendaraan Dinas Ketua DPRD 80 Liter x 136.500,00 = 10.920.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua dan Sekretaris 180 Liter x 136.500,00 = 24.570.000,00 Sepeda Motor 18 Liter x 72.500,00 = 1.305.000,00 Filter Oli Kendaraan Dinas Ketua DPRD 6 pc x 350.000,00 = 2.100.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua dan Sekretaris 18 pc x 300.000,00 = 5.400.000,00 Oli Gardan Kendaraan Dinas Ketua DPRD 6 Liter x 95.000,00 = 570.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua dan Sekretaris 18 Liter x 95.000,00 = 1.710.000,00 Minyak Power Steering Kendaraan Dinas Ketua DPRD 6 Liter x 84.000,00 = 504.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua dan Sekretaris 18 Liter x 84.000,00 = 1.512.000,00 BBM Harian Kendaraan Dinas Ketua DPRD 1 Tahun x 19.404.000,00 = 19.404.000,(Kendaraan Dinas Wakil Ketua dan Sekretaris 1 Tahun x 58.212.000,00 = 58.212.000,(Sepeda Motor 1 Tahun x 8.316.000,00 = 8.316.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 42	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	895.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tercapainya rehab sedang g kantor ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	895.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	895.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	895.000.000,00	Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung 1 Paket x 800.000.000,00 = 800.000.00 Belanja Jasa Konsultasi + belanja jasa pem / desain 1 paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,(
4.01 . 4.01.02 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	973.425.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	892.925.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terciptanya disilin aparatur

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 1 Tahun
4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	892.925.000,00	
4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	
4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	245.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 700 Lembar x 350,00 = 245.000,00
4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 10 Set x 18.000,00 = 180.000,00
4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	892.500.000,00	
4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas DPRD	892.500.000,00	Pengadaan Kelengkapan Pakaian Dinas Pengadaan Penning lambang Daerah Bahan Emas 24 karat 175 Gram x 800.000,00 = 140.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 35 Stel x 3.000.000,00 = 105.000.000,00 Pakaian Sipil Resmi (PSR) 35 Stel x 4.000.000,00 = 140.000.000,00 Pakaian Sipil Harian (PSH) 70 Stel x 4.000.000,00 = 280.000.000,00 Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Jas 35 Stel x 6.500.000,00 = 227.500.000,00
4.01.02 . 03 . 05	***Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu***	80.500.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tercapainya pakaian batik tradisonal ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.500.000,00	
4.01.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	80.500.000,00	
4.01.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	80.500.000,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik 35 Potong x 2.300.000,00 = 80.500.000,00
4.01.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	227.840.000,00	
4.01.02 . 05 . 03	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	227.840.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tercapainya peningkatan kapasitas ASN ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	227.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	227.840.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	227.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Pro (ASDEKSI) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk DPRD, Gol.IV, Gol.III, dan Gol.II. 1 Tahun x 227.840.000,00 = 227.840.00
4.01 . 4.01.02 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	22.015.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terciptanya laporan capaian ihtisar realisasi kinerja ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.518.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.518.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Cartridge Black Pixma 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 DVD-RW Single Pack 10 Buah x 15.400,00 = 154.000,00 Map Odner (clip file) 10 Buah x 14.000,00 = 140.000,00 Flashdisk 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS 70 Gram 7 RIm x 60.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS 80 Gram 7 Rim x 80.000,00 = 560.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 49 Buah x 2.000,00 = 98.000,00 Map Letter File Gung Yu (Odner 401) 10 Buah x 57.200,00 = 572.000,00 Map Letter File Gung Yu (Odner 403) 10 Buah x 61.600,00 = 616.000,00 Mouse PS2 Optical 1 Buah x 125.000,00 = 125.000,00 Paperclip Segitiga Warna 10 Kotak x 4.400,00 = 44.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Pelubang Kertas 1 Buah x 52.000,00 = 52.000,00 Stabilo Wing 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Botol x 35.000,00 = 70.000,00

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.730.000,00	
01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 15,000 Lembar x 350,00 = 5.250.000,00
01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 30 Set x 16.000,00 = 480.000,00
01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.752.000,00	
01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.752.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 64 Bungkus x 30.000,00 = 1.920.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 64 Kotak x 13.000,00 = 832.000,00
01.02 . 06 . 05	***Penyusunan Renstra OPD***	10.015.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terciptanya rencana strategis ***Target :*** 1 Tahun
01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.015.000,00	
01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.390.000,00	
01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	910.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,600 Lembar x 350,00 = 910.000,00
01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 30 Set x 16.000,00 = 480.000,00
01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 123 Bungkus x 30.000,00 = 3.690.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 120 Kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00
01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang Lembur	3.375.000,00	
01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Uang Lembur	3.375.000,00	Belanja Uang Lembur PNS Uang Lembur 225 Jam/Hari x 15.000,00 = 3.375.000,00
01.02 . 07	**Program Fasilitasi Kehumasan**	83.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01	***Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD***	36.450.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Jumlah buku profil yang diceta ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.450.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Album Foto Besar 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Album Foto Sedang 5 Buah x 250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.700.000,00	Belanja Cetak Foto Kegiatan DPRD Cetak Foto Ukuran 3 R 2,625 Lembar x 4.000,00 = 10.500.000,0 Cetak Foto Ukuran 5 R 2,900 Lembar x 8.000,00 = 23.200.000,0
4.01 . 4.01.02 . 07 . 02	***Penyebarluasan Informasi DPRD Kabupaten Dairi***	47.275.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Jumlah kegiatan DPRD yang dan terdokumentasi ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.275.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.275.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	47.275.000,00	Belanja Cetak Buku Profil DPRD Cetak Buku Cover Lux/Full Colour 155 Buku x 305.000,00 = 47.275.000,00
4.01 . 4.01.02 . 15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	11.488.766.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 15 . 02	***Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama***	70.100.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terciptanya rapat dengar pe koordinasi DPRD ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.100.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.100.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Scanned by CamScanner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan 1,500 Bungkus x 30.000,00 = 45.000.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 1,500 Kotak x 13.000,00 = 19.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 80 Kotak x 70.000,00 = 5.600.000,00
.01.02 . 15 . 03	***Rapat-rapat alat kelengkapan dewan***	49.356.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tercapainya rapat dan kegiatan alat kelengkapan DPRD ***Target :*** 1 Tahun
.01.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.356.000,00	
.01.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.056.000,00	
.01.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.056.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Notes 0,5 Folio Tak Bergaris 419 Buah x 24.000,00 = 10.056.000,00
.01.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.300.000,00	
.01.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.300.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja Makanan 800 Bungkus x 30.000,00 = 24.000.000,00 Snack+ Minuman Teh/Kopi 800 Kotak x 13.000,00 = 10.400.000,00 Air Mineral Botol Sedang 70 Kotak x 70.000,00 = 4.900.000,00
.01.02 . 15 . 04	***Rapat-rapat paripurna***	379.225.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terciptanya rapat-rapat Paripurna ***Target :*** 1 Tahun
.01.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	379.225.000,00	
.01.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	
.01.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	
			Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 3,500 Lembar x 350,00 = 1.225.000,00
.01.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	378.000.000,00	
.01.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	378.000.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 8,000 Bungkus x 30.000,00 = 240.000.000,00 Snack + MInuman Teh/Kopi 9,000 Kotak x 13.000,00 = 117.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Air Mineral Botol Sedang 300 Kotak x 70.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 15 . 05	***Kegiatan Reses***	1.885.785.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terciptanya Reses DPRD ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.885.785.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	31.500.000,00	Belanja Sewa Ruang rapat/pertemuan/aula untu Ruang rapat/pertemuan/aula 35 Hari x 900.000,00 = 31.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	567.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	120.750.000,00	Belanja Sewa Kursi Kursi Plastik 26,250 Buah x 4.600,00 = 120.750.000,0
4.01 . 4.01.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	183.750.000,00	Belanja Sewa Sound System Sound System 105 Set x 1.750.000,00 = 183.750.000,0
4.01 . 4.01.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	262.500.000,00	Belanja Sewa Teratak Biasa Teratak Biasa 525 Set x 500.000,00 = 262.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.128.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.128.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Makanan 26,250 Bungkus x 30.000,00 = 787.500. Snack + Minuman Teh/Kopi 26,250 Kotak x 13.000,00 = 341.250.00
4.01 . 4.01.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	158.535.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	158.535.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan d DPRD 1 Tahun x 158.535.000,00 = 158.535.0
4.01 . 4.01.02 . 15 . 06	***Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah***	228.280.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya kunjungan k dan Anggota DPRD ***Target :*** 1 Tahun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.01.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	228.280.000,00	
.01.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	228.280.000,00	
.01.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	228.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 1 Tahun x 228.280.000,00 = 228.280.000,00
.01.02 . 15 . 07	***Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD***	8.876.020.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terciptanya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ***Target*** **:** 1 Tahun
.01.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.876.020.000,00	
.01.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.876.020.000,00	
.01.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.876.020.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 1 Tahun x 3.606.940.000,00 = 3.606.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 1 Tahun x 5.269.080.000,00 = 5.269.080.000,00
.01.02 . 33	**Program Pelayanan Kesehatan**	210.000.000,00	
.01.02 . 33 . 01	***Pengembangan Pelayanan Kesehatan***	210.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tercapainya pelayanan kesehatan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD ***Target*** **:** 1 Tahun
.01.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	210.000.000,00	
.01.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Pelayanan Kesehatan	210.000.000,00	
.01.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Medical Check Up	210.000.000,00	Belanja Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD Biaya Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD 35 OrangTahun x 6.000.000,00 = 210.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.168.532.000,00)	

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

KRA JOHNNY SITOHANG ADIN

Printed by SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 PPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.069.678.462.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	850.243.357.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	18.605.275.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	12.612.919.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.959.934.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Prib 1 tahun x 5.959.934.000,00 = 5.959.934
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	6.652.985.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 1 tahun x 6.652.985.000,00 = 6.652.985
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.992.356.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	293.710.000,00	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 1 tahun x 293.710.000,00 = 293.710.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 1 tahun x 983.593.000,00 = 983.593.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	226.353.000,00	*Perpres Nomor 129Tahun 2018* Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 1 tahun x 226.353.000,00 = 226.353.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	57.927.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 1 tahun x 57.927.000,00 = 57.927.000,
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	4.430.773.000,00	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 1 tahun x 4.430.773.000,00 = 4.430.77
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	**Dana Alokasi Umum**	630.625.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	630.625.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	630.625.580.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* DAU Formula

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 627.664.476.000,00 = 627.664.476.000,00 DAU Tambahan 1 tahun x 2.961.104.000,00 = 2.961.104.000,00
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	**Dana Alokasi Khusus**	201.012.502.000,00	
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.883.311.000,00	
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Fisik Bidang Pendidikan	13.558.553.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Pendidikan SD 1 tahun x 9.234.607.000,00 = 9.234.607.000,00 Pendidikan SMP 1 tahun x 4.098.946.000,00 = 4.098.946.000,00 Perpustakaan Daerah 1 tahun x 225.000.000,00 = 225.000.000,00
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	6.792.278.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Pelayanan Kesehatan Dasar 1 tahun x 1.157.549.000,00 = 1.157.549.000,00 Sarana Pelayanan Rujukan 1 tahun x 1.396.750.000,00 = 1.396.750.000,00 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 1 tahun x 2.637.979.000,00 = 2.637.979.000,00 Keluarga Berencana 1 tahun x 1.600.000.000,00 = 1.600.000.000,00
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03	DAK Fisik Bidang Air Minum	2.187.000.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* DAK Bidang Air Minum 1 tahun x 2.187.000.000,00 = 2.187.000.000,00
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 05	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman	3.140.471.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman 1 tahun x 3.140.471.000,00 = 3.140.471.000,00
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 06	DAK Fisik Bidang Pertanian	2.914.592.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* DAK Bidang Pertanian 1 tahun x 2.914.592.000,00 = 2.914.592.000,00
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 08	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	476.590.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 1 tahun x 476.590.000,00 = 476.590.000,00
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 09	DAK Fisik Bidang Jalan	35.813.827.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* DAK Bidang Jalan 1 tahun x 35.813.827.000,00 = 35.813.827.000,00
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	104.001.057.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 01	Tunjangan Profesi Guru	71.769.130.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Tunjangan Profesi Guru 1 tahun x 71.769.130.000,00 = 71.769.130.000,00
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Guru	1.503.000.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Tambahan Penghasilan Guru 1 tahun x 1.503.000.000,00 = 1.503.000.000,00
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 03	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.511.600.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 1 tahun x 2.511.600.000,00 = 2.511.600.000,00
04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 04	Bantuan Operasional Kesehatan	19.417.180.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Operasional Kesehatan 1 tahun x 14.688.916.000,00 = 14.688.9 Akreditasi Puskesmas 1 tahun x 2.630.264.000,00 = 2.630.264 Jaminan Persalinan 1 tahun x 2.098.000.000,00 = 2.098.000
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 05	Bantuan Operasional KB	3.944.407.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Bantuan Operasional KB 1 tahun x 3.944.407.000,00 = 3.944.407
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 11	Tunjangan Khusus Guru	2.553.327.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Tunjangan Khusus Guru 1 tahun x 2.553.327.000,00 = 2.553.327
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.266.875.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Dana Pelayanan Administrasi Kependudukar 1 tahun x 1.266.875.000,00 = 1.266.875
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 13	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	22.500.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pend Kesetaraan 1 tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,0
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 14	Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.013.038.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Dana Pelayanan Kepariwisataan 1 tahun x 1.013.038.000,00 = 1.013.038
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	32.128.134.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 01	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	3.228.511.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Penurunan Stunting 1 tahun x 462.534.000,00 = 462.534.000 Pengendalian Penyakit 1 tahun x 2.765.977.000,00 = 2.765.977
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 02	DAK Penugasan Bidang Air Minum	3.783.122.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Bidang Air Minum 1 tahun x 3.783.122.000,00 = 3.783.122
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 03	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	4.322.968.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Bidang Pariwisata 1 tahun x 4.322.968.000,00 = 4.322.968
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 04	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	3.251.395.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Bidang Sanitasi 1 tahun x 3.251.395.000,00 = 3.251.395
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 05	DAK Penugasan Bidang Jalan	14.539.190.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Bidang Jalan 1 tahun x 14.539.190.000,00 = 14.539.1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 07	DAK Penugasan Bidang Irigasi	2.565.436.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Bidang Irigasi 1 tahun x 2.565.436.000,00 = 2.565.436
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 08	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lingkungan Hidup)	437.512.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (L Hidup) 1 tahun x 437.512.000,00 = 437.512.000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	219.435.105.000,00	
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	**Pendapatan Hibah**	48.536.600.000,00	
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06	Hibah Dana BOS	48.536.600.000,00	
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06 . 01	Hibah Dana BOS	48.536.600.000,00	Hibah Dana BOS 1 tahun x 48.536.600.000,00 = 48.536.600.000,00
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	22.402.000.000,00	
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	22.402.000.000,00	
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.068.230.000,00	*Pergubsu Nomor 55 Tahun 2017* Bagi Hasil Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) 1 Tahun x 3.068.230.000,00 = 3.068.230.000,00
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	796.021.000,00	*Pergubsu Nomor 55 Tahun 2017* Bagi Hasil Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBN-KB) 1 Tahun x 796.021.000,00 = 796.021.000,00
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.614.289.000,00	*Pergubsu Nomor 55 Tahun 2017* Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBB-KB) 1 Tahun x 3.614.289.000,00 = 3.614.289.000,00
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	45.000.000,00	*Pergubsu Nomor 55 Tahun 2017* Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	14.878.460.000,00	*Pergubsu Nomor 55 Tahun 2017* Bagi Hasil Pajak Rokok 1 Tahun x 14.878.460.000,00 = 14.878.460.000,00
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6	**Dana Alokasi Desa**	127.172.564.000,00	
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 . 01	Dana Alokasi Desa	127.172.564.000,00	
.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 . 01 . 01	Dana Alokasi Desa	127.172.564.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Dana Alokasi Desa 1 tahun x 127.172.564.000,00 = 127.172.564.000,00
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7	**Dana Insentif Daerah**	21.323.941.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7 . 01	Dana Insentif Daerah	21.323.941.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7 . 01 . 01	Dana Insentif Daerah	21.323.941.000,00	*Perpres Nomor 129 Tahun 2018* Dana Insentif Daerah 1 tahun x 21.323.941.000,00 = 21.323.941.000,00
04.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	214.425.375.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	214.425.375.000,00	
04.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	214.425.375.000,00	***Sumber Dana :***
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	**Belanja Hibah**	5.056.600.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.650.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.650.000.000,00	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Ma Hibah kepada pramuka 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.0 Hibah kepada KORPRI 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.0 Hibah kepada LVRI 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000 Hibah kepada KONI 1 tahun x 800.000.000,00 = 800.000.0 Hibah kepada KNPI 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.0 Hibah kepada PWKI 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000 Hibah kepada BMAG 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000 Hibah kepada MUI 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000 Hibah kepada LKP 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000 Hibah kepada PHBI 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000 Hibah kepada LPTQ 1 tahun x 350.000.000,00 = 350.000.0 Hibah kepada PMI 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.0 Hibah kepada FKUB 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000 Hibah kepada Nahdlatul Ulama (NU) 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000 Hibah kepada Karang Taruna Kabupaten 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000 Hibah kepada Mitra Kamtibmas 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000 Hibah kepada DEKOPIN Daerah Kabupater 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000 Hibah ke Mesjid 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000 Hibah ke Gereja 1 tahun x 220.000.000,00 = 220.000.0 Forum Pemberdayaan Perempuan Indone 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Masyarakat/Swasta	2.406.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08 . 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta	2.406.600.000,00	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta 1 tahun x 2.406.600.000,00 = 2.406.6(
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	**Belanja Bantuan Sosial**	6.553.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	980.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	980.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan PAMSIMAS : 4 paket x Rp. 245.000.000,- 1 tahun x 980.000.000,00 = 980.000.000,00
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	5.573.125.000,00	
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	Santunan Korban Bencana Alam/sosial 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 02	Belanja Bantuan Rumah Swadaya Masyarakat	5.473.125.000,00	Belanja Bantuan Rumah Swadaya Masyarakat Belanja Bantuan Rumah Swadaya Masyarakat (DAK) 1 tahun x 2.992.500.000,00 = 2.992.500.000,00 Belanja Bantuan Rumah Swadaya Masyarakat (DAU) 1 tahun x 2.480.625.000,00 = 2.480.625.000,00
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	1.020.000.000,00	
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 1 tahun x 1.020.000.000,00 = 1.020.000.000,00
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik**	193.595.650.000,00	
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	192.095.650.000,00	
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	64.923.086.000,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 1 tahun x 64.923.086.000,00 = 64.923.086.000,00
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 04	Belanja Dana Desa dari Pusat	127.172.564.000,00	Belanja Dana Desa dari Pusat 1 tahun x 127.172.564.000,00 = 127.172.564.000,00
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.500.000.000,00	
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.500.000.000,00	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1 tahun x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	**Belanja Tidak Terduga**	8.200.000.000,00	
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	8.200.000.000,00	
)4.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	8.200.000.000,00	Belanja Tidak Terduga 1 tahun x 8.200.000.000,00 = 8.200.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	855.253.087.000,00	
)4.01 . 00 . 00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	40.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	40.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	40.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	10.000.000.000,00	Sisa penghematan belanja pegawai dari belar langsung 1 Tahun x 10.000.000.000,00 = 10.000.0
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000.000,00	Sisa penghematan belanja barang dan jasa 1 Tahun x 14.000.000.000,00 = 14.000.0
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Modal	3.500.000.000,00	Sisa penghematan belanja modal 1 Tahun x 3.500.000.000,00 = 3.500.000
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 07	Belanja Hibah	12.000.000.000,00	Sisa penghematan belanja hibah 1 Tahun x 12.000.000.000,00 = 12.000.0
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 11	Belanja Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	Sisa belanja tidak terduga 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	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	1.630.000.000,00	Penyertaan Modal pada Bank Sumut 1 Tahun x 1.630.000.000,00 = 1.630.000
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal pada PDAM	1.370.000.000,00	PDAM Tirta Nchiho 1 Tahun x 1.370.000.000,00 = 1.370.000
	PEMBIAYAAN NETTO	37.000.000.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701022199803 1006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINE

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	28.115.254.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	28.115.254.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	13.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	13.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	13.500.000.000,00	Bagian laba atas penyertaan modal Bank Sum 1 tahun x 13.500.000.000,00 = 13.500.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	14.615.254.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	250.000.000,00	Penjualan bahan-bahan bekas bangunan 1 tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	9.365.254.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	9.365.254.000,00	Jasa giro kas daerah 1 tahun x 9.365.254.000,00 = 9.365.254.(
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	5.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 04 . 01	Kerugian Uang	5.000.000.000,00	Tuntutan Ganti Rugi 1 tahun x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.(
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	9.373.803.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.822.762.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.822.762.000,00	***Sumber Dana :***
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.822.762.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.602.662.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.928.186.000,00	Gaji Pokok PNS 1 tahun x 1.871.500.000,00 = 1.871.500.000,00 Acress 1 tahun x 56.686.000,00 = 56.686.000,00
.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	182.890.000,00	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 182.890.000,00 = 182.890.000,00
.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	236.830.000,00	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 236.830.000,00 = 236.830.000,00
.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	50.120.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 50.120.000,00 = 50.120.000,00
.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	117.555.000,00	Tunjangan Beras 1 tahun x 117.555.000,00 = 117.555.000,00
.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.018.000,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 3.018.000,00 = 3.018.000,00
.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	60.000,00	Pembulatan Gaji 1 tahun x 60.000,00 = 60.000,00
.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	61.700.000,00	Iuran Jaminan Kesehatan 1 tahun x 61.700.000,00 = 61.700.000,00
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.928.000,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 tahun x 6.928.000,00 = 6.928.000,00
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	15.375.000,00	Iuran Jaminan Kematian 1 tahun x 15.375.000,00 = 15.375.000,00
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.220.100.000,00	
04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.220.100.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 1.220.100.000,00 = 1.220.100.000,00
04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	5.551.041.000,00	
04.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.558.144.000,00	
04.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	14.700.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat ***Target :*** 1 Tahun
04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.700.000,00	
04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.300.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lair Materai 6000 800 lembar x 6.000,00 = 4.800.000,00 Materai 3000 500 lembar x 3.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	8.400.000,00	Belanja Paket/Pengiriman Surat-surat Dinas Baiya Pengiriman Surat Dinas/Paket Baranç (Kantor Pos) 200 Kg x 42.000,00 = 8.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	64.139.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya jasa telepon, ir dan listrik ***Target*** **:** 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.139.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.139.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,0(
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.990.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 8.990.000,00 = 8.990.000,0(
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.189.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 30.189.000,00 = 30.189.000
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.960.000,00	Belanja Internet Belanja Internet 1 Tahun x 18.960.000,00 = 18.960.000
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	10.752.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya Jasa Perijinan/I STNK dan Nomor Polisi Kendaraan Dinas ***Target*** **:** 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.752.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.752.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.752.000,00	Belanja Pajak Kendaraan Dinas Pajak Kendaraan Bermotor 1 unit x 10.752.000,00 = 10.752.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	104.992.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya ATK ***Target :*** 1 Tahun
04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	104.992.000,00	
04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.992.000,00	
04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	104.992.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena Balliner 48 lusin x 41.000,00 = 1.968.000,00 Pena Gel 16 lusin x 65.000,00 = 1.040.000,00 Pena balliner garis/polos 16 lusin x 240.000,00 = 3.840.000,00 Binder clip ukuran No. 111 40 kotak x 9.000,00 = 360.000,00 Binder clip ukuran No. 155 120 kotak x 12.000,00 = 1.440.000,00 Blinder clip ukuran no 260 160 kotak x 30.000,00 = 4.800.000,00 Buku Agenda Surat folio 60 gr jahit benang 500 Lembar lu 12 buah x 260.000,00 = 3.120.000,00 Buku Agenda Surat folio 60 gr jahit benang 300 Lembar lu 4 buah x 85.000,00 = 340.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 24 buah x 11.500,00 = 276.000,00 Buku Tulis HVS isi 100 Lembar 12 buah x 14.000,00 = 168.000,00 Buku Tulis HVS isi 200 Lembar 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 Isi ulang toner black 32 buah x 450.000,00 = 14.400.000,00 Cutter kecil A300 8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 Cutter besar L500 12 buah x 21.000,00 = 252.000,00 Isi cutter kecil 16 kotak x 5.000,00 = 80.000,00 Isi cutter besar 16 kotak x 5.500,00 = 88.000,00 Gunting Kertas besar 20 buah x 16.500,00 = 330.000,00 CD-RW 12 x Single Pack 32 buah x 20.000,00 = 640.000,00 Flash Disk 4 Gb 24 buah x 120.000,00 = 2.880.000,00 Flash Disk 8 Gb 24 buah x 150.000,00 = 3.600.000,00 File Box bahan plastik 20 buah x 28.000,00 = 560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS 70 gr A4 isi 500 Lembar 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas HVS 70 gr folio isi 500 Lembar 100 rim x 60.000,00 = 6.000.000,00 Kertas HVS folio warna 24 rim x 70.000,00 = 1.680.000,00 Karbon biasa uk folio 12 kotak x 40.500,00 = 486.000,00 Kertas faksimile 36 gulung x 22.000,00 = 792.000,00 Lakban hitam 2 20 roll x 15.000,00 = 300.000,00 Lakban coklat 2 16 roll x 17.000,00 = 272.000,00 Lakban bening 2 12 roll x 17.000,00 = 204.000,00 Blanko kwitansi isi 100 Lembar 12 buah x 12.000,00 = 144.000,00 Selotape 1/2 x36 16 roll x 11.000,00 = 176.000,00 Lem Kertas Botol besar 20 botol x 11.000,00 = 220.000,00 Map biasa (stop map) folio 600 buah x 2.000,00 = 1.200.000,00 Map snelhecter kertas 44 buah x 4.500,00 = 198.000,00 Map snelhecter plastik 200 buah x 8.500,00 = 1.700.000,00 Map ordner (letter file) No. 401 80 buah x 27.500,00 = 2.200.000,00 Map ordner (letter file) No. 402 40 buah x 23.000,00 = 920.000,00 Paper clip segitiga No.1 64 kotak x 5.500,00 = 352.000,00 Pelubang Kertas 16 buah x 52.000,00 = 832.000,00 Penggaris besi 50 cm 24 buah x 20.000,00 = 480.000,00 Penghapus Pensil 28 buah x 4.000,00 = 112.000,00 Penghapus white board 16 buah x 7.000,00 = 112.000,00 Correction fluid tabung 24 buah x 27.500,00 = 660.000,00 Pensil HB 8 lusin x 62.000,00 = 496.000,00 Pita Mesin Tik Manual 12 roll x 40.000,00 = 480.000,00 Spidol white board 36 buah x 8.500,00 = 306.000,00 Spidol Permanent/marker 36 buah x 11.000,00 = 396.000,00 Stabilo 48 buah x 11.000,00 = 528.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stapler kecil (HD-10) 32 buah x 27.500,00 = 880.000,00 Stapler besar (HD-50) 8 buah x 95.000,00 = 760.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 33 kotak x 4.000,00 = 132.000,00 Isi Stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Cap/stempel SKPD 12 buah x 55.000,00 = 660.000,00 Cap/stempel LUNAS/verifikasi 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Cap/stempel tanggal 4850 8 buah x 95.000,00 = 760.000,00 Bantalan stempel kecil 12 buah x 13.000,00 = 156.000,00 Bantalan stempel besar 16 buah x 22.000,00 = 352.000,00 Tinta Stempel 24 botol x 19.500,00 = 468.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 250 set x 5.500,00 = 1.375.000,00 Correction tape paper 12 buah x 48.000,00 = 576.000,00 Mouse Wireless 16 buah x 300.000,00 = 4.800.000,00 Mouse PS2 optical 16 buah x 125.000,00 = 2.000.000,00 Catridge Toner Laserjet seri MPxxx/MPxxx 8 unit x 1.900.000,00 = 15.200.000,00 Catridge Printer Inkjet 24 buah x 450.000,00 = 10.800.000,00 Catridge Toner Laserjet seri P1005/1006 2 unit x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
4.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	162.882.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya belanja cetak dan penggandaan ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	162.882.000,00	
4.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.882.000,00	
4.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.118.000,00	Belanja Cetak Blanko Disposisi 80 blok x 36.300,00 = 2.904.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Mas 32 rim x 170.000,00 = 5.440.000,00 Kop Surat Amplop F4 40 kotak x 84.000,00 = 3.360.000,00 Kop Surat Amplop Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			48 kotak x 78.000,00 = 3.744.000,00 Cetak Amplop Berlogo 60 kotak x 64.500,00 = 3.870.000,00 Map Karton Cetakan 500 buah x 6.600,00 = 3.300.000,00 Cetak Buku Perda APBD TA. 2019 Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 90 buah x 350.000,00 = 31.500.000,00 Cetak Buku Penjabaran APBD TA. 2019 Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Lux/Full 90 buah x 800.000,00 = 72.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.764.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 105,040 lembar x 350,00 = 36.764.000,
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	13.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya alat-alat listrik penerangan kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar Kering) Kalkulator 14 Digit FX-3600P 14 buah x 204.000,00 = 2.856.000,00 Baterai Kalkulator 24 buah x 13.000,00 = 312.000,00 Ukuran AA alkaline 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 Lampu Hemat Energi 45 Watt 52 buah x 65.000,00 = 3.380.000,00 Lampu Hemat Energi 26 Watt 40 buah x 36.000,00 = 1.440.000,00 Lampu Hemat Energi 18 Watt 40 buah x 36.000,00 = 1.440.000,00 Cok Round/Cabel Box 24 buah x 52.000,00 = 1.248.000,00 Kabel NYM 2 x 2,5 mm 8 meter x 12.000,00 = 96.000,00 Bola Lampu 20 Watt 13 buah x 54.000,00 = 702.000,00 Bola Lampu 45 Watt 12 buah x 110.500,00 = 1.326.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	42.327.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya bahan pembers peralatan kebersihan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Tahun
.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.327.000,00	
.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.327.000,00	
.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	42.327.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Anti Seranga Semprot 16 botol x 78.000,00 = 1.248.000,00 Cairan Pembersih Kaca 32 botol x 24.000,00 = 768.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/Keramik 24 botol x 35.000,00 = 840.000,00 Cairan Pembersih Lantai 85 botol x 25.000,00 = 2.125.000,00 Cairan Pencuci Piring 60 botol x 24.000,00 = 1.440.000,00 Cangkul 8 buah x 65.000,00 = 520.000,00 Ember 4 buah x 66.500,00 = 266.000,00 Gayung Air 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Kain Pel Bergagang 40 buah x 66.000,00 = 2.640.000,00 Gunting Bunga 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Gunting Rumput 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kain Lap Kaca 20 buah x 35.000,00 = 700.000,00 Kain Lap Meja 24 buah x 50.000,00 = 1.200.000,00 Kain Lap Serbet 36 buah x 13.000,00 = 468.000,00 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 Karet Pembersih Kaca 18 buah x 48.000,00 = 864.000,00 Karung Plastik 200 buah x 4.000,00 = 800.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 36 buah x 48.000,00 = 1.728.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 20 buah x 48.000,00 = 960.000,00 Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 8 buah x 114.000,00 = 912.000,00 Kertas Tissue Kotak 48 kotak x 67.000,00 = 3.216.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keset Kaki Kain/Karpet 20 buah x 67.000,00 = 1.340.000,00 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 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 20 botol x 72.000,00 = 1.440.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Kecil 20 botol x 39.000,00 = 780.000,00 Kereta Beko Pengangkut Sampah 2 buah x 660.000,00 = 1.320.000,00 Sabun Cuci Tangan 16 botol x 46.000,00 = 736.000,00 Sapu 40 buah x 82.500,00 = 3.300.000,00 Sapu Lidi 40 buah x 16.500,00 = 660.000,00 Serokan Plastik 24 buah x 45.000,00 = 1.080.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 16 buah x 56.000,00 = 896.000,00 Sikat WC 16 buah x 29.500,00 = 472.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.256.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya surat kabar ***Target :*** 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.256.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.256.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Bacaan	2.256.000,00	Bahan Bacaan Koran 1 tahun x 2.256.000,00 = 2.256.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	75.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya makanan dan m harian pegawai dan rapat-rapat dalam pe tugas-tugas ***Target :*** 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	44.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Isi Ulang Galon Air Minum Mineral 240 galon x 28.000,00 = 6.720.000,00 Makanan dan Minuman Tamu - Air Mineral Gelas 124 kotak x 40.000,00 = 4.960.000,00 Makanan dan Minuman Tamu - Air Mineral Botol Kecil 60 kotak x 60.000,00 = 3.600.000,00 Makanan dan Minuman Tamu - Air Mineral Botol Sedang 60 kotak x 70.000,00 = 4.200.000,00 Kopi 3,560 gelas x 4.000,00 = 14.240.000,00 Teh Manis 3,560 gelas x 3.000,00 = 10.680.000,00
.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 600 kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack 600 kotak x 16.000,00 = 9.600.000,00
.04.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	700.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ***Target*** **:** 1 Tahun
.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	700.000.000,00	
.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000.000,00	
.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	670.000.000,00	Belanja Perjalanan DinasLuar Daerah 1 tahun x 670.000.000,00 = 670.000.000,00
.04.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	168.096.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran ***Target*** **:** 1 Tahun
04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	163.200.000,00	
04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	163.200.000,00	
04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	163.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas Supir 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Tenaga kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000 Tenaga Administrasi 72 bulan x 1.700.000,00 = 122.400.00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.896.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	4.896.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	4.896.000,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah I Negeri 1 Tahun x 4.896.000,00 = 4.896.000,0
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20	***Penyediaan Uang Lembur PNS***	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Tersedianya uang lembur I kerja ***Target*** **:** 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang Lembur	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Uang Lembur	200.000.000,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.0
4.04 . 4.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	382.002.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	32.162.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD* ***Keluaran :*** Tersedianya perlengkapan ***Target*** **:** 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.162.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.162.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	14.162.000,00	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Asbak Kaca 8 buah x 90.000,00 = 720.000,00 AsbakPorselin/Fiber Glass 25 buah x 28.000,00 = 700.000,00 Baki 3 buah x 175.000,00 = 525.000,00 Taplak Meja 10 buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 Sendok Makan/Garpu 10 lusin x 85.000,00 = 850.000,00 Sendok Makan Stainless Steel 10 lusin x 67.500,00 = 675.000,00 Mangkuk Sayur 5 lusin x 113.300,00 = 566.500,00 Piring

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 lusin x 200.000,00 = 1.200.000,00 Gelas Minum 5 lusin x 175.100,00 = 875.500,00 Pot Bunga Besar 10 buah x 500.000,00 = 5.000.000,00 Rak Piring 1 Unit x 800.000,00 = 800.000,00 Ceret Listrik Stainless 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	18.000.000,00	
.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.000.000,00	
.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	18.000.000,00	Pengadaan Gorden Gorden Kantor Vertical Blind 60 meter x 300.000,00 = 18.000.000,00
.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD* ***Keluaran :*** Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor ***Target :*** 1 Tahun
.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	Bangunan Kantor 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	208.740.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional Kenderaan Roda 4 (empat) dan Kenderaan Roda 2 (dua) ***Target :*** 1 Tahun
.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	208.740.000,00	
.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	208.740.000,00	
.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	73.530.000,00	Belanja Jasa Service Roda 2 Belanja Jasa Service Roda 2 40 kali x 818.000,00 = 32.720.000,00 Belanja Jasa Service Roda 4 20 Kali/Tahun x 2.040.500,00 = 40.810.000,00
.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	61.050.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda 2 Tubeless 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Ban Dalam Roda 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 buah x 65.000,00 = 1.300.000,00 Accu N 100 (kering) 2 buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Accu Sepeda Motor 10 buah x 210.000,00 = 2.100.000,00 Ban Luar 8 buah x 1.300.000,00 = 10.400.000,00 Oli/Pelumas Filter 150 liter x 215.000,00 = 32.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	74.160.000,00	BBM Roda 2 Pertalite 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 BBM Roda 4 Pertalite 1 tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 Oli/Pelumas Mesin Oli/Pelumas Mesin 155 liter x 72.000,00 = 11.160.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	80.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *BPKAD DAIRI*
			Keluaran : Terpeliharanya komputer, lap AC, dan genset
			Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	80.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan KOmputer Laptop 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pemeliharaan Komputer PC 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan printer 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 pemeliharaan genset 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 BBM untuk genset 1 tahun x 3.956.000,00 = 3.956.000,00 Oli/Pelumas mesin genset 50 liter x 72.000,00 = 3.600.000,00 Pemeliharaan AC dan Server 1 tahun x 4.944.000,00 = 4.944.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	11.100.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *BPKAD DAIRI*
			Keluaran : Terpeliharanya Mebelur
			Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.100.000,00	
.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	11.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebeleur Pemeliharaan Meja 36 unit x 100.000,00 = 3.600.000,00 Pemeliharaan Filling Kabinet 24 unit x 250.000,00 = 6.000.000,00 Pemeliharaan Lemari 15 unit x 100.000,00 = 1.500.000,00
.04.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	310.000.000,00	
.04.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	150.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD* ***Keluaran :*** Meningkatnya Sumber Daya Aparatur ***Target :*** 1 Tahun
.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	150.000.000,00	
.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
04.01 . 05 . 04	***Sosialisasi Tentang Pengelolaan keuangan dan Aset***	160.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD* ***Keluaran :*** Pendampingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan tersosialisasikannya Peraturan terbaru tentang pengelolaan keuangan dan aset ***Target :*** 48 SKPD
04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	160.000.000,00	
04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.200.000,00	
04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.478.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena 6 lusin x 41.000,00 = 246.000,00 Catridge 4 buah x 1.700.000,00 = 6.800.000,00 isi ulang toner 5 buah x 450.000,00 = 2.250.000,00 Kertas HVS F4 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Map Biasa 31 buah x 2.000,00 = 62.000,00 Map Odner No. 402 6 buah x 23.000,00 = 138.000,00 Lem kertas botol sedang 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Paper Clip Segitiga No. 1 50 kotak x 5.500,00 = 275.000,00 Correction fluid 13 buah x 27.500,00 = 357.500,00 Stabilo 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Stapler Kecil 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil 50 kotak x 4.000,00 = 200.000,00 Pembatas Kertas/penanda halaman 10 bungkus x 5.500,00 = 55.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 38 buah x 6.000,00 = 228.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	433.500,00	Belanja Dokumentasi Album foto kecil 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Cetak foto 5 rol x 46.700,00 = 233.500,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.400.000,00	Belanja makanan dan minuman Rapat Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 400 kotak x 16.000,00 = 6.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	62.400.000,00	Belanja makanan dan Minuman Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Diklat Makanan 900 kotak x 35.000,00 = 31.500.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 1,800 kotak x 16.000,00 = 28.800.000,0 Air MIneral botol sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 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 = 65.000.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	355.000.000,00	
4.04.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD* ***Keluaran :*** Tersedianya LKPJ, LPPD, Laporan Realisasi Fisik, Laporan Renja dan Laporan Keuangan ***Target :*** 1 Tahun
4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.405.000,00	
4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.297.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Pensil Biasa 1 lusin x 14.000,00 = 14.000,00 Buku Ekspedisi Polos 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Catridge Toner Laser Jet 2 buah x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Isi Ulang Toner Black 4 buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Flash Disk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS 70 gr 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Map Biasa (stop map) folio 54 buah x 2.000,00 = 108.000,00 Map odner (letter file) 2 kotak x 23.000,00 = 46.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 Correction Fluid Pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stabilo 3 buah x 11.000,00 = 33.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 Kertas pembatas/penanda halaman 2 set x 5.500,00 = 11.000,00
04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	Materai 6000 14 buah x 6.000,00 = 84.000,00 Materai 3000 8 buah x 3.000,00 = 24.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.155.000,00	Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q/BW 3,300 lembar x 350,00 = 1.155.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 20 set x 16.000,00 = 320.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	Makanan 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Makanan + minuman teh/kopi (biasa) 120 kotak x 16.000,00 = 1.920.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	***Penyusunan pelaporan keuangan semesteran***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Laporan Keuangan Semester ***Target*** **:** 100 persen
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.180.000,00	BELANJA ALAT TULIS KANTOR kertas HVS 70 gr 80 rim x 60.000,00 = 4.800.000,00 toner printer 10 buah x 1.700.000,00 = 17.000.000,00 isi ulang toner 8 buah x 450.000,00 = 3.600.000,00 lakban hitam 30 roll x 15.400,00 = 462.000,00 correction fluid 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 penggaris besi 30 cm 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00 map biasa 500 buah x 2.000,00 = 1.000.000,00 map snelhecter plastik 190 buah x 8.500,00 = 1.615.000,00 Map Odner 401 40 buah x 27.500,00 = 1.100.000,00 Stapler kecil 30 buah x 27.500,00 = 825.000,00 Isi stapler kecil 80 kotak x 4.000,00 = 320.000,00 Paper Clip Segitiga 80 kotak x 5.500,00 = 440.000,00 Buku Agenda 3 buah x 260.000,00 = 780.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku Ekspedisi 5 lusin x 99.400,00 = 497.000,00 Spidol 20 buah x 8.800,00 = 176.000,00 Lem Kertas Besar 20 botol x 11.000,00 = 220.000,00 DVD-R isi 50 keping 1 tabung x 275.000,00 = 275.000,00 Binder klip no. 260 11 lusin x 30.000,00 = 330.000,00 Cutter besar 10 buah x 21.000,00 = 210.000,00 Flashdisc 8 GB 6 buah x 150.000,00 = 900.000,00
.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.820.000,00	
.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.400.000,00	BELANJA CETAK Cetak Laporan Bulanan 120 set x 60.000,00 = 7.200.000,00 Cetak Laporan Triwulan 120 set x 60.000,00 = 7.200.000,00
.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	BELANJA PENGGANDAAN Penggandaan dan Foto Copy 1,200 lembar x 350,00 = 420.000,00
.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
.04.01 . 06 . 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
.04.01 . 06 . 03	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Laporan Prognosis Realisasi Anggaran ***Target :*** 100 persen
.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.000,00	
.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.400.000,00	BELANJA ALAT TULIS KANTOR Kertas HVS 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Toner Printer 3 1700000 x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Isi Ulang Toner 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00 Map Odner 401 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 buah x 2.000,00 = 400.000,00 Map Snelhekter Plastik 100 buah x 8.500,00 = 850.000,00 Paper Clip Segitiga 50 kotak x 5.500,00 = 275.000,00 Flashdisc 8 GB 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 Pembatas Halaman 20 buah x 5.500,00 = 110.000,00 Stapler kecil 8 buah x 27.500,00 = 220.000,00 Isi stapler kecil 30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.200.000,00	BELANJA CETAK Biaya Cetak Lap. Prognosis Realisasi Anggara 120 buah x 60.000,00 = 7.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	BELANJA PENGGANDAAN Biaya Foto Copy dokumen dan surat-surat 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 . 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 = 40.000.000,0
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04	***penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	220.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Laporan Keuangan Akhir Tah ***Target*** **:** 100 persen
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	220.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 140 rim x 60.000,00 = 8.400.000,00 Toner Printer 12 buah x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Refill Toner Printer 14 buah x 450.000,00 = 6.300.000,00 Stapler kecil 16 buah x 27.500,00 = 440.000,00 Isi Stapler Kecil 50 kotak x 4.000,00 = 200.000,00 Map Biasa 135 buah x 2.000,00 = 270.000,00 Map Snelhekter Plastik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map Odner 401 60 buah x 27.500,00 = 1.650.000,00 Clip Segitiga 80 kotak x 5.500,00 = 440.000,00 Spidol Permanent 20 buah x 11.000,00 = 220.000,00 Flashdisc 8 GB 12 buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 Binder klip no. 260 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Pembatas halaman 60 bungkus x 5.500,00 = 330.000,00
04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000.000,00	
04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	48.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun 50 buku x 250.000,00 = 12.500.000,00 Cetak Laporan Keuangan Akhir Tahun 90 buku x 400.000,00 = 36.000.000,00
04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan fotocopy dan penggandaan 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.200.000,00	
04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.200.000,00	Belanja Makan/Minum Rapat Biaya Makanan Rapat 600 kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Biaya Snack Rapat 1,200 kotak x 16.000,00 = 19.200.000,00
04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	
04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
04.01 . 21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	347.816.000,00	
04.01 . 21 . 14	***Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS P.APBD***	170.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Buku KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ***Target :*** 2 Dokument
04.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	68.400.000,00	
04.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.400.000,00	
04.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.400.000,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 Angoota 22 Orang 44 OB x 1.000.000,00 = 44.000.000,00 Sekretariat Tim 5 org 10 OB x 800.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.04.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.600.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.082.500,00	
4.03 . 4.04.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.968.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Binder Klip No.260 5 Kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Binder Klip No.200 3 Kotak x 2.500,00 = 7.500,00 Buku Ekspedisi biasa 100 lbr 3 Buah x 11.500,00 = 34.500,00 Buku kas folio 200 lembar lux 3 Buah x 23.000,00 = 69.000,00 CD 1 Pak x 75.000,00 = 75.000,00 Correction Fluid Tabung 1 Buah x 11.600,00 = 11.600,00 File Box bahan plastik 5 Buah x 28.000,00 = 140.000,00 Flash disk 4 GB 5 Buah x 120.000,00 = 600.000,00 Isi Stapler Kecil 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS Kuarto 70 Gram 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 Kertas Karbon biasa ukuran sedang 2 Rim x 40.700,00 = 81.400,00 Lem kertas botol ukuran sedang 2 Buah x 9.000,00 = 18.000,00 Map biasa 52 Buah x 2.000,00 = 104.000,00 Map odner folio 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Paper clip segitiga no.3 5 Kotak x 2.200,00 = 11.000,00 Pena 1 Lusin x 19.000,00 = 19.000,00 Stapler Kecil 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Odner 401 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi ulang Toner 5 Buah x 450.000,00 = 2.250.000,00
.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00 Materai Rp. 3.000 8 Buah x 3.000,00 = 24.000,00
.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.900.000,00	
.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	59.400.000,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen KUA P.APBD T.A 2019 90 Buku x 150.000,00 = 13.500.000,00 Cetak Dokumen PPAS P.APBD T.A 2019 90 Buah x 270.000,00 = 24.300.000,00 Cetak buku draft KUA P.APBD TA 2019 90 Buku x 70.000,00 = 6.300.000,00 Cetak buku draft PPAS P.APBD TA 2019 90 Buku x 170.000,00 = 15.300.000,00
.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan /Fotocopy Biaya fotocopy surat surat 1,000 Lembar x 3.500,00 = 3.500.000,00
.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	
.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat perumusan dan Pembahasan KUA dan PPAS Makanan 300 Kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00 Minuman + Snack 600 Kotak x 13.000,00 = 7.800.000,00
.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.817.500,00	
.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.817.500,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 16.817.500,00 = 16.817.500,00
.01 . 21 . 15	***Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD***	177.816.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Buku KUA dan PPAS ABPD ***Target :*** 2 Dokumen
.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	68.400.000,00	
.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.400.000,00	
.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daer 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 Angoota 22 Orang 44 OB x 1.000.000,00 = 44.000.000,0 Sekretariat Tim 5 org 10 OB x 800.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.04.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	109.416.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.310.500,00	
4.03 . 4.04.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.160.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS kuarto 70 gram 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas karbon biasa ukuran Folio 5 Kotak x 40.700,00 = 203.500,00 File box bahan plastik 4 Buah x 28.000,00 = 112.000,00 Lem Kertas (Ukuran sedang) 2 Botol x 9.000,00 = 18.000,00 Map odner folio 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Paper clip segitiga no.3 20 Kotak x 2.200,00 = 44.000,00 Stapler kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler kecil 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Map Biasa 74 Buah x 2.000,00 = 148.000,00 Buku Ekspedisi 2 Buah x 11.500,00 = 23.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Flas disk 4 GB 2 Buah x 120.000,00 = 240.000,00 CD-RW 12 x Single Pack 1 Buah x 75.000,00 = 75.000,00 Isi Ulang Toner 8 Buah x 450.000,00 = 3.600.000,00
4.03 . 4.04.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Belanja Materai Materai Rp. 6.000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Materai Rp. 3.000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00
)4.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.450.000,00	
)4.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	62.100.000,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen KUA APBD T.A 2020 90 Buku x 150.000,00 = 13.500.000,00 Cetak Dokumen PPAS APBD T.A 2020 90 Buku x 270.000,00 = 24.300.000,00 Cetak buku draft KUA APBD TA 2020 90 Buku x 70.000,00 = 6.300.000,00 Cetak buku draft PPAS APBD TA 2020 90 Buku x 200.000,00 = 18.000.000,00
)4.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan /Fotocopy Biaya fotocopy surat surat 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
)4.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.925.000,00	
)4.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.925.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat perumusan dan Pembahasan KUA dan PPAS Makanan 425 Kotak x 35.000,00 = 14.875.000,00 Minuman + Snack 850 Kotak x 13.000,00 = 11.050.000,00
)4.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.730.500,00	
)4.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.730.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 14.730.500,00 = 14.730.500,00
)4.01 . 28	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	2.353.279.000,00	
)4.01 . 28 . 01	***Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD***	311.726.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang APBD Kabupaten Dairi TA. 2020 ***Target*** **:** 100 %
)4.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	102.600.000,00	
)4.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	102.600.000,00	
)4.01 . 28 . 01 . 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 Angoota 22 Orang 66 OB x 1.000.000,00 = 66.000.000,00 Sekretariat Tim 5 org 15 OB x 800.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	209.126.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.993.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.993.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gram 30 Rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Map Biasa 64 Buah x 2.000,00 = 128.000,00 Isi Ulang Toner Black 15 Botol x 450.000,00 = 6.750.000,00 Tinta Stempel 2 Botol x 19.800,00 = 39.600,00 Bantalan Stempel Kecil 2 Buah x 13.200,00 = 26.400,00 Stapler Kecil 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Stapler Geser Besar 2 Buah x 120.000,00 = 240.000,00 Catridge Toner Printer Laserjet 3 Buah x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Catridge Toner Printer Laserjet 2 Buah x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Catridge Toner Printer Laserjet 2 Buah x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Flash Disk 8 Gb 4 Buah x 150.000,00 = 600.000,00 Pembatas/penanda halaman 8 Buah x 5.500,00 = 44.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.330.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	66.330.000,00	Belanja Cetak Cetak Draf Ranperda APBD TA. 2020 90 Buku x 210.000,00 = 18.900.000,00 Cetak buku Perda APBD TA. 2020 90 Buku x 407.000,00 = 36.630.000,00 Cetak Nota Keuangan R.APBD TA.2020 90 Buku x 60.000,00 = 5.400.000,00 Cetak Nota Jawaban R.APBD TA.2020 90 Buah x 60.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.350.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Snack dan Minuman Rapat TAPD dan Asistensi RKA-SKPD 700 Kotak x 13.000,00 = 9.100.000,00 Belanja makan rapat TAPD dan Asistensi RKA-SKPD 350 Kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00
.04.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.453.000,00	
.04.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.453.000,00	Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah Perjalanan dinas Luar Daerah 1 Tahun x 100.453.000,00 = 100.453.000,00
.04.01 . 28 . 02	***Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD***	93.965.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Peraturan Bupati Dairi tentang Penjabaran APBD Kab. Dairi TA. 2020 ***Target*** **:** 100 %
.04.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.965.000,00	
04.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.965.000,00	
04.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.965.000,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 folio 65 Rim x 60.000,00 = 3.900.000,00 Map biasa 48 Buah x 2.000,00 = 96.000,00 Isi Ulang Toner Black 17 Buah x 450.000,00 = 7.650.000,00 Pembatas Halaman 58 Set x 5.500,00 = 319.000,00
04.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.000.000,00	
04.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	82.000.000,00	Belanja Cetak Cetak draf penjabaran APBD TA. 2020 20 Buku x 500.000,00 = 10.000.000,00 Cetak buku penjabaran APBD TA. 2020 90 Buku x 800.000,00 = 72.000.000,00
04.01 . 28 . 03	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD***	273.825.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Perubahan APBD 2019 ***Target*** **:** 100 %
04.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	102.600.000,00	
04.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	102.600.000,00	
04.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.600.000,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketua 1 org

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 Angoota 22 Orang 66 OB x 1.000.000,00 = 66.000.000,00 Sekretariat Tim 5 org 15 OB x 800.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	171.225.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.020.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.020.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gram 30 rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Map Biasa 55 Buah x 2.000,00 = 110.000,00 Isi Ulang Toner Black 10 Buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Tinta Stempel 2 Botol x 19.800,00 = 39.600,00 Bantalan Stempel Kecil 2 Buah x 13.200,00 = 26.400,00 Catridge Toner Printer Laserjet 1 Buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Catridge Toner Printer Laserjet 1 Buah x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pembatas/penanda halaman 8 Set x 5.500,00 = 44.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.300.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.300.000,00	Belanja Cetak Cetak Draf Ranperda Perubahan APBD TA 85 Buku x 200.000,00 = 17.000.000,0(Cetak buku Perda Perubahan APBD TA. 2(85 Buku x 300.000,00 = 25.500.000,0(Cetak Nota Keuangan Perubahan APBD TA 85 Buku x 40.000,00 = 3.400.000,00 Cetak Nota Jawaban Perubahan APBD TA. 85 Buku x 40.000,00 = 3.400.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.250.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Snack dan Minuman Rapat TAPD (P.APBD/DPAA SKPD 500 Kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00

Printed By Sia03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makan rapat TAPD dan Asistensi RKA P APBD/DPPA-SKPD 250 Kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.655.000,00	
1.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.655.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 96.655.000,00 = 96.655.000,00
1.01 . 28 . 04	***Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD***	99.687.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab.Dairi Tahun 2019 ***Target :*** 1 Tahun
1.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.687.000,00	
1.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.687.000,00	
1.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.687.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 Gram 66 Rim x 60.000,00 = 3.960.000,00 Map Biasa 80 Buah x 2.000,00 = 160.000,00 Isi ulang toner black 25 Buah x 450.000,00 = 11.250.000,00 Pembatas/penanda halaman 56 Set x 5.500,00 = 308.000,00 Lem Kertas 1 Botol x 9.000,00 = 9.000,00
1.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.000.000,00	
1.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	84.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Draft penjabaran P APBD TA 2019 10 Buku x 500.000,00 = 5.000.000,00 Cetak penjabaran P APBD TA 2019 80 Buku x 800.000,00 = 64.000.000,00 CetakPerubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD 2019 25 buku x 600.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 28 . 05	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2018***	170.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Perda Kab. Dairi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab.Dairi TA.2018 ***Target :*** 100 persen
1.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	170.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.600.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 80 rim x 60.000,00 = 4.800.000,00 Toner Printer HP Laserjet 10 buah x 1.700.000,00 = 17.000.000,00 Isi Ulang Toner 10 buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Stapler kecil 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Isi Stapler Kecil 30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Map biasa 200 buah x 2.000,00 = 400.000,00 Map snelhekter kertas 100 buah x 4.500,00 = 450.000,00 Map Odner 401 50 buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Paper Clip Segitiga 50 buah x 5.500,00 = 275.000,00 Binder Klip No. 260 30 lusin x 30.000,00 = 900.000,00 Flashdisc 8 GB 6 buah x 150.000,00 = 900.000,00 Pembatas halaman 60 buah x 5.500,00 = 330.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.400.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	69.900.000,00	Belanja Cetak Cetak Draf Ranperda 120 buku x 220.000,00 = 26.400.000,00 Cetak Perda 100 buku x 275.000,00 = 27.500.000,00 Cetak Nota Pengantar 100 buku x 80.000,00 = 8.000.000,00 Cetak Nota Jawaban 100 buku x 80.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Penggandaan dan Foto Copy 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,0
4.01 . 4.04.01 . 28 . 06	***Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2018***	49.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2018 ***Target :*** 100 persen
.04.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.000.000,00	
.04.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000.000,00	
.04.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.000.000,00	BELANJA CETAK Cetak Draf Peraturan Bupati 50 buku x 210.000,00 = 10.500.000,00 Cetak Peraturan Bupati 110 buku x 350.000,00 = 38.500.000,00
.04.01 . 28 . 07	***Peningkatan manajemen aset/barang daerah***	119.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD*
			Keluaran : Tertibnya Penatausahaan Barang Persediaan ***Target :*** 1 Tahun
04.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.000.000,00	
04.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.089.500,00	
04.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.069.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Toner Cartridge laser jet 1005/1006 4 buah x 1.700.000,00 = 6.800.000,00 Map biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Stapler kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi stapler kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Flash disk 8 GB 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 Pensil 2 b 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Isi ulang toner black 6 buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 Map letter file 5 buah x 57.200,00 = 286.000,00 Paper clip segitiga No. 1 7 kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Kertas pembatas/penanda halaman 10 set x 5.500,00 = 55.000,00 Mao odner 8 buah x 27.500,00 = 220.000,00 Map plastik 65 buah x 30.000,00 = 1.950.000,00 Pena 6 lusin x 41.000,00 = 246.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Notes 65 buah x 10.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	1.020.000,00	Belanja Dokumentasi Cuci Cetak Foto 200 lembar x 4.100,00 = 820.000,00 Album Foto 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.904.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.504.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Buku Cetak Buku Perbup Pedoman Penatausahaar Persediaan 55 buku x 200.000,00 = 11.000.000,00 Cetak Buku Perbup Klasifikasi Barang Persed 55 buku x 200.000,00 = 11.000.000,00 Cetak spanduk baliho 20 meter x 75.200,00 = 1.504.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotokopi 4,000 lrmbar x 350,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.420.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.360.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Minuman dan snack 135 kotak x 16.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	12.060.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Nasi kotak 180 kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Snack + Minuman 360 kotak x 16.000,00 = 5.760.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.586.500,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.586.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 59.586.500,00 = 59.586.500,(
4.01 . 4.04.01 . 28 . 08	***Penaksiran Harga Jual/Lelang Aset***	36.769.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD* ***Keluaran :*** Terlaksananya Harga Jual Le ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.04.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.769.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.046.800,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.154.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Toner Cartridge laserjet 1102 3 buah x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Map biasa 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 Amplop coklat f4 1 kotak x 47.300,00 = 47.300,00 Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Isi ulang toner black 3 buah x 450.000,00 = 1.350.000,00 Paper clip segitiga no. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Map odner 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Binder clip no. 107 1 kotak x 7.000,00 = 7.000,00
.04.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Materai Materai 6000 12 lembar x 6.000,00 = 72.000,00
.04.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	820.000,00	Belanja Dokumentasi Cetak foto uk. 3R 200 lembar x 4.100,00 = 820.000,00
04.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.172.500,00	
04.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.172.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Penggandaan 3,350 lembar x 350,00 = 1.172.500,00
04.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
04.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack + minuman 50 kotak x 16.000,00 = 800.000,00
04.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.999.700,00	
04.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.999.700,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 24.999.700,00 = 24.999.700,00
04.01 . 28 . 09	***Penyelesaian Kerugian Daerah***	140.170.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *BPKAD* ***Keluaran :*** SKTJM, SK Pembebanan da Pelunasan ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.04.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.170.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.650,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.200.650,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Toner cartridge 10 buah x 1.700.000,00 = 17.000.000, Isi ulang toner 6 buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 Map odner 8 buah x 27.500,00 = 220.000,00 Map biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Paper clip segitiga 2 kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Pembatas/penanda halaman 2 buah x 5.500,00 = 11.000,00 Gunting kertas 1 buah x 16.650,00 = 16.650,00 Clip board 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Flashdisk 8 GB 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan benda pos lai Materai 6000 300 buah x 6.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.873.850,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.873.850,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotokopi 8,211 lembar x 350,00 = 2.873.850,0(
4.01 . 4.04.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan 300 buah x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack + minuman 300 kotak x 16.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	27.000.000,00	
4.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	27.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pakalan Khusus TPKAD dan Sekretariat tim Pakaian Khusus Majelis TPKAD 9 set x 2.000.000,00 = 18.000.000,00 Pakaian Khusus sekretariat tim TPKAD 5 set x 1.800.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.995.500,00	
4.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.995.500,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 20.995.500,00 = 20.995.500,00
4.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 28 . 10	***Penghapusan Barang Daerah***	52.173.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD* ***Keluaran :*** Terlaksananya penghapusan barang daerah yang tidak layak digunakan ***Target :*** 48 OPD
4.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.173.000,00	
4.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.843.300,00	
4.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.603.300,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Pensil biasa 3 lusin x 14.000,00 = 42.000,00 Toner cartridge 5 buah x 1.600.000,00 = 8.000.000,00 Isi ulang toner 5 buah x 450.000,00 = 2.250.000,00 Kertas HVS F4 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Map biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Map odner 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Lem kertas botol sedang 2 botol x 9.900,00 = 19.800,00 Paper clip segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Correction fluid pen 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stabillo 3 buah x 11.000,00 = 33.000,00 Stapler kecil 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi stapler kecil 7 kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Pembatas kertas 5 set x 5.500,00 = 27.500,00 Flashdisk 4 GB 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Flashdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Binder clip No. 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Binder clip No. 155 3 kotak x 12.000,00 = 36.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainn Materai 6000 100 buah x 6.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	1.640.000,00	Belanja Dokumentasi Cetak foto uk. 3 R 400 lembar x 4.100,00 = 1.640.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotokopi 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Minuman + snack 100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.179.700,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.179.700,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 31.179.700,00 = 31.179.70
4.01 . 4.04.01 . 28 . 11	***Perekaman dan Pengolahan, Updating Analisis Gaji***	179.901.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD* ***Keluaran :*** Terkelolanya gaji PNS ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.04.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	179.901.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.934.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.04.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	101.754.000,00	Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal 2 kotak x 45.100,00 = 90.200,00 Bantalan stempel kecil 10 buah x 13.050,00 = 130.500,00 Binder Clip Ukuran No. 155 27 kotak x 12.000,00 = 324.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 24 kotak x 30.000,00 = 720.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 24 kotak x 9.000,00 = 216.000,00 Buku Agenda Surat isi 500 lbr 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Buku tulis HVS isi 200 Lembar 10 buah x 25.300,00 = 253.000,00 Pita Printer 14 buah x 1.700.000,00 = 23.800.000,00 Catridge Laserjet 9 buah x 1.600.000,00 = 14.400.000,00 Correction fluid pen 23 buah x 27.500,00 = 632.500,00 Cutter besar L500 10 buah x 21.000,00 = 210.000,00 File Box bahan plastik 55 buah x 28.000,00 = 1.540.000,00 Flash Disk 8 Gb 9 buah x 150.000,00 = 1.350.000,00 Gunting Kertas besar 3 buah x 16.500,00 = 49.500,00 Isi cutter Besar 11 kotak x 5.500,00 = 60.500,00 Isi stapler besar (HD-50) 20 kotak x 7.500,00 = 150.000,00 Isi ulang toner black 70 kotak x 450.000,00 = 31.500.000,00 Kertas HVS 70 gr 60 rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Kertas HVS folio warna 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 Kertas komputer/continous form 45 kotak x 292.600,00 = 13.167.000,00 Lakban bening 2" 20 roll x 17.000,00 = 340.000,00 Lem bening serbaguna stick 20 ml 12 botol x 11.000,00 = 132.000,00 Map data file (spring file) 312 100 buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map Karton cetakan 80 buah x 6.600,00 = 528.000,00 Map ordner (letter file) no. 401

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			70 buah x 27.500,00 = 1.925.000,00 Paper clip segitiga No. 1 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Pelubang Kertas 9 buah x 52.000,00 = 468.000,00 Pembatas/penanda halaman 12 set x 5.500,00 = 66.000,00 Pena 9 lusin x 41.000,00 = 369.000,00 Pena Balliner 5 lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Penggaris besi 50 cm 9 buah x 20.000,00 = 180.000,00 Penghapus Pensil 21 buah x 4.400,00 = 92.400,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Selotape 20 roll x 11.000,00 = 220.000,00 Selotape 1/2x36 20 roll x 11.000,00 = 220.000,00 Spidol Permanent/marker 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Stabilo Swing 20 buah x 11.000,00 = 220.000,00 Staple remover 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Stapler besar (HD-50) 10 buah x 95.000,00 = 950.000,00 Stapler kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Tinta Stempel 8 buah x 19.800,00 = 158.400,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.967.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.467.000,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Disposisi NCR 30 blok x 23.900,00 = 717.000,00 Cetak Blanko SP2D (BERLOGO) 35 rim x 250.000,00 = 8.750.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.04.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
.04.01 . 28 . 12	***Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Cash Manajemen Sistem***	90.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan CMS ***Target :*** 1 Tahun
04.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	
04.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.800.000,00	
04.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Besar Bertali 7 bungkus x 154.000,00 = 1.078.000,00 Pena 8 lusin x 41.000,00 = 328.000,00 Spidol Warna 10 buah x 13.000,00 = 130.000,00 Buku Agenda Surat 8 buah x 85.000,00 = 680.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 15 buah x 11.500,00 = 172.500,00 Buku Tulis HVS Isi 200 Lembar 5 buah x 25.300,00 = 126.500,00 Catridge Toner HP laser Jet 6 buah x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Isi Ulang Toner Black 14 buah x 450.000,00 = 6.300.000,00 Gunting Kertas Besar 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00 Gunting Kertas Kecil 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Flash Disk 8Gb 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 File Box Bahan Plastik 30 buah x 28.000,00 = 840.000,00 Kertas HVS 70Gr 55 rim x 60.000,00 = 3.300.000,00 Map Odner (Letter File) 50 buah x 24.000,00 = 1.200.000,00 Map Odner (Letter File) 30 buah x 27.500,00 = 825.000,00 Map Snelhecter Plastik 100 buah x 8.500,00 = 850.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 100 kotak x 5.500,00 = 550.000,00 Pelubang Kertas 8 buah x 52.000,00 = 416.000,00 Stabillo 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Stapler Besar (HD-50)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 buah x 95.000,00 = 760.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 8 buah x 27.500,00 = 220.000,00 Isi Stapler Besar NO. 1210 50 buah x 9.000,00 = 450.000,00 Isi Stapler Kecil 47 kotak x 4.000,00 = 188.000,00 Cap Stempel LUNAS/Verifikasi 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Lem Kertas Botol Besar 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Cap/Stempel Tanggal 4850 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Bantalan Stempel Besar 10 buah x 71.500,00 = 715.000,00 Tinta Stempel 10 buah x 19.800,00 = 198.000,00 Mluse PS2 Optical 5 buah x 125.000,00 = 625.000,00 Blanko Kuitansi Isi 100 Lembar 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 Kertas NCR 5 rim x 80.000,00 = 400.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman 13 set x 5.500,00 = 71.500,00 Culler Besar L500 9 buah x 21.000,00 = 189.000,00 Isi Cutter Besar 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Binder Clip No. 155 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 Stapler Remover 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.680.000,00	Biaya Pengiriman Surat-Surat Dinas Biaya Pengiriman Surat Dinas/paker Barang (kantor Pos) 1 Tahun x 1.680.000,00 = 1.680.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.300.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.500.000,00	Cetak Surat Tanda Setoran Surat tanda Setoran (STS) 50 Set 70 blok x 200.000,00 = 14.000.000,00 Blanko SP2D (Berlogo) 70 rim x 250.000,00 = 17.500.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	Fotocopy Dokumen Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 8,000 lembar x 350,00 = 2.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	
4.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 20 kotak x 16.000,00 = 320.000,00
4.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.200.000,00	
4.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.200.000,00	Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.200.000,00 = 20.200.000,00
4.01 . 28 . 13	***Rekonsialisasi Barang Milik Daerah***	115.824.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD* ***Keluaran :*** Tertibnya Penatausahaan Pengelolaan BMD ***Target*** **:** 48 OPD
4.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.824.000,00	
4.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.019.000,00	
4.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.719.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS A3 70 gr 10 rim x 85.800,00 = 858.000,00 Cartridge toner laserjet MPxx 6 buah x 1.900.000,00 = 11.400.000,00 Cartridge warna 3 buah x 254.000,00 = 762.000,00 Cartridge hitam 10 buah x 227.100,00 = 2.271.000,00 Isi ulang toner black 4 dram x 450.000,00 = 1.800.000,00 Isi ulang toner warna 4 dram x 700.000,00 = 2.800.000,00 Map odner 401 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Map biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Paper clip segitiga no. 1 7 kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Lem kertas botol kecil 2 buah x 12.500,00 = 25.000,00 Pensil 2B 2 buah x 61.000,00 = 122.000,00 Stapler kecil 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi stapler kecil 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Pembatas kertas 5 pak x 5.500,00 = 27.500,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainny Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.475.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Buku Induk Kabupaten 18 buku x 600.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.675.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja fotokopi Fotokopi 5,500 lembar x 350,00 = 1.925.000,00 Fotokopi A3 1,000 lembar x 750,00 = 750.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.700.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.700.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 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
4.01 . 4.04.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.630.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.630.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 63.630.000,00 = 63.630.000
4.01 . 4.04.01 . 28 . 14	***Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah***	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD KAB. DAIRI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Sistem Aplikas ***Target :*** 48 SKPD
4.01 . 4.04.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	96.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 4 OB x 900.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua 4 OB x 800.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris 4 OB x 725.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Sekretaris 4 OB x 625.000,00 = 2.500.000,00 Anggota (7 orang) 28 OB x 850.000,00 = 23.800.000,00 Sekretariat Tim (6 orang) 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
.04.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	
.04.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	48.000.000,00	Tenaga IT Tenaga Ahli IT - Programmer Pratama 12 bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
.04.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	104.000.000,00	
.04.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.585.800,00	
.04.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.585.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Catridge 1 buah x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Isi Ulang Toner 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS 70gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map Biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map Snelhekter Plastik 20 buah x 8.500,00 = 170.000,00 Lem kertas botol sedang 2 buah x 9.900,00 = 19.800,00 Paper clip segitiga No. 1 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Coorection fulid pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stabilo 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil 20 kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Kertas pembatas/penanda halaman 6 buah x 5.500,00 = 33.000,00
04.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.964.200,00	
04.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.964.200,00	Fotocopy Dokumen 5,612 lembar x 350,00 = 1.964.200,00
04.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.450.000,00	Makanan Nasi 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 200 kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 90.000.000,00 = 90.000.0
4.01 . 4.04.01 . 28 . 15	***Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer***	140.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Monitoring d Penatausahaan Dana Transfer ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.04.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.640.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.830.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena 20 lusin x 41.000,00 = 820.000,00 Stabillo 15 buah x 11.000,00 = 165.000,00 Buku Agenda Kelaur/Masuk 6 buah x 50.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS 70Gr 70 rim x 60.000,00 = 4.200.000,00 Kertas HVS Folio Warna 50 rim x 70.000,00 = 3.500.000,00 Pensil 2B 10 lusin x 61.000,00 = 610.000,00 Penghapus Pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Penggaris Besi 50Cm 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Correction Fluid Pen 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman 50 set x 5.500,00 = 275.000,00 Gunting Kertas Besar 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Stapler Besar (HD-50) 10 buah x 95.000,00 = 950.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 80 kotak x 4.000,00 = 320.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Stapler Besar No. 1210 80 buah x 9.000,00 = 720.000,00 Map Odner (Letter File) 70 buah x 24.000,00 = 1.680.000,00 Map Odner (Letter File) 70 buah x 27.500,00 = 1.925.000,00 Map Snelhecter Plastik 70 buah x 8.500,00 = 595.000,00 File Box Bahan Plastik 70 buah x 28.000,00 = 1.960.000,00 Catridge Toner Laserjet Seri 1102 6 buah x 1.600.000,00 = 9.600.000,00 Catridge Toner Laserjet Seri MPxxx/MPxxx 4 buah x 1.900.000,00 = 7.600.000,00 Isi Ulang Toner Black 20 buah x 450.000,00 = 9.000.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 50 kotak x 2.200,00 = 110.000,00 Binder Clip No. 155 40 kotak x 12.000,00 = 480.000,00 Binder Clip No. 260 20 kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Lakban Bening 2" 10 roll x 17.000,00 = 170.000,00 Selotape 1/2x36 10 roll x 11.000,00 = 110.000,00 Spidol Warna 15 buah x 13.000,00 = 195.000,00 DVD RW Singel Pack 30 buah x 25.300,00 = 759.000,00 Mouse Wireless 8 buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Correction Tap Paper 20 bungkus x 48.400,00 = 968.000,00 Pelubang Kertas 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00 Binder Clip No. 111 30 kotak x 9.000,00 = 270.000,00 Buku Folio 60Gr Jahit Benang 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Culler Besar L500 10 buah x 21.000,00 = 210.000,00 isi Cutter Besar 15 buah x 5.500,00 = 82.500,00 Staple Remover 16 buah x 20.000,00 = 320.000,00
4.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	810.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 90 buah x 3.000,00 = 270.000,00 Materai 6000 90 buah x 6.000,00 = 540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.360.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 79.360.000,00 = 79.360.000,0
4.01 . 4.04.01 . 28 . 16	***Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan***	104.875.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.04.01 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	104.875.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.875.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.650.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Bantalan stempel besar 4 buah x 71.500,00 = 286.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 50 kotak x 12.000,00 = 600.000,00 Buku Agenda Surat Isi 500lbr 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 3 buah x 11.500,00 = 34.500,00 Buku tulis HVS isi 200 Lembar 5 buah x 25.300,00 = 126.500,00 Catridge Toner Laserjet 4 buah x 1.900.000,00 = 7.600.000,00 Flash Disk 8 Gb 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 100 kotak x 4.000,00 = 400.000,00 Isi ulang toner black 32 buah x 450.000,00 = 14.400.000,00 Kertas HVS 70 gr 105 rim x 60.000,00 = 6.300.000,00 Lem Kertas Botol kecil 150 gr 10 buah x 12.700,00 = 127.000,00 Map biasa (stop map) folio 1,000 buah x 2.000,00 = 2.000.000,00 Map ordner (letter file) no. 401 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Map ordner (letter file) no. 403 100 buah x 24.000,00 = 2.400.000,00 Map snelhekter plastik

Printed By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			150 buah x 8.500,00 = 1.275.000,00 Paper clip segitiga No. 1 200 kotak x 5.500,00 = 1.100.000,00 Pelubang Kertas 9 buah x 52.000,00 = 468.000,00 Pembatas/penanda halaman 20 bungkus x 5.500,00 = 110.000,00 Pena biasa 24 lusin x 41.000,00 = 984.000,00 Spidol Warna 20 buah x 13.000,00 = 260.000,00 Stabilo Swing 20 buah x 11.000,00 = 220.000,00 Stapler kecil (HD-10) 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Tinta Stempel 5 buah x 19.800,00 = 99.000,00
04.01 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 25 buah x 6.000,00 = 150.000,00 Materai 3000 25 buah x 3.000,00 = 75.000,00
04.01 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
04.01 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Belanja Cetak Belanja CetakSP2D (BERLOGO) 40 rim x 250.000,00 = 10.000.000,00
04.01 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
04.01 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	
04.01 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
04.01 . 28 . 17	***Monitoring Aset Daerah***	142.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD* ***Keluaran :*** Laporan Barang/Aset Daerah ***Target*** **:** 1 Tahun
04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	38.400.000,00	
04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OK x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 wakil Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Sekretaris 1 OK x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 10 OK x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Sekretariat Tim 5 Ok x 800.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 37	Honorarium Tim Pelelangan	19.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Tim Pelelangan 1 kegiatan x 19.000.000,00 = 19.000.000
4.01 . 4.04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.600.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.824.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.932.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Toner 7 buah x 1.700.000,00 = 11.900.000,00 Isi ulang toner 3 buah x 450.000,00 = 1.350.000,00 Map biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Pensil 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 7 kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Paper clip segitiga 2 kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Pembatas halaman 2 set x 5.500,00 = 11.000,00 Falshdisk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Gunting kertas 2 buah x 16.500,00 = 33.000,00 Clip board 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map odner 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Materai Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00
4.01 . 4.04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	15.820.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja cetak foto Cetak foto

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 lembar x 4.100,00 = 820.000,00 Belanja Publikasi 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
.04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
.04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja fotokopi Fotokopi 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
.04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
.04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	Sewa Penginapan Sewa penginapan Tim KPKNL 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
.04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
.04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + Minuman 200 kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00
04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.826.000,00	
04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
04.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.826.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 40.826.000,00 = 40.826.000,00
04.01 . 28 . 18	***Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan***	34.364.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan ***Target*** **:** 1 Tahun
04.01 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.364.000,00	
04.01 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.364.000,00	
04.01 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.154.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Bantalan Stempel Besar 2 buah x 71.500,00 = 143.000,00 Binder Clip No 111 20 kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Binder Clip No 155 20 kotak x 12.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder Clip No. 260 18 kotak x 30.000,00 = 540.000,00 Buku Agenda Keluar/Masuk 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Buku Folio Isi 200 Lbr 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Calculator 9 buah x 204.000,00 = 1.836.000,00 Correction Fluid Pen 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Cutter Besar 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00 Gunting Kertas Besar 6 buah x 16.500,00 = 99.000,00 Isi Cutter Besar 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Isi Stapler Kecil 20 kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Isi Stapler Besar 20 kotak x 7.500,00 = 150.000,00 Isi Ulang Toner 7 buah x 450.000,00 = 3.150.000,00 Kertas HVS 70 gr 46 rim x 60.000,00 = 2.760.000,00 Lakban Bening 6 roll x 17.000,00 = 102.000,00 Map Odner Surat 70 buah x 27.500,00 = 1.925.000,00 Mouse PS2 Optical 18 buah x 125.000,00 = 2.250.000,00 Paper Clip Segitiga No 3 19 kotak x 2.200,00 = 41.800,00 Pelubang Kertas 5 buah x 52.000,00 = 260.000,00 Pembatas Halaman 12 set x 5.500,00 = 66.000,00 Pena 6 lusin x 41.000,00 = 246.000,00 Pena Balliner 4 lusin x 240.000,00 = 960.000,00 Penggaris Besi 30 cm 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 Penghapus Pensil 10 buah x 4.400,00 = 44.000,00 Selotape 1/2 x 36 6 roll x 11.000,00 = 66.000,00 Stabilo 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Stapler Besar 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Stapler Kecil 11 buah x 27.500,00 = 302.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stapler Remover 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Tinta Stempel 4 botol x 19.800,00 = 79.200,00 Toner Catridge 6 buah x 1.600.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.01 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.01 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak SP2D (BERLOGO) 20 rim x 250.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 29	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kot**	244.800.000,00	
4.01 . 29 . 01	***Asistensi Penyusunan/Penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD untuk APBD***	89.699.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Terlaksananya Asistensi penyusunan/penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD untuk APBD TA. 2018 ***Target :*** 50 SKPD
4.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	33.210.000,00	
4.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.210.000,00	
4.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.210.000,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketua 1 org 1 OB x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Wakil ketua 3 org 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 1 org 1 OB x 1.160.000,00 = 1.160.000,00 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
4.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.489.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.389.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.389.000,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gram 36 Rim x 60.000,00 = 2.160.000,00 Catridge Toner Printer Laserjet 5 Buah x 1.700.000,00 = 8.500.000,00 Pena 4 Lusin x 18.000,00 = 72.000,00 Map Biasa 40 Buah x 2.000,00 = 80.000,00 Isi Ulang toner black 5 Buah x 450.000,00 = 2.250.000,00 Tinta Stempel 6 Botol x 14.000,00 = 84.000,00 Bantalan stempel kecil 6 Buah x 13.000,00 = 78.000,00 Pembatas/penanda halaman 30 set x 5.500,00 = 165.000,00
4.01 . 4.04.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.100.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy DPA dan anggaran kas SKPD 80,000 lembar x 350,00 = 28.000.000,00
4.01 . 4.04.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.100.000,00	Belanja Penjilidan Jilid DPA-SKPD 350 Set x 16.000,00 = 5.600.000,00 Jilid Anggaran kas SKPD 350 Set x 10.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.04.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Belanja makan dan minuman rapat Biaya snack dan minuman 125 Kotak x 13.000,00 = 1.625.000,00 Biaya makan 125 Kotak x 35.000,00 = 4.375.000,00
4.01 . 4.04.01 . 29 . 02	***Asistensi Penyusunan/Penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD untuk Perubahan APBD***	68.986.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Terlaksananya asistensi pen DPPAdan Anggaran KAS SKPD 2018 ***Target :*** 50 SKPD
4.01 . 4.04.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	34.200.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.200.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	

printTool By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 Orang 5 OB x 800.000,00 = 4.000.000,00
04.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.786.000,00	
04.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.536.000,00	
04.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.536.000,00	belanja alat tulis kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gr 24 Rim x 60.000,00 = 1.440.000,00 Pena 1 Lusin x 18.000,00 = 18.000,00 Map biasa 25 Buah x 2.000,00 = 50.000,00 Isi Ulang Toner black 11 Buah x 450.000,00 = 4.950.000,00 Pembatas/penanda halaman 10 set x 5.500,00 = 55.000,00 Pensil 1 Lusin x 14.000,00 = 14.000,00 Lem kertas botol ukuran sedang 1 Buah x 9.000,00 = 9.000,00
04.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.450.000,00	
04.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.350.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy DPPA dan Anggaran kas SKPD 35,000 Lembar x 350,00 = 12.250.000,00 Fotocopy DPA pergeseran APBD dan anggaran kas SKPD 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
04.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.100.000,00	Belanja Penjilidtan Jilid DPPA- SKPD 350 Set x 16.000,00 = 5.600.000,00 Jilid perubahan anggaran kas SKPD 350 Set x 10.000,00 = 3.500.000,00
04.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
04.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	Belanja makan dan minuman rapat Biaya snack dan Minuman 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya makan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,0(
4.01 . 4.04.01 . 29 . 03	***Pengelolaan Dana subsidi, Bantuan Hibah, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan***	86.115.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD DAIRI* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengelolaa subsidi, bantuan, hibah, bantuan keuan Pembiayaan ***Target*** **:** 1 tahun
4.01 . 4.04.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.115.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.915.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.525.000,00	Alat Tulis Kantor Pensil biasa 1 lusin x 14.000,00 = 14.000,00 Buku Ekspedisi Polos 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Cartridge Toner HP Laserjet 4 buah x 1.700.000,00 = 6.800.000,0(Isi Ulang Toner Black 8 buah x 450.000,00 = 3.600.000,00 Kertas HVS 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Kertas HVS folio warna 2 rim x 70.000,00 = 140.000,00 Map Biasa (Stop map) 90 buah x 2.000,00 = 180.000,00 Map Odner (letter file) 401 50 buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Map odner (letter file) 402 20 buah x 24.000,00 = 480.000,00 Map Snelhekter Plastik 24 buah x 8.500,00 = 204.000,00 Lem Kertas Botol Besar 4 botol x 11.000,00 = 44.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Correction Fluid Pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stabilo 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Stapler Kecil (HD - 10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil (HD - 10) 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Kertas Pembatas / penanda halaman 8 set x 5.500,00 = 44.000,00
4.01 . 4.04.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos L Materai 6000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 buah x 6.000,00 = 300.000,00 Materai 3000 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00
4.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.480.000,00	
4.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q/BW 12,000 lembar x 350,00 = 4.200.000,00
4.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 80 set x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.060.000,00	
4.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.060.000,00	Makanan 180 kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Makanan+minuman teh/kopi (biasa) 360 kotak x 16.000,00 = 5.760.000,00
4.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.660.000,00	
4.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.900.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 22.900.000,00 = 22.900.000,00
4.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.760.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 29.760.000,00 = 29.760.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	18.741.451.000,00	

uai dengan aslinya
AGIAN HUKUM

MBA, SH
ngkat I (IV/b)

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4 . 03 . 02 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 02 . 01 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.02 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.514.677.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.662.673.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.662.673.000,00	***Sumber Dana :***
4.03 . 4.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.662.673.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.082.873.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	780.105.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tAHUN x 756.500.000,00 = 756.500.0(Acress 1 Tahun x 23.605.000,00 = 23.605.000,(
4.03 . 4.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	97.085.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 97.085.000,00 = 97.085.000,(
4.03 . 4.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	115.230.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 115.230.000,00 = 115.230.00
4.03 . 4.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.880.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 15.880.000,00 = 15.880.000,(
4.03 . 4.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	42.782.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 42.782.000,00 = 42.782.000,(
4.03 . 4.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.645.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.645.000,00 = 1.645.000,00
4.03 . 4.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	32.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 32.000,00 = 32.000,00
4.03 . 4.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	23.222.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 23.222.000,00 = 23.222.000,(

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
)3.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.702.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 1.702.000,00 = 1.702.000,00
)3.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	5.190.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 5.190.000,00 = 5.190.000,00
)3.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	579.800.000,00	
)3.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	579.800.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 579.800.000,00 = 579.800.000,00
3.02 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	852.004.000,00	
3.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	463.122.000,00	
3.02 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	10.178.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Jasa Telepon dan Listrik ***Target*** **:** 12 Bulan
3.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.178.000,00	
3.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.178.000,00	
3.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	178.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Rekening Telepon 1 Tahun x 178.000,00 = 178.000,00
3.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Rekening Listrik 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	18.190.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ***Target*** **:** 12 Bulan
.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.190.000,00	
.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.190.000,00	
.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.190.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kain pel bergagang 24 Buah x 66.000,00 = 1.584.000,00 Cangkul 7 Buah x 65.000,00 = 455.000,00 Garpu sampah 5 Buah x 48.000,00 = 240.000,00 Gayung sampah 6 Buah x 26.400,00 = 158.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.02 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.900.000,00	Kain Lap Kaca 15 Buah x 35.000,00 = 525.000,00 Kain Lap Serbet 37 Buah x 13.000,00 = 481.000,00 Karet Pembersih Kaca 10 Buah x 48.400,00 = 484.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 18 Buah x 48.400,00 = 871.200,00 Keranjang Sampah 18 Buah x 21.500,00 = 387.000,00 Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 5 Buah x 114.800,00 = 574.000,00 Kertas Tissue Kotak 30 Buah x 67.000,00 = 2.010.000,00 Keset Kaki Kain/Karpet 5 Buah x 67.000,00 = 335.000,00 Ember Plastik Tanpa Tutup 10 Buah x 139.700,00 = 1.397.000,00 Sapu Plastik 16 Buah x 49.000,00 = 784.000,00 Sapu Ijuk (Sapu Lantai) 21 Buah x 17.500,00 = 367.500,00 Serokan Plastik 11 Buah x 45.100,00 = 496.100,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 5 Buah x 56.100,00 = 280.500,00 Asbak Kaca 5 Buah x 90.000,00 = 450.000,00 Asbak Kaleng 19 Buah x 15.000,00 = 285.000,00 Cairtan Pembersih Kamar Mandi/Keramik 13 Buah x 35.200,00 = 457.600,00 Cairan Pembersih Kaca 20 Buah x 24.200,00 = 484.000,00 Cairan Pembersih Lantai 35 Buah x 25.300,00 = 885.500,00 Pewangis Ruangan Semprot Kecil 16 Botol x 39.600,00 = 633.600,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 5 Botol x 72.600,00 = 363.000,00 Keset Kaki Sabut Kecil 5 Buah x 160.600,00 = 803.000,00 Keset Kaki Besar 2 Buah x 289.300,00 = 578.600,00 Isi Ulang Aqua Galon 65 Galon x 28.000,00 = 1.820.000,00 ***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Perizinan Kenda ***Target*** **:** 4 Unit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.900.000,00	
03.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.900.000,00	
03.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
)3.02 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Keperluan Alat Tulis Kantor ***Target*** **:** 100 %
)3.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
)3.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
3.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 85 rim x 60.000,00 = 5.100.000,00 Kertas HVS 80 gr 10 rim x 80.000,00 = 800.000,00 Buku Agenda Surat 5 buah x 325.000,00 = 1.625.000,00 Buku Ekspedisi Polos 9 buah x 22.000,00 = 198.000,00 Buku Folio 60 gr Jahit Benang 3 buah x 125.000,00 = 375.000,00 Buku Tulis 12 buah x 18.700,00 = 224.400,00 Amplop Coklat Besar 5 bungkus x 47.300,00 = 236.500,00 Amplop Coklat Kecil 8 bungkus x 17.600,00 = 140.800,00 Amplop Putih Tebal 5 kotak x 34.000,00 = 170.000,00 Binder Clip No. 107 18 kotak x 6.900,00 = 124.200,00 Binder Clip No. 111 15 kotak x 9.200,00 = 138.000,00 Binder Clip No. 155 10 kotak x 13.400,00 = 134.000,00 Binder Clip No. 200 10 kotak x 26.900,00 = 269.000,00 Binder Clip No. 260 6 kotak x 34.100,00 = 204.600,00 Catride Toner HP Laser Jet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 1.600.000,00 = 6.400.000,00 Catridge Canon Pixma 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Catridge Canon Pixma 6 kotak x 325.000,00 = 1.950.000,00 Catridge Printer 8 buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 Isi Ulang Toner Black 10 tabung x 450.000,00 = 4.500.000,00 Cutter Kecil A300 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Pisau Cutter Besar 10 buah x 30.300,00 = 303.000,00 Isi Cutter Besar 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Isi Cutter Kecil 6 kotak x 5.000,00 = 30.000,00 Gunting Kertas Besar 6 buah x 16.500,00 = 99.000,00 Gunting Kertas Kecil 11 buah x 10.000,00 = 110.000,00 Flasdisk 16 Gb 8 buah x 120.000,00 = 960.000,00 Flasdisk 32 Gb 6 buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 Kertass HVS A4 70 Gr 6 rim x 53.000,00 = 318.000,00 Kertas Cetak Foto 3 bungkus x 75.500,00 = 226.500,00 CD RW 12X Single Pack 12 buah x 20.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS Folio Warna 10 rim x 70.000,00 = 700.000,00 Kertas Faksimile 3 gulung x 18.700,00 = 56.100,00 Kertas Jeruk 3 bungkus x 40.000,00 = 120.000,00 Lakban Bening 2" 8 rol x 17.000,00 = 136.000,00 Lakban Hitam 1" 12 rol x 9.300,00 = 111.600,00 Lakban Hitam 2" 12 rol x 15.400,00 = 184.800,00 Lem Kertas Botol Besar 2 botol x 11.000,00 = 22.000,00 Lem Kertas Botol kecil 150gr 6 botol x 12.700,00 = 76.200,00 Map Ordner (Clip File) 70 buah x 14.000,00 = 980.000,00 Map Ordner (letter file) 30 buah x 27.500,00 = 825.000,00 Map Biasa (stop Map) folio 250 buah x 2.000,00 = 500.000,00 Karbon Biasa uk Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor ***Target :*** 12 Bulan
.03.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.042.000,00	
.03.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.042.000,00	
.03.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.042.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, battery Kering) Bola Lampu 20 Watt 21 buah x 54.500,00 = 1.144.500,00 Bola Lampu 45 Watt 20 buah x 44.000,00 = 880.000,00 Cok Round/Cabel Box 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00 Kabel NYA 70 Meter x 19.800,00 = 1.386.000,00 Baterai Ukuran AA Alkaline 40 buah x 10.400,00 = 416.000,00 Baterai Ukuran AAA Alkaline 45 buah x 9.700,00 = 436.500,00 Saklar Ganda Style 10 buah x 143.000,00 = 1.430.000,00 Saklar Tunggal Style 20 buah x 37.000,00 = 740.000,00 Steker 22 buah x 14.000,00 = 308.000,00 Stop Komtak 15 buah x 39.000,00 = 585.000,00 MCB 12 buah x 58.500,00 = 702.000,00 11 Watt 19 buah x 26.000,00 = 494.000,00
03.02 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Bahan Bacaan ***Target :*** 12 Bulan
3.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	
3.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
3.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
3.02 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	19.350.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Makanan dan Rapat
4.03 . 4.03.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**		***Target*** **:** 12 Bulan
4.03 . 4.03.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.350.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.350.000,00	
		19.350.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Makan dan Minuman Rapat
			Minuman Teh
			100 Gelas x 3.000,00 = 300.000,00
			Minuman Kopi
			300 Gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00
			Air Minerla Botol Sedang
			30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
			Snack
			350 kotak x 15.000,00 = 5.250.000,00
			Makanan
			350 bungkus x 30.000,00 = 10.500.000,
4.03 . 4.03.02 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	275.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D*
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi*
			Keluaran : Terlaksananya Perjalanan Di dan Luar Daerah
4.03 . 4.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**		***Target*** **:** 12 Bulan
4.03 . 4.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	275.000.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	275.000.000,00	
		45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,0
4.03 . 4.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	230.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 tahun x 230.000.000,00 = 230.000.000
4.03 . 4.03.02 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	42.024.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A*
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi*
			Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pen Administrasi Perkantoran
4.03 . 4.03.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**		***Target*** **:** 12 bulan
4.03 . 4.03.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	
		40.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenag Lepas (THL)
			Honor Operator Komputer/Petugas Kebersihar
			12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Tenaga Administrasi Perkantoran 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
03.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.224.000,00	
03.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.224.000,00	
03.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.224.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Iuran JKN Iuran JKN Honor Operator Komputer/Petugas Kebersihan 1 Tahun x 612.000,00 = 612.000,00 IuranJKN Honor Tenaga Administrasi Perkantoran 1 Tahun x 612.000,00 = 612.000,00
)3.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	185.610.000,00	
)3.02 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	42.054.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Peralatan Gedung Kantor ***Target*** **:** 100 %
)3.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	42.054.000,00	
3.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.802.800,00	
3.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.802.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Kantor Lainnya Mesin Penghancur Kertas 4 buah x 2.450.700,00 = 9.802.800,00
3.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.473.800,00	
3.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	19.473.800,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer 2 buah x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Hard Disk External 2 buah x 1.736.900,00 = 3.473.800,00
3.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.777.400,00	
3.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	12.777.400,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Meja Rapat Meja Rapat Sedang 2 buah x 6.388.700,00 = 12.777.400,00
.02 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	31.590.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Gedung Kantor ***Target*** **:** 12 Bulan
.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.948.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.948.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	10.948.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang Kepala Tukang 14 OH x 179.000,00 = 2.506.000,00 Buruh Terlatih 42 OH x 133.000,00 = 5.586.000,00 Buruh Tak Terlatih 28 OH x 102.000,00 = 2.856.000,00
4.03 . 4.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.642.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.642.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.642.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Baku Bangunan Cat Tembok 300 Kg x 49.000,00 = 14.700.000,00 Cat Minyak 31 Kg x 55.000,00 = 1.705.000,00 Thinner 70 Kg x 25.000,00 = 1.750.000,00 Cat Minie Besi 21 Kg x 46.000,00 = 966.000,00 Cat Minie Kayu 20 Kg x 46.000,00 = 920.000,00 Kuas Cat Uk. 2" 10 buah x 16.000,00 = 160.000,00 Kuas Cat Uk. 4" 4 buah x 33.000,00 = 132.000,00 Kuas Rol 3 buah x 33.000,00 = 99.000,00 Kertas Pasir Halus 21 buah x 10.000,00 = 210.000,00
4.03 . 4.03.02 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	87.590.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Kedndaraan D Operasional ***Target :*** 12 Bulan
4.03 . 4.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.590.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	87.590.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.986.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service Roda 2 (dua) 1 Tahun x 2.662.000,00 = 2.662.000,00 Belanja Jasa Service Roda 4 (empat) 1 Tahun x 5.324.000,00 = 5.324.000,00
4.03 . 4.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	47.430.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pengganti Suku Cadang

Printed By SimDa

Ha

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pengganti Suku Cadang Roda 2 (dua) 1 Tahun x 14.430.000,00 = 14.430.000,00 Belanja Pengganti Suku Cadang Roda 4 (empat) 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	32.174.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 4 (empat) Oli Mesin 1 Tahun x 1.716.000,00 = 1.716.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 4 (empat) Dexlite 1 tahun x 15.651.200,00 = 15.651.200,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2 (dua) Oli/Pelumas Mesin 1 Tahun x 1.306.800,00 = 1.306.800,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2 (dua) Pertalite 1 tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
03.02 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	13.076.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor ***Target*** **:** 12 Bulan
03.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.076.000,00	
03.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.476.000,00	
03.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.476.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Genset Pertalite 1 tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Oli/Pelumas Mesin 1 Tahun x 726.000,00 = 726.000,00
03.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	
03.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Genset Lebih Kecil dari 50 KVA 1 Tahun x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
03.02 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	11.300.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor ***Target*** **:** 12 Bulan
03.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.300.000,00	
03.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.300.000,00	
03.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Personal Komputer/Notebook 1 Tahun x 6.900.000,00 = 6.900.000,00 Slide Projector (Infocus) 1 Tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Printer 1 Tahun x 3.050.000,00 = 3.050.000,00
4.03 . 4.03.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	25.300.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 05 . 03	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	25.300.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A*
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Meningkatnya Sumber Daya A Pada Badan Penelitian dan Pengembangan kabupaten Dairi ***Target*** **:** 12 Bulan
4.03 . 4.03.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.300.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	25.300.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.300.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Bimbingan Teknis 1 tahun x 25.300.000,00 = 25.300.000,00
4.03 . 4.03.02 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A*
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersusunya Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ***Target*** **:** 1 Tahun
4.03 . 4.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.160.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.550.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Laporan 35 set x 130.000,00 = 4.550.000,00
4.03 . 4.03.02 . 06 . 01 . 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
4.03 . 4.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	560.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4 35 set x 16.000,00 = 560.000,00
4.03 . 4.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.840.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.840.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makan dan Minuman Rapat Makanan 118 bungkus x 30.000,00 = 3.540.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 115 kotak x 20.000,00 = 2.300.000,00
4.03.02 . 26	**Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)**	131.845.000,00	
4.03.02 . 26 . 01	***Koordinasi SIDa di Kabupaten Dairi***	131.845.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Laporan Penguatan RoadMap SIDa Kabupaten Dairi ***Target :*** 30 Buku
4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	131.845.000,00	
4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.749.000,00	
4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.749.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas A4 70 gr 9 rim x 53.000,00 = 477.000,00 Materai 3000 39 buah x 3.000,00 = 117.000,00 Materai 6000 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00 Map Karton Biasa 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Amplop Putih Tebal 3 kotak x 45.000,00 = 135.000,00 Pena 4 lusin x 65.000,00 = 260.000,00 Pena 2 lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Stapler Besar (HD-50) 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 20 kotak x 7.500,00 = 150.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00
4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Jasa Penyusun Naskah/Narasi Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Kabupaten 3 orang x 175.000,00 = 525.000,00 Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 3 orang x 275.000,00 = 825.000,00
4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Honorarium Narasumber Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Kabupaten 3 orang/jam x 200.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara F 3 orang/jam x 400.000,00 = 1.200.000,(
4.03 . 4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.411.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.750.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Cetak Laporan Akhir Kegiatan/Penelitian Ce Ukuran A4/F4 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 8 buah x 100.000,00 = 800.000,00 Cetak Executive Summary Kegiatan/Peneliti Buku Ukuran A4/F4 Cover Biasa 30 buku x 120.000,00 = 3.600.000,00
4.03 . 4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.03 . 4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	561.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4 30 set x 18.700,00 = 561.000,00
4.03 . 4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 2 hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
4.03 . 4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.450.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.450.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makan dan Minuman Rapat Makanan 220 kotak x 35.000,00 = 7.700.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Servi 220 Kotak x 20.000,00 = 4.400.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 kotak x 70.000,00 = 350.000,00
4.03 . 4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.685.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.065.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 26.065.000,00 = 26.065.000
4.03 . 4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.620.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 67.620.000,00 = 67.620.000,
4.03 . 4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.600.000,00	
4.03 . 4.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Kabupaten 2 orang/PP x 300.000,00 = 600.000,00 Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Provinsi 2 orang/PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03.02 . 27	**Program Diseminasi Informasi dan Teknologi**	34.127.000,00	
4.03.02 . 27 . 01	***Pembentukan dan Operasional Forum Komunikasi Riset Dairi FGD/Kegiatan Penyebarluasan Hasil Kelitbangan***	34.127.000,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi* ***Keluaran :*** Tersedianya Operasional Forum Komunikasi ***Target*** **:** 100 %
4.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.127.000,00	
4.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.487.000,00	
4.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.487.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS 70 gr 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Map Karton Biasa 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Pena 6 lusin x 65.000,00 = 390.000,00 Pena 5 lusin x 125.000,00 = 625.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 16 kotak x 4.000,00 = 64.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 26 kotak x 5.500,00 = 143.000,00
4.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.640.000,00	
4.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.390.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Cetak Spanduk 25 meter x 70.000,00 = 1.750.000,00 Cetak Laporan AKhir - Cetak Buku Ukuran 1/2 Folio Cover Lux/Full Color 12 buku x 220.000,00 = 2.640.000,00
4.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00
4.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
4.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	*Dana Alokasi Umum (D A U)* Belanja Makan dan Minuman Rapat Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			400 kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00 Makanan 400 kotak x 35.000,00 = 14.000.000,0(
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.514.677.000,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINI

Printed By Siald

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	6.366.783.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.608.069.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.608.069.000,00	***Sumber Dana :***
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.608.069.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.777.869.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.341.075.000,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 1.300.700.000,00 = 1.300.7 Acress 1 Tahun x 40.375.000,00 = 40.375.00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	105.100.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 105.100.000,00 = 105.100.
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	177.350.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 177.350.000,00 = 177.350.
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.500.000,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 30.500.000,00 = 30.500.00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	68.900.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 68.900.000,00 = 68.900.00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.788.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.788.000,00 = 1.788.000,
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	38.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 38.000,00 = 38.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	40.815.000,00	Iuran JKN 1 Tahun x 40.815.000,00 = 40.815.00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.173.000,00	Iuran JKK 1 Tahun x 3.173.000,00 = 3.173.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.130.000,00	Iuran JKM 1 Tahun x 9.130.000,00 = 9.130.000,00
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	830.200.000,00	
3.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	830.200.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 830.200.000,00 = 830.200.000,00
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.758.714.000,00	
3.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.070.955.000,00	
3.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	26.572.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Jasa Telepon, Air dan Listrik ***Target :*** 1 Tahun
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.572.000,00	
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.572.000,00	
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.220.000,00	Belanja Telepon - Tarif telepon rumah untuk telepon interlokal pukul 08.00-18.00 23,000 pulsa x 140,00 = 3.220.000,00
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.440.000,00	Belanja Air - Tarif Air Kelompok II Instansi Pemerintah (IP) 3,600 M3 x 2.900,00 = 10.440.000,00
3.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.912.000,00	Belanja Listrik - Tarif Listrik P-1/TR 3500 VA, 4400 VA, 5500 VA 12,000 Kwh x 1.076,00 = 12.912.000,00
3.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.092.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Kendaraan Dinas Operasional ***Target :*** 3 Unit
3.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.092.000,00	
3.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.092.000,00	
3.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.092.000,00	Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Kegiatan - Pajak Kendaraan Bermotor Mitsubishi Double Cabin 1 Unit/Tahun x 3.092.000,00 = 3.092.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	24.304.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Alat Tulis Kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.304.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.304.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.304.000,00	Alat Tulis Kantor - Amplop Coklat Kecil 5 kotak x 17.600,00 = 88.000,00 - Amplop Putih Tebal 5 kotak x 40.700,00 = 203.500,00 - Buku Agenda Surat 4 buah x 155.000,00 = 620.000,00 -Buku Ekspedisi Biasa 6 buah x 11.500,00 = 69.000,00 - Isi ulang toner black 6 null x 450.000,00 = 2.700.000,00 - Cutter kecil A300 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 - CD RW12x Single Pack 34 buah x 20.000,00 = 680.000,00 - Flashdisk 8 GB 8 buah x 150.000,00 = 1.200.000,00 - Kertas HVS 70 gr 60 rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 - Kertas HVS 70 gr 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 - Kertas HVS folio warna 10 rim x 70.000,00 = 700.000,00 - Kertas Faksimile 24 gulung x 18.700,00 = 448.800,00 - Lakban bening 2 5 rol x 17.000,00 = 85.000,00 - Selotape 1/2 x 36 5 rol x 11.000,00 = 55.000,00 - Lem kertas botol kecil 150gr 5 botol x 12.700,00 = 63.500,00 - Map Biasa (Stopmap) folio 274 buah x 2.000,00 = 548.000,00 - Map karton cetakan 500 buah x 6.600,00 = 3.300.000,00 - Map Odner (Letterfile) 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 - Map Odner (Letter file) 15 buah x 23.000,00 = 345.000,00 - Map Odner (Letter file) 15 buah x 24.000,00 = 360.000,00 - Map Snelhekter plastik 20 buah x 8.500,00 = 170.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Paper clip segitiga No. 3 20 kotak x 2.200,00 = 44.000,00 - Pelubang Kertas 6 buah x 52.000,00 = 312.000,00 - Pena 6 lusin x 240.000,00 = 1.440.000,00 - Pena 5 lusin x 19.000,00 = 95.000,00 - Penggaris Plastik 30 Cm 3 buah x 4.000,00 = 12.000,00 - Correction fluid tabung 12 buah x 11.600,00 = 139.200,00 - Penghapus whiteboard 5 buah x 7.200,00 = 36.000,00 - Penghapus Pensil 5 buah x 4.400,00 = 22.000,00 - Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 - Tinta Printer 25 buah x 100.000,00 = 2.500.000,00 - Tinta Stempel 8 botol x 19.800,00 = 158.400,00 - Spidol Whiteboard 11 buah x 8.800,00 = 96.800,00 - Stabilo Boss 12 buah x 9.900,00 = 118.800,00 - Isi Stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 - Isi Stapler kecil (HD-10) 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 - Stapler besar (HD-50) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 - Stapler kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 - Bantalan Stempel besar 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 - Mouse Wireless 5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 - Kertas Pembatas /penanda halaman 60 set x 5.500,00 = 330.000,00
.01 . 01 . 11	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	36.379.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** BArang cetakan dan penggandaan ***Target :*** 1 Tahun
.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.379.000,00	
.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.379.000,00	
.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.354.000,00	Belanja Cetak - Cetak Blangko Disposisi Bahan NCR 30 blok x 23.900,00 = 717.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Cetak Amplop Berlogo 2 kotak x 75.000,00 = 150.000,00 - Cetak Poster 10 lembar x 12.700,00 = 127.000,00 - Spanduk 12 meter x 70.000,00 = 840.000,00 - 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	32.025.000,00	Belanja Penggandaan - Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 91,500 lembar x 350,00 = 32.025.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.991.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda* ***Keluaran :*** Peralatan listrik dan elektroni ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.991.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.991.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.991.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik - Bola Lampu 45 watt 5 buah x 110.500,00 = 552.500,00 - Cok round/cable box 8 buah x 52.000,00 = 416.000,00 - Baterai Alkaline ukuran AA 30 buah x 10.400,00 = 312.000,00 - Lampu 23 Watt 15 buah x 29.900,00 = 448.500,00 - Lampu 45 Watt 15 buah x 65.000,00 = 975.000,00 - Baterai Ukuran 9V 45 buah x 28.600,00 = 1.287.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	4.374.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Peralatan Kebersihan ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.374.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.374.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.374.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pemb - Kain Pel bergagang 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 - Kemoceng bulu ayam 4 buah x 48.400,00 = 193.600,00

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Keranjang sampah ruangan 6 buah x 48.400,00 = 290.400,00 - Kertas tissue kotak 20 kotak x 67.100,00 = 1.342.000,00 - Kain lap serbet 6 buah x 13.000,00 = 78.000,00 - Keset kaki sabut kecil 2 buah x 160.600,00 = 321.200,00 - Sapu Plastik 10 buah x 49.000,00 = 490.000,00 - Sapu lidi 7 buah x 16.500,00 = 115.500,00 Sikat WC 3 buah x 29.700,00 = 89.100,00 - Karbol Biasa 7 botol x 15.400,00 = 107.800,00 - Cairan pembersih kamar mandi/keramik 6 botol x 35.200,00 = 211.200,00 - 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 - Pewangi ruangan semprot kecil 7 botol x 39.600,00 = 277.200,00 - Serokan plastik 2 buah x 4.500,00 = 9.000,00 - Sikat Kamar mandi bergagang 2 buah x 56.000,00 = 112.000,00
.03.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.160.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Surat Kabar dan Majalah ***Target :*** 1 Tahun
.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.160.000,00	
.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	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
.03.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	19.800.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Makanan dan Minuman ***Target :*** 1 Tahun
.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makanan 360 kotak x 35.000,00 = 12.600.000,0C - Snack + Minuman teh/kopi VIP (full servi 360 kotak x 20.000,00 = 7.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	775.781.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Perjalanan dinas dalam dar ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	775.781.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	775.781.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.240.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Pejabat Eselon II/Anggota DPRD 2 Orang/hari x 190.000,00 = 380.000,(- Pejabat Eselon II/Anggota DPRD 2 Orang/hari x 280.000,00 = 560.000,(- PNS Golongan IV 2 Orang/hari x 170.000,00 = 340.000,(- PNS Golongan IV 2 Orang/hari x 250.000,00 = 500.000,(- PNS Golongan III 4 Orang/hari x 100.000,00 = 400.000,(- PNS Golongan III 4 Orang/hari x 150.000,00 = 600.000,(- PNS Golngan III 2 Orang/hari x 230.000,00 = 460.000,(
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	772.541.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 tahun x 772.541.000,00 = 772.541.(
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	***Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	126.072.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Tenaga Administrasian Per Petugas Kebersihan dan Supir ***Target :*** 6 Orang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	122.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	122.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	122.400.000,00	honorarium pegawai honorer/tidak tetap/Te Lepas (THL)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Tenaga Keperawatan/Kebidanan/Kefarmsian/gizi/kesehatan lingkungan/keterapian fisik dll. 72 orangbulan x 1.700.000,00 = 122.400.000,00
3.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.672.000,00	
3.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.672.000,00	
3.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Pelayanan BPJS	3.672.000,00	Belanja Pelayana BPJS - BPJS Kesehatan 1 tahun x 3.672.000,00 = 3.672.000,00
3.01 . 01 . 20	***Penyediaan Uang Lembur***	48.430.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Uang Lembur, Makanan dan Minuman Lembur ***Target :*** 1 Tahun
3.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	48.180.000,00	
3.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	48.180.000,00	
3.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	48.180.000,00	Uang Lembur PNS Lembur + Uang Makan Lembur 1 Tahun x 48.180.000,00 = 48.180.000,00
3.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000,00	
3.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
3.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 - Tinta Printer 1 botol x 100.000,00 = 100.000,00 - Cutter kecil A300 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00
3.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	167.467.000,00	
3.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	7.652.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Perlengkapan Gedung Kantor ***Target :*** 1 Paket
3.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	7.652.000,00	
3.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.370.000,00	
3.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	4.370.000,00	Belanja Peralatan Rumah Tangga - Dispenser Besar 1 unit x 4.370.000,00 = 4.370.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.282.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	3.282.000,00	Belanja Peralatan Studio Microphone 3 buah x 1.094.000,00 = 3.282.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	29.356.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Peralatan Gedung Kantor ***Target :*** 1 Paket
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	29.356.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	29.356.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	29.356.000,00	Belanja Peralatan Gedung Kantor - Note Book 2 buah x 14.678.000,00 = 29.356.000,
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	7.054.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Mebeleur Kantor ***Target :*** 1 Paket
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	7.054.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.054.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.054.000,00	Belanja Mebeleur - Kursi Putar Sandaran Tinggi 2 buah x 3.527.000,00 = 7.054.000,0
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	55.055.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Gedung Kantor Bappeda K ***Target :*** 1 Unit
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.055.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	55.055.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	55.055.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung - Halaman Gedung/Bangunan Kantor 35 meter x 1.573.000,00 = 55.055.00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	46.590.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Kendaraan dinas operasio ***Target :*** 1 Unit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.590.000,00	
3.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.590.000,00	
3.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.000.000,00	Belanja Jasa Service - Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat 1 unit/tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
3.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.290.000,00	Belanja Penggantian Suku cadang - Kanvas Rem 4 unit x 125.000,00 = 500.000,00 - Oli Mesin Mobil 24 liter x 85.000,00 = 2.040.000,00 - Ban Luar Bus 4 roda 5 buah x 1.750.000,00 = 8.750.000,00
3.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.300.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dexlite 2,700 liter x 9.000,00 = 24.300.000,00
3.01 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.240.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Perlengkapan Gedung Kantor ***Target :*** 1 Tahun
3.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.240.000,00	
3.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.240.000,00	
3.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.240.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - Pemeliharaan Generator Listrik 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Dexlite 360 liter x 9.000,00 = 3.240.000,00
3.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	12.520.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Peralatan Gedung Kantor ***Target :*** 1 Tahun
3.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.520.000,00	
3.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.520.000,00	
3.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.520.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor - Personal Computer/Notebook 10 unit x 690.000,00 = 6.900.000,00 - Slide Projector (Infocus) 2 unit x 675.000,00 = 1.350.000,00 - Printer 7 unit x 610.000,00 = 4.270.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Mebeleur Kantor ***Target :*** 1 Tahun
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	Belanja Pemeliharaan Mebeleur - Pemeliharaan Meja 15 unit x 100.000,00 = 1.500.000,00 - Pemeliharaan Filling Kabinet 6 unit x 250.000,00 = 1.500.000,00 - Pemeliharaan Lemari / Rak Arsip 4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 04	***Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencanaan***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Pelatihan Perencanaan ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	60.000.000,00	Belanja Kursus-kursus singkat/Pelatihan - Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek/Lainnya 10 orang x 6.000.000,00 = 60.000.000,0
4.03 . 4.03.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** LAKIP. RENJA, EVALUASI RI LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN REA PENGADAAN DAN KEUANGAN ***Target :*** 5 Laporan
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.055.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 - CD-RW 12x Singlepack 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Correction flild tabung 5 buah x 11.600,00 = 58.000,00 - Tinta Printer 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 - Map Snelhekter plastik 7 buah x 8.500,00 = 59.500,00 - Paperclip segitiga No.3 5 kotak x 2.200,00 = 11.000,00 - Map Odner (letterfile) 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 - Map Odner (letterfile) 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 - Map BIasa (stopmap) folio 59 buah x 2.000,00 = 118.000,00 - Pembatas Kertas/penanda halaman 6 buah x 5.500,00 = 33.000,00
4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	Belanja Peragko, Materai dan benda Pos Lainnya - Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 - Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00
4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.860.000,00	
4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	- Belanja Cetak - Cetak buku ukuran A4/F4/Q Cover biasa 30 buah x 120.000,00 = 3.600.000,00
4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan - Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	Belanja Penjilidan - Penjilidan Dokumen ukuran A4/F4/Q 10 set x 16.000,00 = 160.000,00
4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.040.000,00	
4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.040.000,00	Belanja Makanan dan minuman rapat - Makanan 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 - Makanan + Minuman teh/kopi (biasa) 240 kotak x 16.000,00 = 3.840.000,00
4.03.01 . 06 . 05	***Penyusunan Renstra OPD***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Dokumen renstra Bappeda Kabupaten Dairi ***Target :*** 1 Dokumen
4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.070.000,00	Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 - Catridge Toner HP Laserjet seri 1102 1 buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 - Kertas pembatas/penanda halaman 4 set x 5.500,00 = 22.000,00 - Map biasa (stopmap) folio 19 buah x 2.000,00 = 38.000,00 - Map letterfile (pake mata ikan) 1 buah x 28.600,00 = 28.600,00 - Map letterfile (pake besi) 2 buah x 36.300,00 = 72.600,00 - Spidol Whiteboard 1 buah x 8.800,00 = 8.800,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.430.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	Belanja Cetak - Cetak Buku ukuran A4/F4/Q Cover biasa 15 buah x 120.000,00 = 1.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.000,00	Belanja Penggandaan - Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,800 lembar x 350,00 = 630.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	Belanja Makanan dan minuman rapat - 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
2.14 . 4.03.01 . 15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	212.360.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 06	***Penyusunan Profil Daerah***	114.339.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi*
2.14 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.339.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.239.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.987.000,00	Alat tulis kantor Kertas HVS Folio 70 gr 14 rim x 60.000,00 = 840.000,00 Kertas HVS Folio warna 15 rim x 70.000,00 = 1.050.000,00 Correction Fluid Tabung 3 buah x 11.600,00 = 34.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembatas/penanda halaman 15 bungkus x 5.000,00 = 75.000,00 Pena BPBT 4 lusin x 65.000,00 = 260.000,00 Map folio biasa 65 buah x 2.000,00 = 130.000,00 Map Odner 401 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Map Snelhekter Plastik 24 buah x 8.500,00 = 204.000,00 Amplop Surat 2 kotak x 48.400,00 = 96.800,00 Toner Catridge 1 buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Isi Ulang Toner Black 8 buah x 450.000,00 = 3.600.000,00 Stappler Kecil 12 buah x 27.500,00 = 330.000,00 Isi Stapler Kecil 25 kotak x 4.000,00 = 100.000,00 Stapler Besar 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Isi Stapler Besar 24 kotak x 7.500,00 = 180.000,00 Binder Clip Ukuran No.260 14 kotak x 30.000,00 = 420.000,00 Paper Clip Segitiga No.3 20 kotak x 2.200,00 = 44.000,00 Lakban Hitam 2 " 6 rol x 15.400,00 = 92.400,00 Tinta Printer 10 botol x 100.000,00 = 1.000.000,00 CD - RW 50 buah x 20.000,00 = 1.000.000,00
1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	252.000,00	Belanja Materai Materai Rp.6000,- 34 buah x 6.000,00 = 204.000,00 Materai Rp.3000,- 16 buah x 3.000,00 = 48.000,00
1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	
1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber Provinsi (2 kali x 2 orang x 6 jam) 24 OJ x 900.000,00 = 21.600.000,00 Narasumber Kabupaten (2 kali x 2 orang x 6 jam) 24 OJ x 300.000,00 = 7.200.000,00
1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	
1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.500.000,00	Cetak Cetak Buku

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 buah x 210.000,00 = 10.500.000,00
2.14 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	Penggandaan Belanja Photocopy 30,000 lembar x 350,00 = 10.500.000,0
2.14 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.000.000,00	Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.14 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Belanjan Minuman dan Snack Rapat 600 kotak x 13.000,00 = 7.800.000,00
2.14 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000
2.14 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.000.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	Biaya Transport Bantuan Transport Narasumber Provinsi 4 PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.14 . 4.03.01 . 15 . 07	***Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah***	98.021.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Data untuk Sistem Informa Pembangunan Daerah ***Target :*** 1 tahun
2.14 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.021.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.729.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.579.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gr 13 Rim x 60.000,00 = 780.000,00 Kertas HVS Berwarna 70 Gr 8 RIm x 70.000,00 = 560.000,00 Flash Disk 8 Gb 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Stapler Kecil (HD-10) 20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Pembuka Hekter/ Staple Remover 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Map Odner/Letter File no 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map karton biasa 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map Snelhekter plastik 50 Buah x 8.500,00 = 425.000,00 Cutter Besar 2 Buah x 21.000,00 = 42.000,00 Amplop surat 1 KOtak x 48.400,00 = 48.400,00 Correction fluid/tip ex 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Paper klip segitiga no 3 33 Kotak x 2.200,00 = 72.600,00 Catridge Toner 1 Buah x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Baterai 9 V 10 Buah x 28.600,00 = 286.000,00 Isi ulang toner black 2 Buah x 450.000,00 = 900.000,00 Kertas NCR 3 Rim x 80.000,00 = 240.000,00
)3.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Belanja Materai Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00
)3.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
)3.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	Jasa Narasumber Jasa Narasumber (2 hari x 4 OJ x 2 Org) 16 OJ x 900.000,00 = 14.400.000,00
)3.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.257.000,00	
)3.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.850.000,00	Belanja Cetak Cetak buku/laporan 85 Buah x 210.000,00 = 17.850.000,00
)3.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.407.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopi surat-surat 4,020 Lembar x 350,00 = 1.407.000,00
)3.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
)3.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.600.000,00	Sewa Penginapan Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penginapan Narasumber (2 Malam x 2 org) 4 Malam x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.14 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 300 KOtak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Minuman dan snack 600 Kotak x 20.000,00 = 12.000.000,00
2.14 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.535.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.535.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 29.535.000,00 = 29.535.000,00
2.14 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.000.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	Belanja pengganti transport tenaga ahli/narasum Pengganti transport Narasumber (2 kali x 2 or 4 Org/PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16	**Program Kerjasama Pembangunan**	26.807.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02	***Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah***	26.807.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi*
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.807.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.007.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.782.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS Folio Warna 9 Rim x 70.000,00 = 630.000,00 Map Odner 401 20 Buah x 27.000,00 = 540.000,00 Map Folio Biasa 61 Buah x 2.000,00 = 122.000,00 Map Snelhekter Plastik 21 Buah x 8.500,00 = 178.500,00 Tinta Printer 10 Botol x 100.000,00 = 1.000.000,00 Amlop Surat 2 Kotak x 48.400,00 = 96.800,00 Stapler Kecil 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler Kecil 23 kotak x 4.000,00 = 92.000,00 Stapler Besar 3 Buah x 95.000,00 = 285.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Stapler Besar 28 Kotak x 7.500,00 = 210.000,00 Stabillo 8 Buah x 11.000,00 = 88.000,00 Lakban Hitam 2" 4 Rol x 15.400,00 = 61.600,00 Binder Klip Ukuran No.260 13 Kotak x 30.000,00 = 390.000,00 Paper Klip Segitiga No. 3 23 Kotak x 2.200,00 = 50.600,00
.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	Belanja Materai Materai Rp.6000,- 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai Rp.3000,- 15 Buah x 3.000,00 = 45.000,00
.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat Dinas 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	
.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 300 Kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Minum dan Snack Rapat 600 Kotak x 13.000,00 = 7.800.000,00
.03.01 . 20	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	546.164.000,00	
.03.01 . 20 . 02	***Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah***	59.987.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Elektronik (e-Planning) ***Target*** **:** 1 tahun
.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.987.000,00	
.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.272.000,00	
.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.116.000,00	Belanja Alat tulis kantor Kertas HVS folio 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS kuarto 70 gr 4 rim x 55.000,00 = 220.000,00 Map karton biasa 15 buah x 2.000,00 = 30.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Amplop surat 1 buah x 48.400,00 = 48.400,00 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Catridge epson 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Kertas NCR 3 rim x 80.000,00 = 240.000,00 Pena 2 lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Map odner 401 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Buku ekspedisi biasa 100 lbr 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Kertas tissue kotak 4 kotak x 67.100,00 = 268.400,00 Flash disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Lem kertas botol kecil 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	156.000,00	Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/narasumber Jasa Narasumber (3 hari x 4 OJ x 2 orang) 24 OJ x 400.000,00 = 9.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.790.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	420.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 6 meter x 70.000,00 = 420.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.370.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi surat-surat dinas dan bahan sosialis 18,200 lembar x 350,00 = 6.370.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.700.000,00	Sewa gedung/aula pertemuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa gedung /aula pertemuan 3 hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	Belanja sewa penginapan narasumber Penginapan narasumber (2 malam x 2 orang) 6 Org/Hari x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.225.000,00	
1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.225.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 443 kotak x 35.000,00 = 15.505.000,00 Minuman dan snack 886 kotak x 20.000,00 = 17.720.000,00
1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja pengganti transport narasumber Pengganti transport narasumber (1 kali x 2 orang) 2 Org/PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03.01 . 20 . 03	***Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah***	50.463.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Elektronik (e-Planning) ***Target :*** 1 tahun
1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.463.000,00	
1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.698.000,00	
1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.518.000,00	Belanja Alat tulis kantor Kertas HVS folio 70 gr 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Kertas HVS kuarto 70 gr 6 rim x 55.000,00 = 330.000,00 Map Odner 401 8 buah x 27.500,00 = 220.000,00 Map karton biasa 22 buah x 2.000,00 = 44.000,00 Buku ekspedisi polos 100 lbr 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Tinta printer 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Kertas NCR 3 rim x 80.000,00 = 240.000,00 Amplop surat 3 kotak x 48.400,00 = 145.200,00 Stapler kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi stapler kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 kotak x 4.000,00 = 32.000;00 Catridge epson 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Stabilo 3 buah x 9.900,00 = 29.700,00 Pembatas/penanda halaman 6 set x 5.500,00 = 33.000,00 Lem kertas botol kecil 150 gr 3 botol x 12.700,00 = 38.100,00 Flash disk 8 Gb 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 Mouse wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Materai Materai 6000 24 buah x 6.000,00 = 144.000,00 Materai 3000 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	Belanja Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Jasa narasumber (4 hari x 4 OJ x 2 Org) 32 OJ x 400.000,00 = 12.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.690.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	420.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 6 meter x 70.000,00 = 420.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.270.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi surat-surat dinas 12,200 lembar x 350,00 = 4.270.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00	Sewa gedung/aula pertemuan 4 hari x 900.000,00 = 3.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	4.000.000,00	Sewa penginapan narasumber Penginapan narasumber (5 malam x 2 org) 10 Org/Hari x 400.000,00 = 4.000.000,0
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.675.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			249 kotak x 35.000,00 = 8.715.000,00 Minuman dan snack 498 kotak x 20.000,00 = 9.960.000,00
1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Belanja pengganti transport narasumber Pengganti transport narasumber 2 org/PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03.01 . 20 . 04	***Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (e-Planning)***	321.209.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning) ***Target*** **:** 1 tahun
1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	192.000.000,00	
1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	192.000.000,00	
1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	192.000.000,00	Honorarium tenaga ahli/IT Programmer pratama di Bappeda Kab. Dairi 24 Org/Bln x 8.000.000,00 = 192.000.000,00
1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	129.209.000,00	
1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.148.000,00	
1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.998.000,00	Belanja Alat tulis kantor Kertas HVS folio 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 6 rim x 53.000,00 = 318.000,00 Map Odner 401 9 buah x 27.500,00 = 247.500,00 Map folio biasa 200 buah x 2.000,00 = 400.000,00 Tinta printer 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Amplop surat 2 kotak x 48.400,00 = 96.800,00 Stapler kecil 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi stapler kecil 20 kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Catridge epson 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pena 2 lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Kertas NCR 6 rim x 80.000,00 = 480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stabilo 3 buah x 9.900,00 = 29.700,00 Pembatas(penanda halaman) 6 set x 5.500,00 = 33.000,00 Lem kertas botol kecil 3 botol x 12.700,00 = 38.100,00 Flash disk 8 Gb 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Baterai 9 V 9 buah x 28.600,00 = 257.400,00 Mouse wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Narasumber 120 OJ x 400.000,00 = 48.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.061.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	840.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 12 meter x 70.000,00 = 840.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.221.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi surat-surat dinas 12,060 lembar x 350,00 = 4.221.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	24.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Narasumber Penginapan narasumber 60 Org/Hr x 400.000,00 = 24.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 280 kotak x 35.000,00 = 9.800.000,00 Minuman dan snack 560 kotak x 20.000,00 = 11.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja pengganti transport narasumber Pengganti transport narasumber 24 Org/PP x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
.03.01 . 20 . 05	***Koordinasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat***	114.505.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan Program di bidang air minum, sanitasi dan kesehatan perdesaan di Kabupaten Dairi ***Target :*** 1 dokumen
.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	16.800.000,00	
.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	16.800.000,00	Honorarium Tenaga Harian Lepas Honorarium Anggota Pakem (4 org x 12 Bulan) 48 OB x 350.000,00 = 16.800.000,00
.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.705.000,00	
.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.055.000,00	
.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.788.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gr 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 11 rim x 53.000,00 = 583.000,00 Kertas HVS folio warna 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 Paper clip segitiga No.1 30 kotak x 5.500,00 = 165.000,00 Paper clip segitiga no.2 32 kotak x 3.300,00 = 105.600,00 CD-RW 12 x single pack 25 buah x 20.000,00 = 500.000,00 Tinta Printer 16 buah x 100.000,00 = 1.600.000,00 Amplop surat 1 kotak x 48.400,00 = 48.400,00 Amplop coklat besar 1 bungkus x 47.300,00 = 47.300,00 Amplop coklat kecil 1 bungkus x 17.600,00 = 17.600,00 Map biasa 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map odner (letter file) 6 buah x 24.000,00 = 144.000,00 Map snelhekter plastik 20 buah x 8.500,00 = 170.000,00 Lem kertas botol sedang 3 botol x 9.900,00 = 29.700,00 Flashdisk GB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Cutter Kecil A 300 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Cutter Kecil 3 buah x 5.000,00 = 15.000,00 Gunting Besar (gagang besar) 1 buah x 30.000,00 = 30.000,00 Lakban Hitam 1" 8 buah x 9.300,00 = 74.400,00 Lakban Hitam 2" 5 buah x 15.400,00 = 77.000,00 Pelubang Kertas 3 buah x 52.000,00 = 156.000,00 Penggaris besi 30 cm 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Spidol Permanet /Marker 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 Stabillo 8 buah x 11.000,00 = 88.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 8 buah x 4.000,00 = 32.000,00 Mouse wireless 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Kalkulator 1 buah x 259.000,00 = 259.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	267.000,00	Belanja Materai Materai Rp.6000,- 40 lembar x 6.000,00 = 240.000,00 Materai Rp.3000,- 9 lembar x 3.000,00 = 27.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.000.000,00	Cetak Buku Cetak Buku RKM 100 set x 210.000,00 = 21.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan/Fotokopi Fotokopi surat-surat dinas 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,0
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.750.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 650 kotak x 35.000,00 = 22.750.000,0 Snack + Minuman (Full Service) 1,300 kotak x 20.000,00 = 26.000.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.400.000,00	
3.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.400.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 17.400.000,00 = 17.400.000,00
3.01 . 21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	1.198.503.000,00	
3.01 . 21 . 08	***Penyusunan rancangan RKPD***	196.346.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Buku RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 ***Target :*** 1 tahun
3.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	196.346.000,00	
3.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.270.300,00	
3.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.054.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gr 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS Folio warna 8 Rim x 70.000,00 = 560.000,00 File box bahan plastik 4 Buah x 28.000,00 = 112.000,00 Map karton biasa 200 Buah x 2.000,00 = 400.000,00 Cutter besar 2 Buah x 21.000,00 = 42.000,00 Penjepit kertas uk 260 10 kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Tinta printer 6 Buah x 100.000,00 = 600.000,00 Isi Stapler kecil 20 Buah x 4.000,00 = 80.000,00 Isi Cutter besar 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Kertas NCR 3 Rim x 80.000,00 = 240.000,00 Tinta stempel 2 botol x 19.800,00 = 39.600,00 Lem kertas botol ukuran kecil 2 botol x 12.700,00 = 25.400,00 Stabilo 10 buah x 9.900,00 = 99.000,00 Catridge epson 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Isi ulang toner black 2 toner x 450.000,00 = 900.000,00 Amplop coklat tebal 2 kotak x 130.400,00 = 260.800,00 Buku Ekspedisi polos 100 lbr 3 buah x 22.000,00 = 66.000,00 Pena

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 lusin x 240.000,00 = 720.000,00 Baterai 9 V 5 buah x 28.600,00 = 143.000,00 CD RW 12 x Single pack 100 buah x 20.000,00 = 2.000.000,00 Flash disk 8 Gb 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	Belanja Materai Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	Honorarium Narasumber/Moderator/Protokol Honorarium Narasumber (6 org x 1 jam) 6 OJ x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Moderator (2 org x 1 kali) 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Pembawa doa (1 org x 1 kali) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Protokol/Pembawa acara (1 org x 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.690.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	69.690.000,00	Belanja Cetak Cetak RKPD Tahun 2020 85 Set x 600.000,00 = 51.000.000,00 Cetak hasil Musrenbang 85 set x 210.000,00 = 17.850.000,00 Cetak Spanduk 12 Meter x 70.000,00 = 840.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.700,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopi surat-surat dinas 20,002 lembar x 350,00 = 7.000.700,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir Sewa gedung/aula pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	Sewa kursi plastik 500 buah x 4.600,00 = 2.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Sewa soundsystem Sewa soundsystem 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.700.000,00	
1.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68.700.000,00	
			Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 900 kotak x 35.000,00 = 31.500.000,00 Minuman dan snack 1,800 kotak x 20.000,00 = 36.000.000,00 Air mineral botol kecil 20 kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00
.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.535.000,00	
.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.535.000,00	
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 29.535.000,00 = 29.535.000,00
.03.01 . 21 . 13	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	61.381.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Laporan pelaksanaan rencana pembangunan ***Target :*** 1 tahun
.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.381.000,00	
.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.281.000,00	
.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.831.000,00	
			Belanja Alat tulis kantor Kertas HVS folio 70 gr 26 rim x 60.000,00 = 1.560.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 14 rim x 55.000,00 = 770.000,00 Kertas HVS berwarna 70 gr 16 rim x 70.000,00 = 1.120.000,00 Pembuka hekter 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Flash disk 8 Gb 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 File box bahan plastik 4 buah x 28.000,00 = 112.000,00 Map karton biasa 150 buah x 2.000,00 = 300.000,00 Tinta printer 12 buah x 100.000,00 = 1.200.000,00 Amplop surat 1 kotak x 48.400,00 = 48.400,00 Stapler kecil 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi stapler kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Tinta stempel 3 botol x 19.800,00 = 59.400,00 Lem kertas botol ukuran kecil 4 botol x 12.700,00 = 50.800,00 Pelubang kertas 3 buah x 22.000,00 = 66.000,00 Toner catridge 1 buah x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Map Odner 401 50 buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Correction fluid pen 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Bantalan stempel 2 buah x 13.200,00 = 26.400,00 Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Isi ulang toner black 6 buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 Kertas NCR 3 rim x 80.000,00 = 240.000,00 Buku folio 8 buah x 40.000,00 = 320.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Belanja Materai Materai 6000 60 buah x 6.000,00 = 360.000,00 Materai 3000 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.500.000,00	Belanja Cetak Cetak laporan evaluasi RKPD 50 set x 350.000,00 = 17.500.000,00 Cetak evaluasi DAK 50 set x 120.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi surat-surat dinas 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,0 Minuman dan snack 600 kotak x 20.000,00 = 12.000.000,0
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16	***Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024***	618.323.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	618.323.000,00	
3.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.823.000,00	
3.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.613.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 40 Rim x 53.000,00 = 2.120.000,00 Kertas HVS Folio Warna 9 Rim x 70.000,00 = 630.000,00 Map Odner 401 12 Buah x 27.000,00 = 324.000,00 Map Folio Blasa 150 Buah x 2.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 16 Buah x 100.000,00 = 1.600.000,00 Amplop Surat 2 Kotak x 48.400,00 = 96.800,00 Stapler Kecil 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi Stapler Kecil 14 Kotak x 4.000,00 = 56.000,00 Stapler Besar 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler Besar 12 Kotak x 7.500,00 = 90.000,00 Stabillo 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 11 Bungkus x 5.000,00 = 55.000,00 Lakban Hitam 2" 4 Rol x 15.400,00 = 61.600,00 Lem Kertas Botol Sedang 4 Botol x 9.900,00 = 39.600,00 Binder Klip Ukuran No.260 6 Kotak x 30.000,00 = 180.000,00 Binder Klip Ukuran No.111 10 Kotak x 9.000,00 = 90.000,00 Flash Disk 8 GB 20 Buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Mouse Wireless 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 CD-RW 240 Buah x 20.000,00 = 4.800.000,00
03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	Belanja Materai Materai Rp.6000,- 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai Rp.3000,- 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	170.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	170.950.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Narasumber Luar Provinsi (2 kali x 3 org x 6 ja 36 OJ x 900.000,00 = 32.400.000,00 Narasumber Provinsi (2 kali x 10 org x 6 jam) 120 OJ x 900.000,00 = 108.000.000,00 Narasumber Provinsi (2 kali x 5 org x 6 jam) 60 OJ x 400.000,00 = 24.000.000,00 Narasumber Provinsi (1 kali x 6 org x 1 jam) 6 OJ x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honor Moderator (1 kali x 3 org) 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Honor Pembawa Acara (1 kali x 1 org) 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Honor Pembaca Doa (1 kali x 1 org) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	148.500.000,00	Cetak Cetak Naskah Akademik RPJMD 100 Buah x 210.000,00 = 21.000.000,00 Cetak Dokumen RPJMD 300 Buah x 350.000,00 = 105.000.000,00 Cetak Dokumen KLHS 100 Buah x 210.000,00 = 21.000.000,00 Cetak Spanduk 20 Meter x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	67.500.000,00	Penggandaan Fotocopy Surat-surat Dinas 50,000 Lembar x 350,00 = 17.500.000,00 Fotocopy Draft Dokumen RPJMD, Dokumen K Akademik 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,0
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	Sewa Gedung/Aula Sewa Gedung/Aula Pertemuan 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	21.000.000,00	Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,0
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			500 Buah x 4.600,00 = 2.300.000,00
4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	Sewa Sound System 1 Set/Hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	97.600.000,00	
4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97.600.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 1,600 Kotak x 35.000,00 = 56.000.000,00 Belanja Minum dan Snack Rapat 3,200 Kotak x 13.000,00 = 41.600.000,00
4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	72.000.000,00	
4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	72.000.000,00	Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber Kabupaten 20 PP x 300.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Transport Narasumber Provinsi 36 PP x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Bantuan Transport Narasumber Luar Provinsi 6 PP x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
4.03.01 . 21 . 17	***Verifikasi Renja SKPD***	62.496.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Bappeda Kab.Dairi*
4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.496.000,00	
4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.796.000,00	
4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.610.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Folio Warna 6 Rim x 70.000,00 = 420.000,00 CD - RW 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Corretion Fluid Tabung 2 Buah x 11.600,00 = 23.200,00 Tinta Printer Ep 70 ml warna hitam 6 Botol x 100.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Ep 70 ml berwarna 6 Botol x 100.000,00 = 600.000,00 Paper Clip Segitiga 4 Kotak x 2.200,00 = 8.800,00 Amplop Surat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Kotak x 48.000,00 = 144.000,00 Binder Clip Uk. 200 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00 Binder Clip Uk. 260 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Isi Stapler Kecil 4 Kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Stapler Kecil 5 Buah x 27.000,00 = 135.000,00 Map Odner 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Map Biasa 23 Buah x 2.000,00 = 46.000,00 Map Snelhekter Plastik 6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00 Flash Disk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 8 Buah x 5.000,00 = 40.000,00 Tinta Stempel 3 Botol x 19.000,00 = 57.000,00 Stabilo 4 Buah x 11.000,00 = 44.000,00 Pena 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 CD - RW 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	186.000,00	Belanja Materai Materai Rp.6000,- 26 Buah x 6.000,00 = 156.000,00 Materai Rp.3000,- 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Inst (1 kali x 2 org x 6 jam) 12 OJ x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.700.000,00	Cetak Cetak Dokumen Renja 70 Buah x 210.000,00 = 14.700.000,0
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 20,000 Lembar x 350,00 = 7.000.000,
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	
03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.200.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan Rapat 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Minum dan Snack Rapat 400 Kotak x 13.000,00 = 5.200.000,00
03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	2.000.000,00	
03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	Transport Nasumber Bantuan Transport Narasumber Provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
03.01 . 21 . 18	***Verifikasi Renstra SKPD***	78.996.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi*
03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.996.000,00	
03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.796.000,00	
03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.610.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Folio Warna 6 Rim x 70.000,00 = 420.000,00 CD-RW 60 Buah x 20.000,00 = 1.200.000,00 Correction Fluid Tabung 2 Buah x 11.600,00 = 23.200,00 Tinta Printer Ep. 70 ml warna hitam 6 botol x 100.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Ep. 70 ml Warna 6 Botol x 100.000,00 = 600.000,00 Paper Klip Segitiga 4 Kotak x 2.200,00 = 8.800,00 Amplop Surat 3 Kotak x 48.000,00 = 144.000,00 Binder Clip Uk. 200 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00 Binder Clip Uk. 260 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Stapler Kecil 4 Kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Stapler Kecil 5 Buah x 27.000,00 = 135.000,00 Map Odner 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Map Biasa 23 Buah x 2.000,00 = 46.000,00 Map Snelhekter Plastik 6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00 Flash Disk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 8 Buah x 5.000,00 = 40.000,00 Tinta Stempel 3 Botol x 19.000,00 = 57.000,00 Stabillo 4 Buah x 11.000,00 = 44.000,00 Pena 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	186.000,00	Belanja Materai Materai Rp.6.000,- 26 Buah x 6.000,00 = 156.000,00 Materai Rp.3.000,- 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instrukt Narasumber Provinsi (1 kali x 3 org x 6 jam 18 OJ x 900.000,00 = 16.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.700.000,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen Renstra 70 Buah x 210.000,00 = 14.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 30,000 Lembar x 350,00 = 10.500.000,
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.500.000,00	Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,0(
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	Makanan dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan 300 Kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Minum dan Snack Rapat 600 Kotak x 13.000,00 = 7.800.000,00
03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	3.000.000,00	
03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Bantuan Transport Narasumber Provinsi 3 PP x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
03.01 . 21 . 19	***Evaluasi RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019***	110.196.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi*
03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.196.000,00	
03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.796.000,00	
03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.610.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Folio Warna 6 Rim x 70.000,00 = 420.000,00 CD-RW 60 Buah x 20.000,00 = 1.200.000,00 Correction Fluid Tabung 2 Buah x 11.600,00 = 23.200,00 Tinta Printer EP 70 ml Warna Hitam 6 Botol x 100.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer EP. 70 ml Berwarna 6 Botol x 100.000,00 = 600.000,00 Paper Klip Segitiga 4 Kotak x 2.200,00 = 8.800,00 Amlop Surat 3 Kotak x 48.000,00 = 144.000,00 Binder Klip Uk.200 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00 Binder Klip Uk.260 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Isi Stapler Kecil 4 Kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Stapler Kecil 5 Buah x 27.000,00 = 135.000,00 Map Odner 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Map Biasa 23 Buah x 2.000,00 = 46.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Snelhekter Plastik 6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00 Flash Disk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 8 Buah x 5.000,00 = 40.000,00 Tinta Stempel 3 Botol x 19.000,00 = 57.000,00 Stabillo 4 Buah x 11.000,00 = 44.000,00 Pena 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	186.000,00	Belanja Materai Materai Rp.6000,- 26 Buah x 6.000,00 = 156.000,00 Materai Rp.3000,- 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.400.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Narasumber Provinsi (2 kali x 3 org x 6 jam) 36 OJ x 900.000,00 = 32.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.700.000,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten D 2014-2019 70 Buah x 210.000,00 = 14.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 40,000 Lembar x 350,00 = 14.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	10.000.000,00	Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 300 Kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Minuman dan Snack Rapat 600 Kotak x 13.000,00 = 7.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	

PrintBot By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	6.000.000,00	
4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	Pengganti Transport Bantuan Transport Narasumber Provinsi 6 PP x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03.01 . 21 . 20	***Penyusunan Perubahan RKPD***	70.765.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Buku Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2019 ***Target*** **:** 1 tahun
4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.765.000,00	
4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.315.000,00	
4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.171.000,00	Belanja Alat tulis kantor Kertas HVS Folio 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS kuarto 70 gr 3 rim x 55.000,00 = 165.000,00 File box bahan plastik 5 buah x 28.000,00 = 140.000,00 Map folio karton 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Cutter besar 4 buah x 21.000,00 = 84.000,00 Isi cutter besar 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Tinta printer 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Amplop surat 2 kotak x 48.400,00 = 96.800,00 Isi stapler kecil 13 kotak x 4.000,00 = 52.000,00 Tinta stempel 1 botol x 19.800,00 = 19.800,00 Lem kertas botol ukuran kecil 2 botol x 12.700,00 = 25.400,00 Stabilo 4 buah x 9.900,00 = 39.600,00 Correction fluid tabung 3 buah x 19.800,00 = 59.400,00 Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Buku ekspedisi biasa 100 lbr 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	144.000,00	Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 8 buah x 3.000,00 = 24.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	51.000.000,00	Belanja Cetak Cetak dokumen Perubahan RKPD 85 set x 600.000,00 = 51.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi surat-surat dinas dan dokumen 7,000 lembar x 350,00 = 2.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Minuman dan snack 400 kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	157.668.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09	***Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Dairi***	53.502.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Laporam Pelaksanaan PUG di Dairi ***Target :*** 1 dokumen
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.502.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.632.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.422.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 68 buah x 2.000,00 = 136.000,00 Tinta Printer 8 buah x 100.000,00 = 800.000,00 Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Stapler Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Stabillo 3 buah x 11.000,00 = 33.000,00 Pembatas/penanda halaman 4 bungkus x 5.500,00 = 22.000,00 Flash Disc 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Mouse wireless 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Catridge 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 File box plastik 6 buah x 28.000,00 = 168.000,00 Paper clip segitiga No.1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Pelobang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Correction Fluid Pen 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Map snelhekter plastik 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00
.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	Belanja Materai Materai Rp.6.000,- 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai Rp.3.000,- 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.300.000,00	
.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.500.000,00	Belanja cetak Cetak Laporan Akhir 30 buah x 350.000,00 = 10.500.000,00
.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan/Fotokopi surat-surat dinas 8,000 lembar x 350,00 = 2.800.000,00
.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	
.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.250.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi Kotak 350 kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Snack + Minuman 700 kotak x 20.000,00 = 14.000.000,00
.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.320.000,00	
.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.320.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.320.000,00 = 10.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10	***Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah***	104.166.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Dokumen Rencana Kerja da Penanggulangan Kemiskinan Daerah ***Target :*** 2 dokumen
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	104.166.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.766.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.556.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas Folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Map odner (letter file) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Map Biasa (stop map) folio 152 buah x 2.000,00 = 304.000,00 Map Batik 46 buah x 5.000,00 = 230.000,00 Tinta Printer 13 buah x 100.000,00 = 1.300.000,00 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi stapler kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Stapler besar 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi stapler besar 8 kotak x 7.500,00 = 60.000,00 Stabillo 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 Pembatas/penanda halaman 4 bungkus x 5.500,00 = 22.000,00 Flash disc 8 GB 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Mouse wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Catridge 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 File box plastik 8 buah x 28.000,00 = 224.000,00 Paper clip 8 kotak x 5.500,00 = 44.000,00 Pelobang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Correction Fluid pen 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Map snelhekter plastik

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 buah x 8.500,00 = 85.000,00
3.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	Belanja Materai Materai Rp. 6.000,- 30 lembar x 6.000,00 = 180.000,00 Materai Rp.3.000,- 10 lembar x 3.000,00 = 30.000,00
3.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
3.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	Honorarium Narasumber Tim Pengukur dan Penyusun Rancangan Teknis Narasumber Pusat 3 OJ x 600.000,00 = 1.800.000,00 Narasumber Propinsi 3 OJ x 300.000,00 = 900.000,00
3.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.950.000,00	
3.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	55.700.000,00	Belanja cetak Cetak SPKD 100 buah x 350.000,00 = 35.000.000,00 Cetak Laporan Akhir 100 buah x 200.000,00 = 20.000.000,00 Cetak Spanduk MMT 10 meter x 70.000,00 = 700.000,00
3.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Fotokopi surat-surat dinas Fotokopi/penggandaan surat-surat dinas 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00
3.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.250.000,00	
3.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.250.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi Kotak 350 kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Snack + Minuman (Full Service) 350 kotak x 20.000,00 = 7.000.000,00
3.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	
3.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.500.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
3.01 . 23	**Program perencanaan sosial dan budaya**	49.754.000,00	
3.01 . 23 . 05	***Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs)***	49.754.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Laporan Pelaksanaan TPB/SDGs di Kabupaten Dairi TA 2019 ***Target :*** 1 Dokumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.754.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.704.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.494.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 16 rim x 60.000,00 = 960.000,00 Kertas HVS Folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Map odner (letter file) 8 buah x 27.500,00 = 220.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 145 buah x 2.000,00 = 290.000,00 Map Batik Biasa 40 buah x 5.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer 14 buah x 100.000,00 = 1.400.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 isi stapler kecil 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Stapler Besar 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi stapler besar 6 kotak x 7.500,00 = 45.000,00 Stabillo 8 buah x 11.000,00 = 88.000,00 Pembatas/penanda halaman 5 bungkus x 5.500,00 = 27.500,00 Flash disc 8 GB 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 Catridge 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 File box plastik 4 buah x 28.000,00 = 112.000,00 Paper clip segitiga No.1 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Correction Fluid pen 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Map snelhekter plastik 15 buah x 8.500,00 = 127.500,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	Belanja materai Materai Rp.6.000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium narasumber Honorarium Narasumber Pusat 3 OJ x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 10 OJ x 300.000,00 = 3.000.000,00
.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.750.000,00	
.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.250.000,00	Belanja cetak Cetak Laporan Akhir 30 buah x 350.000,00 = 10.500.000,00 Cetak Spanduk MMT 10 meter x 75.000,00 = 750.000,00
.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Fotokopi surat-surat dinas 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	
.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 350 kotak x 30.000,00 = 10.500.000,00 Snack + Minuman 700 kotak x 20.000,00 = 14.000.000,00
03.01 . 31	**Program Perencanaan Tata Ruang**	102.163.000,00	
03.01 . 31 . 10	***Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang***	102.163.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Bappeda Kab.Dairi*
03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.163.000,00	
03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.963.000,00	
03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.738.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 22 Rim x 60.000,00 = 1.320.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas HVS Folio Warna 12 Rim x 70.000,00 = 840.000,00 Paper Klip No. 1 5 Kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Paper Klip No. 2 6 Kotak x 3.300,00 = 19.800,00 Pena Paster 6 Lusin x 41.000,00 = 246.000,00 Tinta Printer 6 Buah x 100.000,00 = 600.000,00 Toner Catridge 1 Buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Isi Ulang Toner Black 2 Toner x 450.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Amlop Surat 3 Kotak x 48.400,00 = 145.200,00 Amplop Coklat Besar 2 Kotak x 47.300,00 = 94.600,00 Map Biasa 205 Buah x 2.000,00 = 410.000,00 Map Letter File 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Map Snelhekter Plastik 10 Buah x 8.500,00 = 85.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 4 Buah x 9.900,00 = 39.600,00 Stapler Kecil 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi Stapler Kecil 12 Kotak x 4.000,00 = 48.000,00 Flash Disk 8 GB 4 Buah x 150.000,00 = 600.000,00 Corretion Fluid Tabung 3 Buah x 11.600,00 = 34.800,00 Binder Klip Ukuran No. 115 12 Kotak x 12.000,00 = 144.000,00 Binder Klip Ukuran No. 260 12 Kotak x 30.000,00 = 360.000,00 Buku Agenda 2 Buah x 155.000,00 = 310.000,00 Buku Ekspedisi 4 Buah x 11.500,00 = 46.000,00 Cutter Besar 4 Buah x 21.000,00 = 84.000,00 Isi Cutter Besar 6 Kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Gunting Besar 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 File Box Bahan Plastik 4 Buah x 28.000,00 = 112.000,00 Kertas Glossy Photo Paper 5 Bungkus x 66.300,00 = 331.500,00 Lakban Hitam 1 " 3 Rol x 9.300,00 = 27.900,00 Lakban Hitam 2 " 6 Rol x 15.400,00 = 92.400,00 Pelubang Kertas 4 Buah x 52.000,00 = 208.000,00 Penggaris Besi 30 cm 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Pensil 2B 4 Lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Penghapus Pensil 4 Buah x 4.400,00 = 17.600,00 Penghapus Pulpen 4 Buah x 4.400,00 = 17.600,00 Spidol Marker Kecil 16 Buah x 8.500,00 = 136.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spidol Permanen 13 Buah x 11.000,00 = 143.000,00 Stabillo 8 Buah x 11.000,00 = 88.000,00 Buku Tamu 1 Buah x 55.000,00 = 55.000,00 Mouse Wireless 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Rak Surat 2 Tingkat 8 Buah x 80.000,00 = 640.000,00 Tempat Pulpen Biasa Plastik 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00
.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	Belanja Materai Materai Rp.6000,- 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai Rp.3000,- 15 Buah x 3.000,00 = 45.000,00
.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	
.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.400.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber Provinsi (2 kali x 3 org x 6 jam) 36 OJ x 900.000,00 = 32.400.000,00
.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	Penggandaan Fotocopy 30,000 Lembar x 350,00 = 10.500.000,00
03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	3.000.000,00	Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	
03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Minuman dan Snack Rapat 600 Kotak x 13.000,00 = 7.800.000,00
03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	Pengganti Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber Provinsi 6 PP x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.03.01 . 35	**Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**	141.873.000,00	
4.01 . 4.03.01 . 35 . 01	***Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi***	48.722.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab. Dair* ***Keluaran :*** Laporan Pelaksanaan Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Dairi TA 20 ***Target :*** 1 Dokumen
4.01 . 4.03.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.722.000,00	
4.01 . 4.03.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.559.500,00	
4.01 . 4.03.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.349.500,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS Folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Correction Fluid Tabung 5 buah x 11.600,00 = 58.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 5 buah x 5.500,00 = 27.500,00 Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Map Biasa Folio 120 buah x 2.000,00 = 240.000,00 Map Odner 401 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map snelhekter plastik 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Amplop surat 2 kotak x 48.400,00 = 96.800,00 Stapler Kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 28 kotak x 4.000,00 = 112.000,00 Stapler Besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 24 kotak x 7.500,00 = 180.000,00 Paper Clip Segitiga No.3 7 kotak x 2.200,00 = 15.400,00 Lakban Hitam 2" 2 roll x 15.400,00 = 30.800,00 Buku Agenda Surat 1 buah x 155.000,00 = 155.000,00 Stabillo 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00

Printed By Sinta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	Tinta Printer 4 botol x 100.000,00 = 400.000,00 Belanja materai Materai Rp. 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai Rp.3.000,- 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
3.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.662.500,00	
3.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.500.000,00	Belanja cetak Cetak Laporan Akhir 50 buah x 350.000,00 = 17.500.000,00
3.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.162.500,00	Belanja Penggandaan/Fotokopi Fotokopi surat-surat dinas 14,750 lembar x 350,00 = 5.162.500,00
3.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
3.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack + Minuman (Full Service) 600 kotak x 20.000,00 = 12.000.000,00
3.01 . 35 . 02	***Koordinasi Pelaksaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi***	46.750.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Laporan Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Dairi TA 2019 ***Target :*** 1 dokumen
3.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.750.000,00	
3.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
3.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.190.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS Folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Map odner (Letter File) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 map Batik 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer 7 buah x 100.000,00 = 700.000,00 Amplop surat 2 kotak x 48.400,00 = 96.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stapler Kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Stapler Besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Stabillo 8 buah x 11.000,00 = 88.000,00 Pembatas/penanda halaman 3 bungkus x 5.500,00 = 16.500,00 Lakban Hitam 2 " 1 roll x 15.400,00 = 15.400,00 Lem kertas botol sedang 1 botol x 9.900,00 = 9.900,00 Binder klip ukuran No.260 3 kotak x 30.000,00 = 90.000,00 Binder Klip Ukuran No.111 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Flash disc 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Mouse wireless 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Surat 1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Buku Expedisi garis merah 2 buah x 28.200,00 = 56.400,00 Catridge 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 File box plastik 5 buah x 28.000,00 = 140.000,00 Paper clip segitiga no.1 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Pelobang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Correction Fluid pen 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 map snelhekter plastik 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00
4.01 . 4.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	Belanja Materai Materai Rp.6.000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai Rp. 3.000 10 lembar x 3.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	
4.01 . 4.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	Belanja cetak Cetak laporan akhir (cover biasa)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	40 buah x 350.000,00 = 14.000.000,00 Belanja penggandaan/fotokopi Fotokopi surat-surat dinas 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00
4.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.350.000,00	
4.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.350.000,00	Belanja makanan dam minuman rapat Nasi Kotak 350 kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Snack + Minuman 700 kotak x 13.000,00 = 9.100.000,00
4.03.01 . 35 . 03	***Koordinasi Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia***	46.401.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappeda Kab.Dairi* ***Keluaran :*** Laporan Aksi HAM Kabupaten Dairi TA 2019 ***Target :*** 1 Dokumen
4.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.401.000,00	
4.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.401.000,00	
4.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.191.000,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS Folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Map odner (Letter File) 8 buah x 27.500,00 = 220.000,00 Map biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map Batik 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer 7 buah x 100.000,00 = 700.000,00 Amplop surat 2 kotak x 48.400,00 = 96.800,00 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 isi stapler kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Stapler besar 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi stapler besar 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Stabillo 8 buah x 11.000,00 = 88.000,00 Pembatas/penanda halaman 3 bungkus x 5.500,00 = 16.500,00 Lakban Hitam 2"

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 roll x 15.000,00 = 15.000,00 Lem Kertas botol sedang 1 botol x 9.900,00 = 9.900,00 Binder Klip Ukuran No.260 3 kotak x 30.000,00 = 90.000,00 Binder Klip ukuran No.111 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Flash disc 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Mouse wireless 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Surat Masuk 1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Buku Expedisi garis merah 2 buah x 28.200,00 = 56.400,00 Buku Expedisi garis merah 2 buah x 28.200,00 = 56.400,00 Catridge 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 File box plastik 5 buah x 28.000,00 = 140.000,00 Paper clip segitiga No.1 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Pelobang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Correction fluid tabung 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Map snelhekter plastik 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00
4.01 . 4.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	Belanja materai Materai Rp.6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.650.000,00	
4.01 . 4.03.01 . 35 . 03 . 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
4.01 . 4.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.650.000,00	Belanja Fotokopi/penggandaaan Fotokopi surat-surat dinas 19,000 lembar x 350,00 = 6.650.000,00
4.01 . 4.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.350.000,00	
4.01 . 4.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.350.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi Kotak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			350 kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Snack + Minuman 700 kotak x 13.000,00 = 9.100.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.366.783.000,00)	

sesuai dengan aslinya
A BAGIAN HUKUM

TAMBA, SH
Tingkat I (IV/b)
010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Lampiran III : Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 44 Tahun 201
Tanggal : 28 Desember 2

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RINCIAN PENERIMA BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PER KELOMPOK/ ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	KETERANG
1	2	3	4	5
I.	BELANJA HIBAH		4.499.600.000,00	
	BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN		4.499.600.000,00	
1	Pramuka	Sidikalang	200.000.000,00	
2	KORPRI	Sidikalang	150.000.000,00	
3	LVRI	Sidikalang	40.000.000,00	
4	KONI	Sidikalang	800.000.000,00	
5	KNPI	Sidikalang	200.000.000,00	
6	PWKI	Sidikalang	25.000.000,00	
7	BMAG	Sidikalang	40.000.000,00	
8	MUI	Sidikalang	40.000.000,00	
9	LKP	Sidikalang	100.000.000,00	
10	PHBI	Sidikalang	25.000.000,00	
11	LPTQ	Sidikalang	350.000.000,00	
12	PMI	Sidikalang	150.000.000,00	
13	FKUB	Sidikalang	40.000.000,00	
14	Nahdlatul Ulama (NU)	Sidikalang	30.000.000,00	
15	Karang Taruna Kabupaten	Sidikalang	90.000.000,00	
16	Mitra Kamtibmas	Sidikalang	10.000.000,00	
17	Dekopin Daerah Kabupaten Dairi	Sidikalang	50.000.000,00	
18	MESJID :		80.000.000,00	
	1. Masjid Al-Huda Lae Pinang Bintang	Kecamatan Sidikalang	10.000.000,00	
	2. Masjid Al-Hidayah Barisan Mesin Tupak Raja	Kecamatan Gunung Sitember	10.000.000,00	
	3. Masjid Al-Huda Desa Sitinjo I	Kecamatan Sitinjo	10.000.000,00	
	4. Masjid Al'Furqan Batu Kabur Desa Karing	Kecamatan Berampu	10.000.000,00	
	5. Masjid Al'Iklas Sibanban Desa Juma Teguh	Kecamatan Siempat Nempu	10.000.000,00	
	6. Masjid Baitul Rahman Desa Gomit	Kecamatan Siempat Nempu	10.000.000,00	

Masjid Al'Iklas Desa Jumatuang	Kecamatan Siempat Nempu	10.000.000,00	
Masjid Al'Misbah Desa Bunturaja	Kecamatan Siempat Nempu	10.000.000,00	
REJA :			
Gereja Kristen Protestan Simalungun Lae Pinagar Resort Tanjung Beringin	Tanjung Beringin	5.000.000,00	
Gereja Kristen Simalungun Lae Tanggiang Resort Sumbul Distrik III	Kecamatan Sumbul	5.000.000,00	
Gereja Huria Kristen Batak Protestan Resort Sumbul	Kecamatan Sumbul	5.000.000,00	
Gereja Huria Kristen Batak Protestan Buluh Ujung Resort Huta Gugung Distrik Dairi	Kecamatan Sumbul	5.000.000,00	
Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia Jemaat Filadeffia Dolok Tolong	Kecamatan Sumbul	5.000.000,00	
Gereja Kristen Protestan Indonesia Batu Dongkol Resort Togu Hamonangan	Desa Sinampang Kecamatan Siempat Nempu	5.000.000,00	
Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Sidikalang I	Panji Bako	10.000.000,00	
Gereja Huria Kristen Indonesia Daerah IV Dakota	Kecamatan Sitinjo	10.000.000,00	
Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Sidikalang II Bandar Selamat	Kecamatan Sidikalang	5.000.000,00	
Gereja Kristen Protestan Indonesia Parsaoran Nauli Resort Sidikalang II	Parsaoran Nauli	5.000.000,00	
Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Roma Berampu Resort Parsaoran ıli	Berampu	5.000.000,00	
Gereja Kristen Protetan Indonesia Maranatha Resort Sidikalang II	Desa Karing Kecamatan Berampu	5.000.000,00	
Gereja Huria Kristen Batak Protestan Maduma Sopogodang Resort Parongil	Kecamatan Silima Pungga pungga	5.000.000,00	
Gereja Huria Kristen Batak Protestan Lae Panginuman Resort Hapolatahan ıtrik VI Dairi	Kecamatan Silima Pungga pungga	5.000.000,00	
Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sipalipali Desa Huta Manik	Kecamatan Sumbul Pegagan	5.000.000,00	
Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Gembala Dusun Bakal Batu Desa Bakal ıah	Kecamatan Silima Pungga pungga	5.000.000,00	
Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Pondok Daud	Kecamatan Sidikalang	5.000.000,00	
Gereja Pentakosta di Indonesi Sidang Jumala Desa Pegagan Julu II	Kecamatan Sumbul	5.000.000,00	
Gereja Pentakosta di Indonesia Betlehem Desa Gomit	Kecamatan Siempat Nempu	5.000.000,00	
Gereja Pentakosta di Indonesia Rajawali Jumapetak Desa Sumbul	Kecamatan Lae Parira	5.000.000,00	
Gereja Pentakosta di Indonesia Elsadday Desa Lumbantoruan	Kecamatan Lae Parira	10.000.000,00	
Gereja Pentakosta di Indonesia Maranata Desa Soban	Kecamatan Siempat Nempu	5.000.000,00	
Gereja Pentakosta di Indonesia Ora Et Labora Desa Pandiangan	Kecamatan Lae Parira	5.000.000,00	
Gereja Pentakosta di Indonesia Elsaddai Desa Pandan Dua	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	5.000.000,00	
Gereja Bethel Indonesia	Kecamatan Sidikalang	5.000.000,00	
Gereja Sidang Jemaat Allah Janji Mulia	Desa Sosor Lontung Kecamatan Siempat Nempu	5.000.000,00	
Gereja Sidang Jemaat Allah Lae Nuaha	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	5.000.000,00	
Gereja Sidang Jemaat Allah Glad Tidings Kuta Tengah	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	5.000.000,00	
Gereja Sidang Jemaat Allah Kabar Sukaocita Ponjian	Kecamatan Sumbul	5.000.000,00	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	KETERANG
1	2	3	4	5
II.	BELANJA BANTUAN SOSIAL		100.000.000,00	
A.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN		100.000.000,00	
1	PAMSIMAS : 4 paket x Rp. 245.000.000	Kabupaten Dairi		
2	Bantuan Korban Bencana Alam/Sosial	Kabupaten Dairi	100.000.000,00	
			-	
B.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT		-	
1	Belanja Bantuan Rumah Swadaya Masyarakat	Kabupaten Dairi		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

. Gereja Sidang Jemaat Allah Nehemia Assembly Tanjung Beringin	Kecamatan Sumbul	5.000.000,00	
. Gereja Sidang Jemaat Allah Kabar Sukacita Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	5.000.000,00	
. Gereja Katolik Stasi St. Juan Dela Cruz Simallopuk	Desa Parbuluan I Kecamatan Parbuluan	5.000.000,00	
. Gereja Katolik Stasi Santo Josep Kutabuluh	Kecamatan Tanah Pinem	5.000.000,00	
. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Jumateguh Gurutuha	Kecamatan Siempat Nempu	5.000.000,00	
. Gereja Kemenangan Iman Indonesia Laerias	Kecamatan Sumbul	5.000.000,00	
. Gereja Pentakosta Indonesia Sidang KM. 5 Sungai Raya	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	5.000.000,00	
. Gereja Pentakosta Sion Indonesia (GPSI) Jemaat Logan Desa Lae Hulung	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	5.000.000,00	
. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sumbul Resort Sumbul	Kecamatan Sumbul	5.000.000,00	
ıtuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta	Kabupaten Dairi	2.069.600.000,00	